

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

Conta Analítica: 90198 1.1.1.02.02.003 - C.E.F AG: 0012 – 6834-9 – FUNDO RESCISORIO - HEL			Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2024	36.269,77	0,00	36.269,77 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 50/2024 CEF - C/C 6834-9 -
	0,00	36.269,77	0,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
	<b>36.269,77</b>	<b>36.269,77</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>36.269,77</b>	<b>36.269,77</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: C.E.F AG: 0012 – 6834-9 – FUNDO RESCISORIO - HEL</b>

Conta Analítica: 91633 1.1.1.02.02.011 - BANCO SANTANDER AG 3466 C/C 130073942 FILIAL			Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	0,00	1.476,72	-1.476,72 C	MENSALIDADE DE SEGURO PARC 006/12 - VIDA GRUPO
	0,00	596,78	-2.073,50 C	MENSALIDADE DE SEGURO PARC 012/12 - VIDA GRUPO
	850.000,00	0,00	847.926,50 D	ENVIO TED BORD. 5164
	0,00	3.018,15	844.908,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RAIZEN S.A 703199033
	0,00	234,00	844.674,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FOXYS CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA 322
	0,00	250,30	844.424,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 SUPERMEDICA
	0,00	420,00	844.004,05 D	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 258593
	0,00	420,00	843.584,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4863
	0,00	597,61	842.986,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 511
	0,00	624,00	842.362,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 56148
	0,00	630,00	841.732,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54565
	0,00	641,04	841.091,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 69141
	0,00	743,25	840.348,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 56006
	0,00	1.002,00	839.346,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 6192
	0,00	1.018,05	838.328,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 SUPERMEDICA
	0,00	1.040,00	837.288,10 D	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 258592
	0,00	1.245,00	836.043,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251155
	0,00	1.317,00	834.726,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4164
	0,00	1.333,10	833.393,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 56148
	0,00	1.350,00	832.043,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 QB COMERCIO LTDA 1140
	0,00	1.445,00	830.598,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12678
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 16487
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 164

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

Conta Analítica: 91633 1.1.1.02.02.011 - BANCO SANTANDER AG 3466 C/C 130073942 FILIAL				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	0,00	1.496,00	829.102,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 70397	
	0,00	1.596,00	827.506,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264693	
	0,00	1.776,00	825.730,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 C.A. HOSPITALAR EIRELI 71532	
	0,00	1.953,80	823.776,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 C.A. HOSPITALAR EIRELI 71387	
	0,00	1.986,00	821.790,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 233854	
	0,00	2.029,47	819.760,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 VFB BRASIL LTDA 32334	
	0,00	12.354,30	807.406,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 233863	
	0,00	9.570,60	797.835,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74080	
	0,00	7.820,50	790.015,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1666309	
	0,00	7.494,15	782.521,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1803419	
	0,00	7.430,00	775.091,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21383	
	0,00	6.107,18	768.984,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138573	
	0,00	4.077,56	764.906,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1803060	
	0,00	2.999,72	761.906,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 243939	
	0,00	2.960,00	758.946,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 70642	
	0,00	2.598,00	756.348,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4157	
	0,00	1.740,00	754.608,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139017	
	0,00	3.120,45	751.488,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 56092	
	0,00	1.348,98	750.139,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23622	
	0,00	4.290,75	745.848,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 75164	
	0,00	731.837,47	14.011,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FOLHA DE PAGAMENTO 122023	
	0,00	14.011,07	0,00 D	APLICACAO FINANCEIRA	
04/01/2024	0,00	2.695,87	-2.695,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-282	
	0,00	22.771,69	-25.467,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 2277169	
	25.467,56	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
05/01/2024	0,00	2.017,35	-2.017,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR	

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

Conta Analítica: 91633 1.1.1.02.02.011 - BANCO SANTANDER AG 3466 C/C 130073942 FILIAL			Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			201735	
05/01/2024	2.017,35	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
12/01/2024	10.000,00	0,00	10.000,00 D	ENVIO TED BORD. 5166
	0,00	3.214,52	6.785,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 3214,52
	0,00	1.350,18	5.435,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FGTS RESCISORIO 135018
	0,00	9.573,89	-4.138,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 957389
	4.564,70	0,00	426,11 D	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
	0,00	426,11	0,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
15/01/2024	0,00	40,00	-40,00 C	GUIA ISS - WALLGARDEN
	20.000,00	0,00	19.960,00 D	ENVIO TED BORD. 5168
	0,00	955,24	19.004,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 95524
	0,00	91,48	18.913,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FGTS RESCISORIO 9148
	0,00	1.018,05	17.895,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251155
	0,00	1.245,00	16.650,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251165
	0,00	6.237,80	10.412,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 623780
	0,00	1.323,00	9.089,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 152714
	0,00	3.508,00	5.581,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266013
	0,00	1.680,96	3.900,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 ISQN RET 2.0% BS - HEL D-106
	0,00	1.955,00	1.945,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 PROTOTYPE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPS. ELETRON. E PLAST 130
	0,00	1.083,75	861,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 ISSQN RETIDO TERC 3.00% - HEL D-177
	0,00	296,95	564,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 53971
	1.134,00	0,00	1.698,77 D	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
	0,00	94.261,69	-92.562,92 C	APLICACAO FINANCEIRA
	92.562,92	0,00	0,00 D	VENCIMENTO CDB 130073942 - HEL
16/01/2024	0,00	101,75	-101,75 C	PAGTO TARIFA INSS TECNOLAR NF 10083
	610.000,00	0,00	609.898,25 D	ENVIO TED BORD. 5170
	0,00	2.999,71	606.898,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 243939
	0,00	558.909,53	47.989,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 INSS DE FOLHA A RECOLHER 122023
	0,00	2.384,00	45.605,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6501
	0,00	1.168,00	44.437,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266332
	0,00	420,00	44.017,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266440
	0,00	125,00	43.892,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2445

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

Conta Analítica: 91633 1.1.1.02.02.011 - BANCO SANTANDER AG 3466 C/C 130073942 FILIAL		Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/01/2024	0,00	163,74	43.728,27 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2440
	0,00	288,48	43.439,79 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2457
	0,00	291,30	43.148,49 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2458
	0,00	125,00	43.023,49 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2456
	0,00	243,71	42.779,78 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 TELEFONICA BRASIL S/A 0434519682
	0,00	837,90	41.941,88 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 TELEFONICA BRASIL S/A 0441744817
	0,00	2.336,80	39.605,08 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RAIZEN S.A 703210704
	0,00	3.740,00	35.865,08 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 INSS SERV TERC BASE DIF - HEL D-106
	0,00	2.391,84	33.473,24 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-291
	0,00	4.652,04	28.821,20 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-266
	0,00	14.369,80	14.451,40 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-31
	0,00	3.621,73	10.829,67 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 INSS SERV TERC BASE DIF - HEL D-177
	0,00	382,40	10.447,27 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2459
	0,00	1.351,04	9.096,23 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2442
	0,00	914,00	8.182,23 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24056
	0,00	702,50	7.479,73 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20009
	0,00	3.810,00	3.669,73 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13029
	0,00	2.898,80	770,93 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4941
	0,00	92.562,92	-91.791,99 C APLIC CDB 130073942 - HEL
	91.791,99	0,00	0,00 D RESGATE DA APLIC - CDB - DI
19/01/2024	95.000,00	0,00	95.000,00 D ENVIO TED BORD. 5172
	0,00	2.490,24	92.509,76 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 249024
	0,00	92.509,76	0,00 D APLICAO FINANCEIRA
22/01/2024	0,00	572,10	-572,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 8770
	0,00	15,34	-587,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2466
	0,00	39,00	-626,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2465
	0,00	574,12	-1.200,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261288
	0,00	586,10	-1.786,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER

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

Conta Analítica: 91633 1.1.1.02.02.011 - BANCO SANTANDER AG 3466 C/C 130073942 FILIAL				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/01/2024	0,00	2.550,00	-4.336,66 C	FILIAL 130073942 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251724	
	0,00	2.755,95	-7.092,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 101775	
	0,00	3.350,00	-10.442,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261289	
	0,00	5.705,16	-16.147,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24415	
	0,00	6.877,72	-23.025,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55101	
	0,00	7.000,00	-30.025,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 293096	
	0,00	9.152,00	-39.177,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24283	
	0,00	10.164,98	-49.342,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1674016	
	0,00	12.011,99	-61.354,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 54880	
	0,00	295,13	-61.649,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 54932	
	0,00	2.255,09	-63.904,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 177842	
	0,00	6.890,80	-70.795,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5458	
	0,00	14.431,82	-85.227,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 PIS S/ FOLHA 122023	
	0,00	2.682,00	-87.909,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 PIS S/ FOLHA 122023	
	87.909,30	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
24/01/2024	0,00	5.690,97	-5.690,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 569097	
	5.690,97	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
25/01/2024	0,00	2.352,45	-2.352,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 235245	
	0,00	1.008,26	-3.360,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FGTS RESCISORIO 100826	
	0,00	321,72	-3.682,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FGTS RESCISORIO 32172	
	3.682,43	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
26/01/2024	0,00	4.313,71	-4.313,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 431371	
	0,00	1.692,24	-6.005,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FGTS RESCISORIO 169224	
	6.005,95	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
30/01/2024	0,00	1.476,72	-1.476,72 C	MENSALIDADE DE SEGURO PARC 007/012 - VIDA GRUPO	
	1.476,72	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
31/01/2024	0,00	624,68	-624,68 C	MENSALIDADE DE SEGURO PARC 001/012 - VIDA GRUPO	
	624,68	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	<b>1.907.928,57</b>	<b>1.907.928,57</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;=== Saldo da Conta</b>	

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

Conta Analítica: 91633 1.1.1.02.02.011 - BANCO SANTANDER AG 3466 C/C 130073942 FILIAL			Saldo Anterior:	0,00 D
1.907.928,57	1.907.928,57	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER AG 3466 C/C 130073942 FILIAL	

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 - CUSTEIO - HEL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	0,00	62.491,54	-62.491,54 C	ENVIO TEV BORD. 5182 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 231 CEF - C/C 6563-3 FOLHA DE PAGAMENTO 122023
	0,00	850.000,00	-912.491,54 C	ENVIO TED BORD. 5164
	0,00	1.927,38	-914.418,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 122023
	0,00	1.850,00	-916.268,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 10083
	0,00	1.060,95	-917.329,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FOLHA DE PAGAMENTO 122023
	0,00	3.110,85	-920.440,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 122023
	0,00	1.951,06	-922.391,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 122023
	0,00	2.078,82	-924.470,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 122023
	0,00	3.494,97	-927.965,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 122023
	0,00	1.222,94	-929.188,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 122023
	0,00	1.786,75	-930.975,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 122023
	0,00	1.783,43	-932.758,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 122023
	0,00	1.970,52	-934.729,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 122023
	0,00	20,00	-934.749,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL KUAYRE MEIRELES 0001/2024
	753.679,96	0,00	-181.069,25 C	RESG CEF 6640 TOPAZ - HEL
	181.069,25	0,00	0,00 D	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
03/01/2024	0,00	5.622,50	-5.622,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1010267
	0,00	2.800,00	-8.422,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 2595
	0,00	370,00	-8.792,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 363
	0,00	7.736,70	-16.529,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1010926
	16.529,20	0,00	0,00 D	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
04/01/2024	0,00	14,44	-14,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 1444
	0,00	360,00	-374,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 ROBSON COSTA LEMOS 360
	0,00	7.227,42	-7.601,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12687

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2024	0,00	220,00	-7.821,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS REEMBOLSO
	0,00	1.350,00	-9.171,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 16350
	0,00	4.450,80	-13.622,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47537
	0,00	15.896,67	-29.519,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 92736
	0,00	1.361,50	-30.880,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 32394
	0,00	1.057,00	-31.937,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR LTDA 71725
	0,00	1.176,00	-33.113,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TEXTIL MCS TECIDOS E CONFECÇOES LTDA - EPP 4857
	0,00	930,00	-34.043,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56445
	0,00	249,80	-34.293,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS REMB MAYKON
	34.293,63	0,00	0,00 D RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
05/01/2024	0,00	110,00	-110,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 110 REMTIAGO
	0,00	110.810,32	-110.920,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS SOBRE FOLHA 12/2023
	0,00	2.495,60	-113.415,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS SOBRE FOLHA 12/2023
	0,00	21.452,21	-134.868,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS SOBRE FOLHA 12/2023
	150.000,00	0,00	15.131,87 D RESG CEF 6640 TOPAZ - HEL
08/01/2024	0,00	505,15	14.626,72 D ENVIO TEV BORD. 5184
	0,00	194.032,65	-179.405,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 296
	0,00	378,00	-179.783,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265275
	0,00	480,00	-180.263,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54751
	0,00	586,10	-180.850,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251724
	0,00	1.090,00	-181.940,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 12311
	0,00	1.200,55	-183.140,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 449902
	0,00	1.269,60	-184.410,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86378
	0,00	3.320,00	-187.730,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QB COMERCIO LTDA 1177
	0,00	4.281,00	-192.011,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21560
	0,00	490,00	-192.501,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1511
	0,00	1.604,84	-194.106,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 15270

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/01/2024	0,00	11.862,64	-205.968,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32123
	0,00	280,00	-206.248,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 12
	0,00	110,00	-206.358,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2024000178
	11.862,64	0,00	-194.496,02 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32123 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/01/2024
	200.000,00	0,00	5.503,98 D RESG CEF 6640 TOPAZ - HEL
09/01/2024	0,00	11.862,64	-6.358,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32123
	0,00	110,00	-6.468,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS REEMMAYKON1
	0,00	190,00	-6.658,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES REEMTIAGO2
	6.658,66	0,00	0,00 D RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
10/01/2024	0,00	154,00	-154,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202400244
	154,00	0,00	0,00 D RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
11/01/2024	0,00	1.424,00	-1.424,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 6193
	0,00	1.750,00	-3.174,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MR NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E TELEFONIA LTDA 1
	0,00	250,00	-3.424,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 1161
	0,00	125,00	-3.549,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2416
	0,00	39,00	-3.588,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2417
	0,00	163,74	-3.751,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2421
	0,00	125,00	-3.876,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2409
	0,00	500,00	-4.376,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 169
	0,00	793,96	-5.170,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23865
	0,00	2.350,00	-7.520,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8234
	0,00	65,22	-7.585,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2418
	0,00	183,81	-7.769,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2414
	0,00	630,00	-8.399,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12892
	0,00	617,90	-9.017,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 20937



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/01/2024	0,00	3.948,00	-12.965,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23836
	0,00	194,42	-13.160,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2410
	0,00	675,46	-13.835,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2411
	0,00	26,00	-13.861,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2412
	0,00	315,24	-14.176,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2413
	0,00	1.096,39	-15.273,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2415
	0,00	26,00	-15.299,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2419
	0,00	301,48	-15.600,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2420
	0,00	80,00	-15.680,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 80
	3.858.055,63	0,00	3.842.375,01 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 47/2024 CEF - C/C 6640-0 -
	1.750,00	0,00	3.844.125,01 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MR NET SERVICOS DE TELECOMINICACOES E TELEFONIA LTDA 1 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/01/2024
	18.874,99	0,00	3.863.000,00 D RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
	0,00	500.000,00	3.363.000,00 D APLIC FIN CEF 6640 - HEL
	0,00	3.363.000,00	0,00 D APLIC CEF 6640 CDB FLX - HEL
12/01/2024	0,00	672,88	-672,88 C ENVIO TEV BORD. 5186 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 83157459
	0,00	10.000,00	-10.672,88 C ENVIO TED BORD. 5166
	0,00	300,00	-10.972,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL 31.198.118 MARCOS ANTONIO KRINDGES SENGER 25
	0,00	1.750,00	-12.722,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MR NET SERVICOS DE TELECOMINICACOES E TELEFONIA LTDA 1
	0,00	550,00	-13.272,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLYNET TELECOM LTDA - ME 0,26827
	0,00	192,00	-13.464,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4916
	0,00	323,28	-13.788,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA 33796
	0,00	522,00	-14.310,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265642
	0,00	565,53	-14.875,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 57090
	0,00	670,80	-15.546,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47574
	0,00	1.468,80	-17.015,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86729
	0,00	5.892,03	-22.907,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 244267

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/01/2024	0,00	8.178,00	-31.085,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4915
	0,00	10.139,00	-41.224,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 170
	0,00	16.942,05	-58.166,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA 33797
	0,00	37.544,68	-95.711,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 634982
	0,00	2.550,00	-98.261,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLYNET TELECOM LTDA - ME 26827
	0,00	600,00	-98.861,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL 31.198.118 MARCOS ANTONIO KRINDGES SENGER 26
	98.861,05	0,00	0,00 D RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
15/01/2024	0,00	1.134,00	-1.134,00 C ENVIO TEV BORD. 5190 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 231 CEF - C/C 6563-3 SALGADO E CUNHA LTDA 49575
	0,00	20.000,00	-21.134,00 C ENVIO TED BORD. 5168
	21.134,00	0,00	0,00 D RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
16/01/2024	0,00	610.000,00	-610.000,00 C ENVIO TED BORD. 5170
	500.000,00	0,00	-110.000,00 C RESG CEF 6640 TOPAZ - HEL
	110.000,00	0,00	0,00 D RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
17/01/2024	0,00	15.679,38	-15.679,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3582
	0,00	750,29	-16.429,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 20224.22
	0,00	29.060,00	-45.489,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2021
	0,00	4.996,16	-50.485,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47627
	0,00	15.833,27	-66.319,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 59
	0,00	23.089,00	-89.408,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 99
	0,00	1.743,80	-91.151,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25
	0,00	2.649,60	-93.801,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26
	0,00	6.624,00	-100.425,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 27
	0,00	1.350,00	-101.775,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANÇA CRIATIVA LTDA 19
	0,00	5.295,31	-107.070,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA 1459
	0,00	8.466,31	-115.537,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 10.2024
	0,00	2.346,25	-117.883,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA 109190
	0,00	110,00	-117.993,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0005
	0,00	15.037,63	-133.031,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVAÇÃO COMERCIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 2701	
17/01/2024	0,00	1.887,32	-134.918,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL L2D TELEMEDICINA LTDA 603	
	0,00	140,00	-135.058,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1664	
	0,00	4.446,88	-139.505,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1665	
	0,00	6.300,00	-145.805,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 508	
	0,00	6.000,00	-151.805,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 509	
	0,00	42.210,48	-194.015,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 937	
	0,00	1.748,25	-195.763,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 10263	
	0,00	79,00	-195.842,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 79	
	0,00	30,00	-195.872,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 30	
	0,00	1.955,54	-197.828,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3583	
	0,00	31.419,42	-229.247,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI 183	
	229.247,89	0,00	0,00 D	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
18/01/2024	0,00	18.586,95	-18.586,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1436	
	0,00	1.011,10	-19.598,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-291	
	0,00	42.542,80	-62.140,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 382/2024	
	0,00	102.163,00	-164.303,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL OLIDIA APARECIDA MACEDO DA COSTA MARQUES ME 107	
	0,00	24.266,18	-188.570,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 944	
	0,00	13.000,00	-201.570,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL D3 SOLUÇÕES LTDA 1001	
	0,00	20.000,00	-221.570,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 46	
	0,00	199.416,24	-420.986,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACCESS GESTÃO DE FACILITYS LTDA 32	
	0,00	219,70	-421.205,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1523	
	0,00	190,00	-421.395,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 190 REMBTIAGO	
	0,00	587,76	-421.983,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-31857	
	0,00	55,71	-422.039,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% -	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				HEL D-15122	
18/01/2024	0,00	93,00	-422.132,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3494	
	0,00	776,87	-422.909,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3491	
	0,00	595,20	-423.504,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3493	
	0,00	96,89	-423.601,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3492	
	0,00	916,05	-424.517,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1413	
	0,00	1.202,32	-425.719,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-921	
	0,00	2.766,39	-428.486,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-364	
	0,00	2.002,76	-430.488,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2415	
	0,00	8.111,46	-438.600,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-17	
	0,00	3.238,91	-441.839,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-290	
	0,00	92,26	-441.931,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-579	
	0,00	73,97	-442.005,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-177076	
	0,00	341,42	-442.346,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5357	
	0,00	12.795,67	-455.142,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4424	
	0,00	56.448,70	-511.591,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-164	
	0,00	2.782,88	-514.374,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4415	
	0,00	9.403,89	-523.778,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-266	
	0,00	10.688,68	-534.466,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-31	
	0,00	27,90	-534.494,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COF/CSLL - 4,65% EMIS - HEL D-8770	
	0,00	59.690,00	-594.184,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 382	
	731.474,00	0,00	137.289,34 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 48/2024 CEF - C/C 6640-0 -	
19/01/2024	0,00	5.850,00	131.439,34 D	ENVIO TEV BORD. 5204	
	0,00	95.000,00	36.439,34 D	ENVIO TED BORD. 5172	
	0,00	189,60	36.249,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-31857	
	0,00	17,97	36.231,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-15122	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/01/2024	0,00	70,87	36.160,90 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1523
	0,00	250,60	35.910,30 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3491
	0,00	192,00	35.718,30 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3493
	0,00	31,26	35.687,04 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3492
	0,00	30,00	35.657,04 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3494
	0,00	197,00	35.460,04 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-1413
	0,00	387,85	35.072,19 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-921
	0,00	892,38	34.179,81 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-364
	0,00	646,05	33.533,76 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2415
	0,00	2.616,60	30.917,16 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-17
	0,00	18.209,26	12.707,90 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-164
	0,00	2.298,64	10.409,26 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-31
	0,00	1.044,81	9.364,45 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-290
	0,00	326,16	9.038,29 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-291
	0,00	29,76	9.008,53 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-579
	0,00	15,91	8.992,62 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-177076
	0,00	110,14	8.882,48 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5357
	0,00	897,70	7.984,78 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4415
	0,00	23.000,00	-15.015,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WCB GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA 2
	0,00	1.997,00	-17.012,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 23241
	0,00	19.704,00	-36.716,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BT @ PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA 79
	0,00	1.424.632,53	-1.461.348,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 167
	0,00	68.707,58	-1.530.056,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 2455
	0,00	140.691,07	-1.670.747,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 241
	0,00	2.500,00	-1.673.247,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				GASES 168184	
19/01/2024	0,00	2.600,00	-1.675.847,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 168185	
	0,00	4.320,00	-1.680.167,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52295	
	0,00	2.649,05	-1.682.816,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 252069	
	0,00	3.700,00	-1.686.516,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLUS ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO E SERVIÇOS LTDA 356	
	0,00	190,00	-1.686.706,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 190 REMMAYKON	
	0,00	44.148,06	-1.730.854,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 71361/2023	
	0,00	7.615,86	-1.738.470,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 71361/2023	
	0,00	3.033,52	-1.741.503,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-266	
	1.700.000,00	0,00	-41.503,89 C	RESG CEF 6640 TOPAZ - HEL	
	41.503,89	0,00	0,00 D	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
22/01/2024	0,00	499,92	-499,92 C	ENVIO TEV BORD. 5192 - PAGAMENTO SANEAGO / LINQ TELECOM / GRAN COFFEE	
	0,00	10.000,00	-10.499,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 6	
	0,00	2.727,00	-13.226,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIANA GONCALVES DA SILVA 40	
	0,00	79,00	-13.305,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0001	
	13.000,00	0,00	-305,92 C	RESG CEF 6640 TOPAZ - HEL	
	305,92	0,00	0,00 D	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
23/01/2024	0,00	110,00	-110,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0003-2024	
	0,00	48.342,50	-48.452,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 236	
	0,00	154,00	-48.606,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202400555	
	0,00	110,00	-48.716,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0002-2024	
	50.000,00	0,00	1.283,50 D	RESG CEF 6640 TOPAZ - HEL	
24/01/2024	0,00	34,58	1.248,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 0007/2024	
	0,00	3.079,87	-1.830,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 703231548	
	0,00	110,00	-1.940,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0005/2024	
	0,00	94,00	-2.034,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0006/2024	
	0,00	110,00	-2.144,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0004/2024	
	0,00	410,70	-2.555,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JMCA COMERCIO DE PELICULA LTDA 80	
	3.500,00	0,00	944,35 D	RESG CEF 6640 TOPAZ - HEL	
25/01/2024	0,00	498,00	446,35 D	ENVIO TEV BORD. 5194 - PAGAMENTO	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DÉBITO C/C 231 CEF - C/C 6563-3 SALGADO E CUNHA LTDA 49832	
25/01/2024	0,00	3.339,20	-2.892,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOCALIZA FLEET S/A 1363820	
	0,00	115,27	-3.008,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA 8488472	
	3.000,00	0,00	-8,12 C	RESG CEF 6640 TOPAZ - HEL	
	8,12	0,00	0,00 D	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
26/01/2024	440,00	0,00	440,00 D	DP DINH AG	
	0,00	641,03	-201,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 56006	
	0,00	143,72	-344,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SHIRLEY MENEZES 0009/2024	
	0,00	13.500,00	-13.844,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 1624	
	0,00	232,95	-14.077,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0008/2024	
	0,00	837,65	-14.915,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 72878	
	14.900,00	0,00	-15,35 C	RESG CEF 6640 TOPAZ - HEL	
	15,35	0,00	0,00 D	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
29/01/2024	1.874,55	0,00	1.874,55 D	ENVIO TEV BORD. 5208	
	0,00	110,00	1.764,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0010/2024	
	0,00	110,00	1.654,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202400667	
30/01/2024	0,00	13.055,90	-11.401,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202400716	
	0,00	5.242,13	-16.643,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202400721	
	0,00	1.351,04	-17.994,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2491	
	0,00	110,00	-18.104,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0012/2024	
	0,00	2.660,00	-20.764,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME 20349	
	0,00	140,00	-20.904,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0011/2024	
	0,00	4.799,04	-25.703,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME 19881	
	20.000,00	0,00	-5.703,56 C	RESG CEF 6640 TOPAZ - HEL	
	10.000,00	0,00	4.296,44 D	RESG CEF 6640 TOPAZ - HEL	
31/01/2024	0,00	737,74	3.558,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA 8467119	
	0,00	110,00	3.448,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0013/2024	
	0,00	1.018,08	2.430,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MARANATA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 2902	
	<b>8.782.192,73</b>	<b>8.779.762,11</b>	<b>2.430,62 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>8.782.192,73</b>	<b>8.779.762,11</b>	<b>2.430,62 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: C.E.F AG: 0012 - 6640-0 - CUSTEIO - HEL</b>	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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 D

Conta Analítica: 92566 1.1.1.02.04.002 - APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 - FUNDO RESCISORIO - HEL Saldo Anterior: 226.738,22 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2024	36.269,77	0,00	263.007,99 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
31/01/2024	2.081,78	0,00	265.089,77 D	RENDIMENTO DA APLIC- HEL
	181,28	0,00	265.271,05 D	RENDIMENTO DA APLIC- HEL
	<b>38.532,83</b>	<b>0,00</b>	<b>265.271,05 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>38.532,83</b>	<b>0,00</b>	<b>265.271,05 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 - FUNDO RESCISORIO - HEL</b>

Conta Analítica: 91778 1.1.1.02.04.006 - APLICAÇÃO STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL Saldo Anterior: 13.034,34 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	14.011,07	0,00	27.045,41 D	APLICACAO FINANCEIRA
04/01/2024	0,00	25.467,56	1.577,85 D	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
	0,89	0,00	1.578,74 D	RENDIMENTO DA APLIC- HEL
12/01/2024	426,11	0,00	2.004,85 D	APLICACAO FINANCEIRA
15/01/2024	94.261,69	0,00	96.266,54 D	APLICACAO FINANCEIRA
16/01/2024	0,00	91.791,99	4.474,55 D	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
	0,91	0,00	4.475,46 D	RENDIMENTO DA APLIC- HEL
19/01/2024	92.509,76	0,00	96.985,22 D	APLICACAO FINANCEIRA
22/01/2024	0,00	87.909,30	9.075,92 D	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
	0,91	0,00	9.076,83 D	RENDIMENTO DA APLIC- HEL
24/01/2024	0,00	5.690,97	3.385,86 D	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
	0,14	0,00	3.386,00 D	RENDIMENTO DA APLIC- HEL
30/01/2024	0,00	1.476,72	1.909,28 D	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
	0,09	0,00	1.909,37 D	RENDIMENTO DA APLIC- HEL
31/01/2024	0,00	624,68	1.284,69 D	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
	0,04	0,00	1.284,73 D	RENDIMENTO DA APLIC- HEL
	<b>201.211,61</b>	<b>212.961,22</b>	<b>1.284,73 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>201.211,61</b>	<b>212.961,22</b>	<b>1.284,73 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL</b>

Conta Analítica: 90213 1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO AUTOMATICA CEF C/C 1600-6 - LUZIANIA Saldo Anterior: 3.753.679,96 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	3.753.679,96	0,00 D	TRANSF SALDO PARA CONTA CORRETA
	<b>0,00</b>	<b>3.753.679,96</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>0,00</b>	<b>3.753.679,96</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO AUTOMATICA CEF C/C 1600-6 - LUZIANIA</b>

Conta Analítica: 91959 1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL Saldo Anterior: 258.362,08 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	0,00	753.679,96	-495.317,88 C	RESG CEF 6640 TOPAZ - HEL
	0,00	181.069,25	-676.387,13 C	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
03/01/2024	0,00	16.529,20	-692.916,33 C	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
04/01/2024	0,00	34.293,63	-727.209,96 C	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
05/01/2024	0,00	150.000,00	-877.209,96 C	RESG CEF 6640 TOPAZ - HEL
08/01/2024	0,00	200.000,00	-1.077.209,96 C	RESG CEF 6640 TOPAZ - HEL
09/01/2024	0,00	6.658,66	-1.083.868,62 C	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
10/01/2024	0,00	154,00	-1.084.022,62 C	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
11/01/2024	0,00	18.874,99	-1.102.897,61 C	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	258.362,08 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/01/2024	500.000,00	0,00	-602.897,61 C	APLIC FIN CEF 6640 - HEL	
	3.363.000,00	0,00	2.760.102,39 D	APLIC CEF 6640 CDB FLX - HEL	
12/01/2024	0,00	98.861,05	2.661.241,34 D	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
15/01/2024	0,00	21.134,00	2.640.107,34 D	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
16/01/2024	0,00	500.000,00	2.140.107,34 D	RESG CEF 6640 TOPAZ - HEL	
	0,00	110.000,00	2.030.107,34 D	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
17/01/2024	0,00	229.247,89	1.800.859,45 D	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
19/01/2024	0,00	1.700.000,00	100.859,45 D	RESG CEF 6640 TOPAZ - HEL	
	0,00	41.503,89	59.355,56 D	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
22/01/2024	0,00	13.000,00	46.355,56 D	RESG CEF 6640 TOPAZ - HEL	
	0,00	305,92	46.049,64 D	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
23/01/2024	0,00	50.000,00	-3.950,36 C	RESG CEF 6640 TOPAZ - HEL	
24/01/2024	0,00	3.500,00	-7.450,36 C	RESG CEF 6640 TOPAZ - HEL	
25/01/2024	0,00	3.000,00	-10.450,36 C	RESG CEF 6640 TOPAZ - HEL	
	0,00	8,12	-10.458,48 C	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
26/01/2024	0,00	14.900,00	-25.358,48 C	RESG CEF 6640 TOPAZ - HEL	
	0,00	15,35	-25.373,83 C	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
30/01/2024	0,00	20.000,00	-45.373,83 C	RESG CEF 6640 TOPAZ - HEL	
	0,00	10.000,00	-55.373,83 C	RESG CEF 6640 TOPAZ - HEL	
31/01/2024	3.753.679,96	0,00	3.698.306,13 D	VALOR REF TRANSF SALDO PARA CONTA CORRETA	
	20.030,57	0,00	3.718.336,70 D	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	18.183,44	0,00	3.736.520,14 D	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	916,03	0,00	3.737.436,17 D	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	<b>7.655.810,00</b>	<b>4.176.735,91</b>	<b>3.737.436,17 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>7.655.810,00</b>	<b>4.176.735,91</b>	<b>3.737.436,17 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL</b>	

Conta Analítica: 91960 1.1.1.02.04.108 - APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - CUSTEIO				Saldo Anterior:	1.422.457,20 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/01/2024	0,00	2.017,35	1.420.439,85 D	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	209,31	0,00	1.420.649,16 D	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
12/01/2024	0,00	4.564,70	1.416.084,46 D	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	481,92	0,00	1.416.566,38 D	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
15/01/2024	0,00	1.134,00	1.415.432,38 D	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	9.806,12	0,00	1.425.238,50 D	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	112,45	0,00	1.425.350,95 D	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	0,00	92.562,92	1.332.788,03 D	VENCIMENTO CDB 130073942 - HEL	
16/01/2024	92.562,92	0,00	1.425.350,95 D	APLIC CDB 130073942 - HEL	
25/01/2024	0,00	3.682,43	1.421.668,52 D	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	375,92	0,00	1.422.044,44 D	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
26/01/2024	0,00	6.005,95	1.416.038,49 D	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	615,31	0,00	1.416.653,80 D	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
31/01/2024	2.619,01	0,00	1.419.272,81 D	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	<b>106.782,96</b>	<b>109.967,35</b>	<b>1.419.272,81 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>106.782,96</b>	<b>109.967,35</b>	<b>1.419.272,81 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - CUSTEIO</b>	

Conta Analítica: 90226 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	25.778,27 D
--	--	--	--	-----------------	-------------

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

Conta Analítica: 90226 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	25.778,27 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/01/2024	0,00	149,04	25.629,23 D	VALOR REF BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS	
	22.771,69	0,00	48.400,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 2277169	
05/01/2024	0,00	275,02	48.125,90 D	VALOR REF BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS	
12/01/2024	9.573,89	0,00	57.699,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 957389	
15/01/2024	6.237,80	0,00	63.937,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 623780	
18/01/2024	0,00	1.455,02	62.482,57 D	VALOR REF BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS	
19/01/2024	2.490,24	0,00	64.972,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 249024	
31/01/2024	0,00	123.847,54	-58.874,73 C	VALOR REF BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS	
	57.209,20	0,00	-1.665,53 C	REFERENTE BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS MES 11/2023 - REVERSÃO LANÇAMENTO EM 30/11/2023.	
	1.665,53	0,00	0,00 D	REFERENTE BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS MES 01 2024	
	<b>99.948,35</b>	<b>125.726,62</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>99.948,35</b>	<b>125.726,62</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS</b>	

Conta Analítica: 90231 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	10,00	0,00	10,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 359 - JA PAGO EM DEZ REVERTENDO SALDO DUPLICADO NA DESPESA	
02/01/2024	4.500,00	0,00	4.510,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 75164	
11/01/2024	1.750,00	0,00	6.260,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MR NET SERVICOS DE TELECOMINICACOES E TELEFONIA LTDA 1	
	0,00	1.750,00	4.510,00 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MR NET SERVICOS DE TELECOMINICACOES E TELEFONIA LTDA 1 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/01/2024	
12/01/2024	1.750,00	0,00	6.260,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MR NET SERVICOS DE TELECOMINICACOES E TELEFONIA LTDA 1	
16/01/2024	101,75	0,00	6.361,75 D	PAGTO TARIFA INSS TECNOLAR NF 10083	
24/01/2024	410,70	0,00	6.772,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JMCA COMERCIO DE PELICULA LTDA 80	
	<b>8.522,45</b>	<b>1.750,00</b>	<b>6.772,45 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>8.522,45</b>	<b>1.750,00</b>	<b>6.772,45 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	

Conta Analítica: 90232 1.1.2.02.08.002 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/01/2024	40,00	0,00	40,00 D	GUIA ISS - WALLGARDEN	
31/01/2024	0,00	40,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WALLGARDEN ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 113 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE DESPESAS</b>	

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

Conta Analítica: 92517 1.1.2.02.10.005 - INSS A COMPENSAR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2024	7,98	0,00	7,98 D	VALOR REF PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO
05/01/2024	9,97	0,00	17,95 D	VALOR REF PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO
31/01/2024	2.233,44	0,00	2.251,39 D	VALOR REF PROVENTOS SALARIO FAMILIA
	29.817,80	0,00	32.069,19 D	VALOR REF PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE
	179,46	0,00	32.248,65 D	VALOR REF PROVENTOS SALARIO FAMILIA FERIAS
	0,00	32.248,65	0,00 D	VALOR REF COMPENSACAO DE INSS MES 01/2024
	<b>32.248,65</b>	<b>32.248,65</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>32.248,65</b>	<b>32.248,65</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS A COMPENSAR</b>

Conta Analítica: 90239 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR

Saldo Anterior: 1.206,86 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	144,14	1.062,72 D	VALOR REF APROPRIACAO SEGURO VEICULO MES 01/2024
	0,00	315,13	747,59 D	VALOR REF APROPRIACAO SEGURO PREDIAL MES 01/2024
	<b>0,00</b>	<b>459,27</b>	<b>747,59 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>0,00</b>	<b>459,27</b>	<b>747,59 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR</b>

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 433.146,47 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	383,40	0,00	433.529,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2459 OC
	288,48	0,00	433.818,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2457 OC
	39,00	0,00	433.857,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2465 OC
	125,00	0,00	433.982,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2456 OC
	291,30	0,00	434.273,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2458 OC
	15,34	0,00	434.288,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2466 OC
03/01/2024	837,65	0,00	435.126,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 72878 OC 92323
04/01/2024	3.350,00	0,00	438.476,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1563 OC 92327
	13.500,00	0,00	451.976,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 1624 OC 93935
	4.281,00	0,00	456.257,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21560 OC 91292
05/01/2024	164,24	0,00	456.421,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2495 OC
	183,81	0,00	456.605,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2492 OC
	299,90	0,00	456.905,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2493 OC
	125,00	0,00	457.030,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2490 OC
	183,81	0,00	457.214,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2494 OC
	1.351,04	0,00	458.565,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2491 OC
10/01/2024	2.755,95	0,00	461.321,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261289 OC
	8.698,74	0,00	470.020,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME 19881 OC 94603

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

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 433.146,47 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2024	209,81	0,00	470.229,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2515 OC
	1.351,04	0,00	471.580,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2516 OC
	39,00	0,00	471.619,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2520 OC
	179,08	0,00	471.799,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2512 OC
	204,45	0,00	472.003,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2517 OC
	9.588,98	0,00	481.592,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1674016 OC 92312
	125,00	0,00	481.717,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2523 OC
	1.351,04	0,00	483.068,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2513 OC
	1.351,04	0,00	484.419,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2518 OC
	354,24	0,00	484.773,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2522 OC
	416,94	0,00	485.190,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13203 OC 92326
	5.705,16	0,00	490.895,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24415 OC 92324
	125,00	0,00	491.020,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2521 OC
	288,48	0,00	491.309,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2514 OC
15/01/2024	1.600,00	0,00	492.909,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1815218 OC 94625
	4.996,16	0,00	497.905,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47627 OC 92320
	125,00	0,00	498.030,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2552 OC
	39,00	0,00	498.069,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2548 OC
	889,00	0,00	498.958,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 13974 OC 92325
	1.096,39	0,00	500.054,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2547 OC
	4.340,00	0,00	504.394,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 2702 OC 92765
	176,11	0,00	504.571,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2546 OC
	7.000,00	0,00	511.571,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 293096 OC 94736
	950,60	0,00	512.521,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 21008 OC 92315
	125,00	0,00	512.646,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2524 OC
	39,00	0,00	512.685,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2551 OC
	125,00	0,00	512.810,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2550 OC
	1.119,87	0,00	513.930,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59499 OC 92319
	2.649,05	0,00	516.579,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 252069 OC 92314
	30,68	0,00	516.610,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2553 OC
	125,00	0,00	516.735,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2549 OC
17/01/2024	1.368,00	0,00	518.103,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55336 OC 95091
	3.988,00	0,00	522.091,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA

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

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 433.146,47 D

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 267450 OC
17/01/2024	946,80	0,00	523.038,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6775 OC 95092
18/01/2024	1.828,48	0,00	524.866,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268075 OC 95090
	1.246,00	0,00	526.112,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4261 OC 92780
19/01/2024	26,00	0,00	526.138,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2566 OC
	1.096,39	0,00	527.234,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2570 OC
	102,20	0,00	527.337,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2576 OC
	26,00	0,00	527.363,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2568 OC
	150,00	0,00	527.513,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2571 OC
	163,74	0,00	527.676,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2564 OC
	299,90	0,00	527.976,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2579 OC
	1.351,04	0,00	529.327,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2572 OC
	203,82	0,00	529.531,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2578 OC
	125,00	0,00	529.656,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2575 OC
	676,56	0,00	530.333,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2573 OC
	125,00	0,00	530.458,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2565 OC
	164,24	0,00	530.622,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2577 OC
	315,24	0,00	530.937,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2593 OC
20/01/2024	204,23	0,00	531.141,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 60198 OC 92319
	812,00	0,00	531.953,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88031 OC 95093
22/01/2024	15,34	0,00	531.969,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2596 OC
	26,00	0,00	531.995,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2598 OC
	632,65	0,00	532.627,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA EIRELI 73843 OC 95427
	378,40	0,00	533.006,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2569 OC
	733,46	0,00	533.739,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2574 OC
	27,71	0,00	533.767,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2597 OC
23/01/2024	500,00	0,00	534.267,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 263148 OC 95571
	711,00	0,00	534.978,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS(INATIVO) 13505 OC 95609
	944,25	0,00	535.922,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 22913 OC 95612
24/01/2024	191,45	0,00	536.114,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2618 OC
	125,00	0,00	536.239,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2613 OC
	148,40	0,00	536.387,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2616 OC
	214,49	0,00	536.602,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2615 OC
	1.292,00	0,00	537.894,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268680 OC 95426
	125,00	0,00	538.019,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2614 OC

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

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 433.146,47 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2024	125,00	0,00	538.144,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2617 OC
	627,00	0,00	538.771,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 14316 OC 92325
25/01/2024	21,67	0,00	538.792,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 189818 OC 95938
	312,90	0,00	539.105,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 254635 OC 95936
	2.794,65	0,00	541.900,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6873 OC 95939
	1.023,00	0,00	542.923,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 1920 OC 96163
26/01/2024	813,60	0,00	543.736,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88378 OC 95941
	2.030,00	0,00	545.766,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME 20348 OC
	5.600,00	0,00	551.366,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME 20349 OC
29/01/2024	125,00	0,00	551.491,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2635 OC
	125,00	0,00	551.616,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2638 OC
	125,00	0,00	551.741,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2636 OC
	125,00	0,00	551.866,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2637 OC
30/01/2024	301,48	0,00	552.168,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2646 OC
	905,30	0,00	553.073,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 33778 OC 95940
	125,00	0,00	553.198,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2648 OC
	183,81	0,00	553.382,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2647 OC
31/01/2024	0,00	0,05	553.382,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,15	0,00	553.382,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	553.382,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	553.382,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	553.382,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,20	0,00	553.382,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	553.382,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,13	0,00	553.382,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,18	0,00	553.383,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,32	553.382,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,50	0,00	553.384,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	553.384,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,08	0,00	553.384,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	553.384,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	553.384,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	553.384,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,13	0,00	553.384,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	553.384,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,15	0,00	553.384,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 433.146,47 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,04	553.384,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,32	553.384,21 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,50	0,00	553.385,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,20	0,00	553.385,91 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,18	0,00	553.386,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,06	0,00	553.386,15 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,08	0,00	553.386,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,05	553.386,18 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,18	0,00	553.386,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,13	0,00	553.386,49 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,20	0,00	553.386,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,01	0,00	553.386,70 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,15	0,00	553.386,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	122.165,53	431.221,32 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	431.221,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	431.221,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,06	431.221,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,32	431.220,96 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,50	0,00	431.222,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,05	0,00	431.222,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,08	0,00	431.222,59 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	431.222,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,06	0,00	431.222,66 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,18	0,00	431.222,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,32	431.222,52 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,08	0,00	431.222,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,13	0,00	431.222,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	1,50	0,00	431.224,23 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,20	0,00	431.224,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,04	431.224,39 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,15	0,00	431.224,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,05	0,00	431.224,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,06	431.224,53 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	431.224,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,13	0,00	431.224,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,08	0,00	431.224,75 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 433.146,47 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,18	0,00	431.224,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	431.224,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,15	0,00	431.225,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	431.225,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	431.225,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,32	431.224,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	431.224,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	431.224,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,50	0,00	431.226,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,20	0,00	431.226,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	431.226,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,15	0,00	431.226,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,32	431.226,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	431.226,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,08	0,00	431.226,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	431.226,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,18	0,00	431.226,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,50	0,00	431.227,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	431.227,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,20	0,00	431.228,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,13	0,00	431.228,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	431.228,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3.899,70	427.328,66 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.21205
	0,00	980,00	426.348,66 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.21209
	0,00	980,00	425.368,66 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.21209
	0,00	980,00	424.388,66 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.21209
	0,00	725,00	423.663,66 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.21205
	0,00	725,00	422.938,66 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.21205
	0,00	580,00	422.358,66 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.21205
	0,00	2.194,00	420.164,66 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.269237
	0,00	1.314,00	418.850,66 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.269237
	0,00	124,78	418.725,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	301,61	0,00	419.027,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	419.027,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	7,60	419.019,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	55,57	418.964,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,50	418.958,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024



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

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 433.146,47 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	3,06	418.955,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	22,79	0,00	418.978,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,60	0,00	418.982,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,02	418.977,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	58,52	0,00	419.035,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	73,29	0,00	419.108,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	14,71	419.094,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,45	419.092,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,40	0,00	419.094,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,77	0,00	419.094,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	17,52	0,00	419.112,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	11,90	419.100,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	56,53	419.043,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	101,45	418.942,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,87	418.941,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	59,52	418.882,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	251,80	0,00	419.133,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	50,40	0,00	419.184,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,26	419.184,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	303,75	0,00	419.487,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	18,81	419.468,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	8,11	0,00	419.477,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,20	0,00	419.477,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,30	419.476,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,52	0,00	419.477,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	195,00	0,00	419.672,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	14,08	419.658,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,88	419.653,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	15,97	419.637,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4.995,85	414.641,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	58,43	414.583,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,26	0,00	414.588,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,20	414.582,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	8,60	0,00	414.590,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	21,48	0,00	414.612,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	12,81	0,00	414.625,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	12,03	0,00	414.637,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 433.146,47 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,32	0,00	414.637,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,37	414.637,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,71	414.636,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,73	414.633,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,86	0,00	414.637,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	9.161,54	405.476,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	305,38	405.170,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2.169,23	403.001,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,35	403.001,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	18,93	402.982,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	16,21	0,00	402.998,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,17	402.997,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,76	0,00	403.003,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	10,31	0,00	403.013,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	202,30	0,00	403.215,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	176,66	0,00	403.392,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,57	0,00	403.397,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	610,77	0,00	404.008,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	723,08	0,00	404.731,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	404.731,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	404.731,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,66	0,00	404.736,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,10	0,00	404.736,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	7,43	0,00	404.743,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,21	0,00	404.748,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,94	0,00	404.749,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,52	404.748,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,77	404.747,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,47	0,00	404.749,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,14	0,00	404.752,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	26,49	0,00	404.778,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,10	404.777,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,41	404.773,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31,08	0,00	404.804,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	108,14	0,00	404.912,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	12,81	404.899,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,60	0,00	404.905,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 433.146,47 D

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	3,86	404.901,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,39	0,00	404.901,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,00	0,00	404.903,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,00	0,00	404.906,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,15	404.905,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,32	404.905,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	7,57	0,00	404.912,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,56	0,00	404.913,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,16	0,00	404.918,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	62,13	0,00	404.980,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,01	0,00	404.983,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,25	404.983,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,42	0,00	404.984,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,85	0,00	404.986,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	11,29	0,00	404.998,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	68,00	0,00	405.066,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,44	405.065,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,73	0,00	405.072,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,32	0,00	405.073,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,20	0,00	405.073,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,08	0,00	405.075,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	16,21	405.058,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,13	0,00	405.060,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,22	0,00	405.061,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	33,71	0,00	405.094,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	7,07	0,00	405.101,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,34	405.100,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	405.100,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	405.100,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,21	405.097,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	18,18	0,00	405.115,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	14,06	0,00	405.129,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	34,54	0,00	405.163,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	12,48	0,00	405.176,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,42	0,00	405.176,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	9,46	0,00	405.186,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,37	0,00	405.188,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 433.146,47 D

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	47,43	0,00	405.236,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,14	405.235,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,22	405.230,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	19,31	0,00	405.250,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,27	0,00	405.255,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	7,16	0,00	405.262,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,73	0,00	405.268,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	8,79	0,00	405.277,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,61	405.271,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,00	0,00	405.274,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	7,40	0,00	405.281,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,43	0,00	405.282,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32,33	0,00	405.314,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,06	0,00	405.317,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	19,69	0,00	405.337,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,60	405.336,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,12	0,00	405.339,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,24	0,00	405.340,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,12	405.339,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,87	0,00	405.340,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,41	0,00	405.345,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,19	0,00	405.346,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	17,52	405.328,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,06	0,00	405.330,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,33	0,00	405.331,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,42	0,00	405.333,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	7,92	0,00	405.341,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	15,27	0,00	405.356,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,92	405.355,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,40	0,00	405.356,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,61	405.355,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	305,82	0,00	405.661,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,76	0,00	405.663,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,62	0,00	405.664,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,62	405.663,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	10,74	405.652,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,17	0,00	405.652,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 433.146,47 D

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,61	0,00	405.653,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	16,54	0,00	405.669,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,35	0,00	405.672,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,46	0,00	405.672,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	51,35	0,00	405.724,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	26,03	0,00	405.750,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	405.750,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,30	0,00	405.751,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	27,85	0,00	405.779,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,25	0,00	405.779,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,56	0,00	405.780,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,78	0,00	405.780,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	11,94	0,00	405.792,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,54	0,00	405.794,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,89	0,00	405.795,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	28,22	0,00	405.823,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	97,27	0,00	405.920,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,45	0,00	405.922,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32,45	0,00	405.954,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	668,67	0,00	406.623,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	34,10	0,00	406.657,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	105,19	0,00	406.762,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,24	0,00	406.765,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	374,01	0,00	407.139,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,41	407.133,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,24	0,00	407.136,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	270,59	0,00	407.407,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	80,11	0,00	407.487,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	142,48	0,00	407.629,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	266,20	0,00	407.896,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	7,17	0,00	407.903,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,40	0,00	407.903,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,02	0,00	407.905,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	13,53	0,00	407.919,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,63	407.912,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31,34	0,00	407.943,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	52,21	0,00	407.996,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 433.146,47 D

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	33,31	0,00	408.029,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	62,91	0,00	408.092,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,32	408.090,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,66	0,00	408.096,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,92	0,00	408.097,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	102,72	0,00	408.200,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	322,78	0,00	408.523,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	806,05	0,00	409.329,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	8,44	409.320,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	166,97	0,00	409.487,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,54	409.486,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	267,15	0,00	409.753,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,12	0,00	409.753,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	98,96	0,00	409.852,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,36	0,00	409.854,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	8,77	0,00	409.863,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,97	0,00	409.869,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,58	0,00	409.870,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	10,53	0,00	409.880,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,00	0,00	409.885,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	97,74	0,00	409.983,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,72	0,00	409.984,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,50	0,00	409.985,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	15,20	0,00	410.000,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	341,94	0,00	410.342,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1.836,02	0,00	412.178,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	301,61	411.877,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	47,05	0,00	411.924,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	18,14	0,00	411.942,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,39	0,00	411.945,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	80,90	0,00	412.026,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	87,20	0,00	412.113,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	17,74	0,00	412.131,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,45	0,00	412.132,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,24	0,00	412.137,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,23	412.136,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	19,70	0,00	412.156,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 433.146,47 D

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	52,20	0,00	412.208,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,40	412.207,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,00	0,00	412.211,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	51,13	0,00	412.262,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	27,29	0,00	412.289,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,34	0,00	412.296,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	14,98	0,00	412.311,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,83	412.310,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	28,54	0,00	412.338,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	50,52	0,00	412.389,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	50,40	412.339,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	161,36	0,00	412.500,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,85	0,00	412.502,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,50	0,00	412.503,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	412.503,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,18	0,00	412.503,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,20	0,00	412.504,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,32	412.503,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	412.503,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	412.503,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	412.503,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	412.503,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,13	0,00	412.503,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,08	0,00	412.504,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,15	0,00	412.504,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	412.504,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,20	0,00	412.504,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,50	0,00	412.505,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	412.505,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,13	0,00	412.506,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,15	0,00	412.506,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	412.506,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	412.506,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	412.506,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,18	0,00	412.506,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,32	412.506,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,08	0,00	412.506,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 433.146,47 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,20	0,00	412.506,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	412.506,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,15	0,00	412.506,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,50	0,00	412.507,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	412.507,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	412.507,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	412.507,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,13	0,00	412.507,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,32	412.507,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,18	0,00	412.507,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	412.507,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,08	0,00	412.507,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	412.508,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	412.507,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,18	0,00	412.508,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	412.508,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,08	0,00	412.508,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	412.508,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,13	0,00	412.508,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	412.508,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	412.508,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,20	0,00	412.508,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,50	0,00	412.510,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,15	0,00	412.510,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,32	412.509,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	412.509,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,13	0,00	412.510,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,50	0,00	412.511,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	412.511,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,32	412.511,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	412.511,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,08	0,00	412.511,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,18	0,00	412.511,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	412.511,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,19	0,00	412.511,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	412.511,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	412.511,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024



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

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 433.146,47 D

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,20	0,00	412.511,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	412.511,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,15	0,00	412.511,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	412.511,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,10	0,00	412.511,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	412.511,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	412.512,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	412.511,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	412.511,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	412.511,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	412.512,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	412.512,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	412.512,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,08	0,00	412.512,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	412.512,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	412.512,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,10	0,00	412.512,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,10	0,00	412.512,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	412.512,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	412.512,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	412.512,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	412.512,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	412.512,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	412.512,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,82	412.508,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	412.508,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	412.508,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,14	0,00	412.508,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	412.508,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,17	0,00	412.509,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	56,53	0,00	412.566,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	73,29	412.493,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	18,81	0,00	412.511,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	11,90	0,00	412.523,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	202,30	412.321,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	101,45	0,00	412.422,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	58,52	412.364,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 433.146,47 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,37	0,00	412.364,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,76	412.359,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	14,08	0,00	412.373,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	195,00	412.178,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	303,75	411.874,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	59,52	0,00	411.933,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	22,79	411.911,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	251,80	411.659,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,34	0,00	411.659,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,90	0,00	411.661,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,38	0,00	411.661,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1.446,15	0,00	413.108,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,35	413.105,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,06	413.103,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,81	0,00	413.105,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,02	0,00	413.110,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,30	0,00	413.110,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	62,65	0,00	413.173,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	27,35	0,00	413.200,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,11	413.197,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	10,16	0,00	413.207,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	8,18	0,00	413.216,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,58	413.213,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,15	0,00	413.213,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	413.213,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	413.213,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	413.213,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,20	0,00	413.213,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	413.213,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	413.213,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,18	0,00	413.214,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,50	0,00	413.215,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	413.215,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,08	0,00	413.215,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,13	0,00	413.215,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,32	413.215,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	413.215,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 433.146,47 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	1,50	0,00	413.216,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	413.216,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	413.216,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,13	0,00	413.216,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,41	0,00	413.219,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	413.219,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,15	0,00	413.219,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,18	0,00	413.219,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,08	0,00	413.219,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,32	413.219,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	413.219,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,20	0,00	413.219,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	413.219,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	14.731,68	398.487,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	398.487,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	398.487,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	398.487,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	398.487,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	398.487,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	398.487,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,10	0,00	398.488,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	398.488,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	<b>133.443,12</b>	<b>168.101,44</b>	<b>398.488,15 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>133.443,12</b>	<b>168.101,44</b>	<b>398.488,15 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR</b>

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 331.482,01 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2024	25.096,98	0,00	356.578,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 236410 OC 92181
05/01/2024	2.963,90	0,00	359.542,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1014994 OC 92180
10/01/2024	574,12	0,00	360.117,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261288 OC 92182
	9.152,00	0,00	369.269,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24283 OC 92185
	2.150,00	0,00	371.419,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141581 OC 92187
11/01/2024	576,00	0,00	371.995,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1674016 OC 92312
	720,00	0,00	372.715,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13202 OC 92186

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

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 331.482,01 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2024	24,00	0,00	372.739,01 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	63,08	0,00	372.802,09 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	24,00	0,00	372.826,09 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	4.525,20	0,00	377.351,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1815222 OC 94630
15/01/2024	11.910,27	0,00	389.261,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59533 OC 92184
16/01/2024	1.118,78	0,00	390.380,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245161 OC 95032
	557,00	0,00	390.937,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13323 OC 95036
	565,00	0,00	391.502,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75293 OC 95034
	7.684,00	0,00	399.186,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267859 OC 92183
	4.593,60	0,00	403.779,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267878 OC 95033
17/01/2024	5.458,83	0,00	409.238,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59909 OC 95035
	4.028,56	0,00	413.267,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245157 OC 92179
19/01/2024	692,00	0,00	413.959,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24986 OC 95472
20/01/2024	1.044,72	0,00	415.004,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 60198 OC 92319
23/01/2024	15.005,80	0,00	430.009,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25104 OC 95607
	3.267,00	0,00	433.276,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 60649 OC 95606
	530,00	0,00	433.806,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 71401 OC 95141
25/01/2024	369,66	0,00	434.176,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 189818 OC 95938
	1.690,70	0,00	435.867,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 263517 OC 95965
	810,00	0,00	436.677,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 147345 OC 95970
	1.975,60	0,00	438.652,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13447 OC 95969
26/01/2024	1.933,35	0,00	440.586,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 456815 OC 95962
	4.418,90	0,00	445.005,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DIST DE MED LTDA 5437 OC 96222
	2.066,46	0,00	447.071,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25187 OC 95968
	14.518,00	0,00	461.589,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75606 OC 95966
29/01/2024	21,12	0,00	461.610,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 33613 OC 95967
	13.691,65	0,00	475.302,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1820403 OC 95964
30/01/2024	219,36	0,00	475.521,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 33778 OC 95940
31/01/2024	0,00	136.046,82	339.474,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	339.474,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,47	339.474,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,10	0,00	339.474,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,55	339.471,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 331.482,01 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,03	0,00	339.471,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,38	339.471,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,99	339.468,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,37	339.468,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,42	0,00	339.468,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,55	339.467,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,82	339.467,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,53	0,00	339.467,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,64	339.466,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,55	339.464,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	339.464,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	339.464,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,10	0,00	339.464,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,77	339.460,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,38	339.460,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,64	339.459,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	339.459,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,53	0,00	339.460,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,42	0,00	339.460,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,55	339.459,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,47	339.459,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,37	339.459,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	339.459,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,38	339.458,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,30	339.456,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,42	0,00	339.456,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,53	0,00	339.457,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,55	339.454,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,55	339.454,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,64	339.453,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,37	339.453,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,47	339.452,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	339.452,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	339.452,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,10	0,00	339.452,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,47	339.452,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,38	339.451,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 331.482,01 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,10	0,00	339.451,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,55	339.449,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,37	339.449,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,64	339.448,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	339.448,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,42	0,00	339.448,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,55	339.448,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	339.448,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	339.448,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,53	0,00	339.448,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	339.448,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,10	0,00	339.448,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,55	339.446,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,37	339.445,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,53	0,00	339.446,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,64	339.445,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,47	339.445,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,42	0,00	339.445,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,55	339.445,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	339.444,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,38	339.444,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	339.444,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	339.444,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,53	0,00	339.445,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,10	0,00	339.445,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,42	0,00	339.445,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	339.445,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,55	339.443,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,64	339.442,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,55	339.441,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	339.441,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,47	339.441,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,38	339.440,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,37	339.440,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,33	339.439,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,74	339.438,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	22,41	0,00	339.460,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 331.482,01 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	2,97	0,00	339.463,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	24,96	339.438,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,32	0,00	339.439,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,04	339.438,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	97,78	0,00	339.535,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	24,44	339.511,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	14,47	0,00	339.525,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,62	339.525,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	62,52	0,00	339.587,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,13	339.584,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,90	339.580,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	65,49	0,00	339.646,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	7,97	339.638,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,70	339.637,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,56	0,00	339.638,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	339.638,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,28	0,00	339.638,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	25,53	0,00	339.663,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,38	339.657,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,13	0,00	339.657,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	90,89	0,00	339.748,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	12,16	0,00	339.760,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,08	339.754,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	95,00	0,00	339.849,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,32	339.848,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	9,78	0,00	339.858,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	58,49	0,00	339.916,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	11,70	339.904,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,84	0,00	339.906,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	33,72	0,00	339.940,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,56	339.936,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	67,52	0,00	340.004,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,14	339.998,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	9,36	0,00	340.007,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	64,36	0,00	340.072,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,25	0,00	340.072,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,78	0,00	340.074,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 331.482,01 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	3,93	0,00	340.077,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,12	0,00	340.078,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,14	0,00	340.081,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	33,88	0,00	340.115,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	24,05	340.091,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	211,83	0,00	340.302,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,60	0,00	340.309,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	264,80	0,00	340.574,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,70	340.570,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,01	0,00	340.574,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	182,11	0,00	340.756,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	13,11	340.743,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,89	340.741,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	71,51	340.670,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	318,44	0,00	340.988,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,62	340.985,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,23	340.978,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,75	0,00	340.982,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,43	0,00	340.983,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	42,55	0,00	341.026,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,04	0,00	341.032,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,21	0,00	341.032,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,23	0,00	341.033,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,14	0,00	341.033,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	17,95	0,00	341.051,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	18,50	0,00	341.069,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,52	0,00	341.070,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	9,78	0,00	341.079,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,33	341.079,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	64,73	0,00	341.144,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,94	341.141,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	122,01	341.019,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	47,59	0,00	341.066,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,02	341.061,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,19	0,00	341.065,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	70,17	0,00	341.135,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,80	0,00	341.137,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024



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

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 331.482,01 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	79,69	341.057,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	54,04	0,00	341.111,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	18,93	0,00	341.130,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,53	341.129,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,80	341.127,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	9,43	0,00	341.136,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	7,86	341.128,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,46	341.127,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	319,10	0,00	341.446,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,60	341.440,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,56	0,00	341.446,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,42	0,00	341.452,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	9,26	341.443,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,15	0,00	341.443,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,66	341.442,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,92	0,00	341.445,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,92	341.442,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	341.442,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,33	0,00	341.443,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	25,87	0,00	341.469,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,96	341.468,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,50	341.463,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,01	0,00	341.467,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,69	341.462,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,43	0,00	341.463,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,22	341.463,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,64	0,00	341.464,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,82	341.464,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,64	0,00	341.466,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,74	341.464,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,19	0,00	341.465,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,68	341.458,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	27,17	0,00	341.485,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	11,30	0,00	341.496,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,24	0,00	341.498,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,02	0,00	341.500,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,04	341.495,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 331.482,01 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	7,26	341.487,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,67	0,00	341.488,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	341.488,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,23	0,00	341.490,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,82	0,00	341.491,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,24	0,00	341.491,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,25	0,00	341.493,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,67	0,00	341.498,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,74	341.494,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,05	341.493,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,55	341.491,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,02	0,00	341.495,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	88,09	0,00	341.583,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	14,68	341.568,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	26,75	341.541,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	89,48	341.452,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	26,12	0,00	341.478,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	341.478,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,72	341.477,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,05	0,00	341.480,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	96,31	0,00	341.577,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,59	0,00	341.577,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	42,22	0,00	341.620,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,28	0,00	341.626,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,67	341.625,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,75	341.621,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,05	341.615,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,98	0,00	341.616,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	51,95	0,00	341.668,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	454,65	341.214,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,26	0,00	341.214,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,13	0,00	341.214,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,11	0,00	341.214,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,36	0,00	341.215,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,21	0,00	341.215,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	27,44	0,00	341.242,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,15	0,00	341.243,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 331.482,01 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,94	0,00	341.244,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,66	341.241,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	14,45	0,00	341.255,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	9,05	341.246,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	33,18	341.213,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	85,88	0,00	341.299,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,09	341.295,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,79	341.293,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	16,61	0,00	341.309,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	23,86	341.286,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,51	0,00	341.286,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	28,23	0,00	341.314,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,69	0,00	341.316,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	8,50	0,00	341.324,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,98	341.323,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	138,18	0,00	341.461,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,13	341.459,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,14	341.454,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	341.454,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,55	0,00	341.455,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	35,28	0,00	341.490,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,56	0,00	341.492,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,11	0,00	341.496,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,97	341.490,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	24,25	0,00	341.514,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,41	341.510,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,00	341.507,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	8,75	341.498,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,37	0,00	341.498,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,63	341.496,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,81	0,00	341.497,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,88	0,00	341.499,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,01	0,00	341.502,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	14,98	341.487,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,82	0,00	341.488,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,62	341.484,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,34	341.483,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 331.482,01 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	0,70	341.483,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	112,47	0,00	341.595,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	25,96	341.569,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	40,61	0,00	341.610,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,05	0,00	341.611,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	14,05	0,00	341.625,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,00	0,00	341.629,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,55	341.625,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	341.625,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,95	0,00	341.628,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,99	341.625,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	341.625,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,44	341.619,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,20	0,00	341.623,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	33,70	0,00	341.657,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	13,72	0,00	341.670,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,62	0,00	341.671,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,28	0,00	341.672,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	341.672,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,06	0,00	341.678,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	22,59	0,00	341.701,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	8,34	341.693,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,44	0,00	341.696,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,33	0,00	341.699,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1.365,98	0,00	343.065,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	16,69	0,00	343.082,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,28	0,00	343.083,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,76	343.082,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,64	0,00	343.085,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,64	343.082,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,29	343.080,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	18,34	343.062,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,36	0,00	343.063,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	553,06	0,00	343.616,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	16,14	343.600,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	24,44	0,00	343.625,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	17,37	343.607,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 331.482,01 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	2,94	343.604,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,28	343.603,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,75	0,00	343.604,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	343.604,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	55,65	0,00	343.660,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,31	0,00	343.665,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,21	343.665,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,75	343.664,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	343.664,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,34	0,00	343.665,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,34	343.664,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,55	343.661,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	9,81	0,00	343.671,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,86	0,00	343.673,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	14,27	343.659,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,23	343.659,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,20	0,00	343.664,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	14,40	0,00	343.678,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,14	343.678,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,68	0,00	343.685,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,97	0,00	343.691,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,32	343.689,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	54,16	0,00	343.743,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,05	0,00	343.750,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	21,11	0,00	343.771,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,27	0,00	343.773,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,21	0,00	343.778,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	398,87	0,00	344.177,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,08	0,00	344.177,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	24,96	0,00	344.202,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,03	344.200,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	9,36	344.191,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,24	344.190,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	8,10	0,00	344.198,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	7,72	0,00	344.206,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	133,67	0,00	344.340,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	48,30	344.292,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 331.482,01 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	0,19	344.291,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,68	344.288,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,05	344.285,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	77,63	344.207,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,66	0,00	344.208,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	8,75	0,00	344.216,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	79,69	0,00	344.296,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	9,05	0,00	344.305,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	13,57	0,00	344.319,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	9,68	0,00	344.328,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	29,93	0,00	344.358,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,39	0,00	344.359,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	300,00	0,00	344.659,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,53	0,00	344.659,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	33,18	0,00	344.692,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	8,49	344.684,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,52	0,00	344.687,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	8,11	0,00	344.696,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,94	344.695,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	175,39	344.519,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	26,75	0,00	344.546,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	23,86	0,00	344.570,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,21	344.568,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	11,67	0,00	344.579,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,42	0,00	344.580,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,93	344.576,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1.104,15	343.472,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	14,98	0,00	343.487,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,70	0,00	343.487,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1.178,51	0,00	344.666,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32,40	0,00	344.698,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,44	0,00	344.703,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	12,54	344.690,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,87	0,00	344.695,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,55	0,00	344.699,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,80	0,00	344.701,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	89,74	0,00	344.791,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 331.482,01 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	114,93	0,00	344.906,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,04	0,00	344.907,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,85	0,00	344.908,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,04	0,00	344.912,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	67,24	0,00	344.979,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,21	344.979,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	89,48	0,00	345.068,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	25,89	0,00	345.094,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,53	0,00	345.095,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,47	345.094,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,10	0,00	345.095,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,64	345.094,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,55	345.091,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	345.091,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	345.091,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,37	345.091,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,38	345.091,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,42	0,00	345.091,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,55	345.090,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	345.090,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,47	345.090,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,42	0,00	345.090,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,55	345.088,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	345.087,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	345.088,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,10	0,00	345.088,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,53	0,00	345.088,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,64	345.088,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,38	345.087,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,55	345.087,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,37	345.086,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,34	0,00	345.090,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,16	345.089,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,99	345.086,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,38	345.086,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,97	345.083,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	345.083,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 331.482,01 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,53	0,00	345.084,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,37	345.083,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,94	0,00	345.086,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,94	345.083,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,64	345.083,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,16	345.080,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,42	0,00	345.081,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,55	345.078,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,55	345.078,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,47	345.077,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,10	0,00	345.077,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,82	345.076,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	345.076,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,55	345.075,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,47	345.075,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,42	0,00	345.075,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,53	0,00	345.075,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	345.075,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,64	345.075,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,38	345.074,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,55	345.072,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,37	345.071,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	345.071,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	345.071,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,10	0,00	345.071,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,47	345.071,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	345.071,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,55	345.068,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,12	345.068,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	345.068,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	345.068,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,27	345.068,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,10	0,00	345.068,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	345.068,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,32	345.068,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	345.068,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,12	345.067,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024



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

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 331.482,01 D

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	0,08	345.067,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	345.067,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,55	345.065,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,27	345.065,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	345.065,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,47	345.064,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	345.064,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,16	345.064,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	345.064,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	345.064,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,10	0,00	345.064,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	345.064,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,55	345.061,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	345.061,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,47	345.061,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	345.061,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	345.061,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,27	345.061,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,10	0,00	345.061,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	345.061,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	345.060,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,12	345.060,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	345.060,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	345.060,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	345.060,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,28	345.059,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	345.059,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,12	345.059,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,55	345.056,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	345.056,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,97	0,00	345.060,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,52	345.060,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,05	0,00	345.066,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,37	345.065,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,94	345.065,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,77	0,00	345.068,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,65	345.063,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 331.482,01 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	1,98	0,00	345.065,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	345.065,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,49	345.061,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	12,39	0,00	345.074,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,12	345.073,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,42	345.071,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	7,27	345.064,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	345.064,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	345.064,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,05	0,00	345.065,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,11	345.062,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,51	345.062,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,82	345.061,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,55	0,00	345.064,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,11	345.059,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	345.059,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	345.058,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	345.058,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,22	0,00	345.062,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,84	0,00	345.062,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	345.062,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	345.062,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,86	0,00	345.063,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	345.063,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,11	345.057,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	345.057,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	345.057,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,18	345.057,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	35,23	0,00	345.092,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	345.092,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	345.092,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,72	0,00	345.094,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	8,89	0,00	345.103,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,11	345.096,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	345.096,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	345.096,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,86	0,00	345.097,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 331.482,01 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	0,07	345.097,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,18	345.097,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	345.097,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,84	0,00	345.098,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	345.098,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	345.098,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	345.098,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,86	0,00	345.098,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	345.098,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	345.098,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,44	0,00	345.105,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,84	0,00	345.106,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	345.106,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	345.106,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	345.105,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	345.105,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	9,89	0,00	345.115,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	345.115,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,11	345.109,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,18	345.109,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	345.109,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,12	345.109,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	345.109,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,42	0,00	345.109,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,57	345.108,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,21	0,00	345.113,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,10	345.112,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,68	345.108,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	78,52	345.030,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	10,20	345.019,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,14	345.018,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,12	0,00	345.018,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	345.018,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	26,26	344.992,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,08	344.989,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,47	0,00	344.990,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,28	344.989,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 331.482,01 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	4,59	344.985,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,23	344.984,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,13	344.982,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	17,74	344.964,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,95	0,00	344.970,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,10	344.967,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	9,87	344.957,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	44,51	0,00	345.002,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	345.002,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	8,65	344.993,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	86,40	0,00	345.080,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	12,79	345.067,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,55	345.066,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	345.066,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	345.066,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	345.066,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,55	345.064,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,64	345.063,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,47	345.062,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	12,06	0,00	345.074,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,37	345.074,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,60	0,00	345.080,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,53	0,00	345.080,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,10	0,00	345.080,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,38	345.080,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,42	0,00	345.080,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,38	345.080,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,64	345.079,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,55	345.079,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,53	0,00	345.079,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,47	345.079,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,42	0,00	345.079,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	345.079,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	345.079,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,10	0,00	345.079,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	345.079,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,55	345.077,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 331.482,01 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	0,37	345.076,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	345.076,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,86	0,00	345.077,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	345.077,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,11	345.071,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	345.071,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,84	0,00	345.072,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	345.072,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	345.072,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	345.072,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	345.071,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,18	345.071,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	345.071,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	345.071,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,14	0,00	345.072,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,18	345.072,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,11	345.066,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	345.066,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	345.066,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,84	0,00	345.067,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	345.067,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	345.067,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	345.067,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	345.067,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	345.067,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,86	0,00	345.067,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	345.067,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,72	0,00	345.069,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	8,65	0,00	345.078,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,86	0,00	345.079,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,82	0,00	345.080,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	345.080,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	345.080,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	345.080,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	345.080,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	345.080,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,11	345.074,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 331.482,01 D

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	0,19	345.074,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,84	0,00	345.075,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,18	345.075,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	345.075,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	345.075,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	345.074,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	345.074,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	345.074,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,18	345.074,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	345.074,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	345.074,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	345.074,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,86	0,00	345.075,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,77	0,00	345.077,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	345.077,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,84	0,00	345.077,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,11	345.071,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	345.071,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	345.071,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,86	0,00	345.072,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	345.072,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	345.072,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	345.072,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	345.072,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,11	345.066,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,18	345.066,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,84	0,00	345.066,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	345.066,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	345.066,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	345.066,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	345.066,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,18	345.066,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,84	0,00	345.067,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	345.067,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,86	0,00	345.068,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	345.068,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	345.068,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 331.482,01 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	0,06	345.068,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	345.067,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	345.067,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	345.067,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,18	345.067,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,84	0,00	345.068,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	345.068,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	345.068,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,86	0,00	345.069,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	345.069,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	345.069,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	345.069,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	345.069,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	345.069,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	345.069,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	345.069,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,55	345.066,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	345.066,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	345.066,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,12	345.066,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,27	345.066,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	345.065,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,32	345.065,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	345.065,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,47	345.065,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,10	0,00	345.065,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	400,00	0,00	345.465,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 2324 OC 96668
	364,00	0,00	345.829,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61634 OC 96376
	<b>153.587,66</b>	<b>139.240,42</b>	<b>345.829,25 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>153.587,66</b>	<b>139.240,42</b>	<b>345.829,25 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 90250 1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 40.767,05 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2024	185,00	0,00	40.952,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 646658 OC 92492
23/01/2024	179,70	0,00	41.131,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5038 OC 91352
25/01/2024	0,00	25,20	41.106,55 D	INVENTÁRIO Nº 30515 DO MÊS 01/2024
	25,20	0,00	41.131,75 D	INVENTÁRIO Nº 30515 DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	40.767,05 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	10.485,69	30.646,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	22,52	30.623,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	<b>389,90</b>	<b>10.533,41</b>	<b>30.623,54 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>389,90</b>	<b>10.533,41</b>	<b>30.623,54 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE</b>	

Conta Analítica: 90251 1.1.5.02.01.004 - NUTRICA O E DIETETICA				Saldo Anterior:	70.208,00 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	0,00	6.569,00	63.639,00 D	RECLASSIFICACAO DO SALDO DA CONTA DE DIETAS	
02/01/2024	2.550,00	0,00	66.189,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 101775 OC 93727	
15/01/2024	1.296,00	0,00	67.485,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1044554 OC 94628	
17/01/2024	1.312,50	0,00	68.797,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 70501 OC	
26/01/2024	4.250,00	0,00	73.047,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 103064 OC 96000	
	9.772,08	0,00	82.819,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 11251 OC 95999	
31/01/2024	0,00	21.024,56	61.795,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1.312,50	60.482,52 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.237	
	616,45	0,00	61.098,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	564,02	60.534,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	616,45	59.918,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	<b>19.797,03</b>	<b>30.086,53</b>	<b>59.918,50 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>19.797,03</b>	<b>30.086,53</b>	<b>59.918,50 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA</b>	

Conta Analítica: 90252 1.1.5.02.01.005 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	2.835,00 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	1.449,00	1.386,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	<b>0,00</b>	<b>1.449,00</b>	<b>1.386,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>0,00</b>	<b>1.449,00</b>	<b>1.386,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ROUPARIA</b>	

Conta Analítica: 90253 1.1.5.02.01.006 - PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	2.496,62 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/01/2024	300,72	0,00	2.797,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4671 OC 95998	
31/01/2024	0,00	753,09	2.044,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,28	0,00	2.045,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,28	2.044,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	



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

Conta Analítica: 90253 1.1.5.02.01.006 - PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	2.496,62 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
	302,00	754,37	2.044,25 D	<<== Saldo da Conta	
	<b>302,00</b>	<b>754,37</b>	<b>2.044,25 D</b>	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 90255 1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO				Saldo Anterior:	63.540,16 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/01/2024	504,00	0,00	64.044,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5037 OC 92331	
31/01/2024	0,00	54.003,11	10.041,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	77,68	0,00	10.118,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	504,59	9.614,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	77,68	9.536,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	<b>581,68</b>	<b>54.585,38</b>	<b>9.536,46 D</b>	<<== Saldo da Conta	
	<b>581,68</b>	<b>54.585,38</b>	<b>9.536,46 D</b>	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO	

Conta Analítica: 90256 1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA				Saldo Anterior:	33.041,34 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/01/2024	228,50	0,00	33.269,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1044553 OC 92337	
	<b>228,50</b>	<b>0,00</b>	<b>33.269,84 D</b>	<<== Saldo da Conta	
	<b>228,50</b>	<b>0,00</b>	<b>33.269,84 D</b>	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA	

Conta Analítica: 90257 1.1.5.02.01.010 - ACESSORIOS DE INFORMATICA				Saldo Anterior:	234,00 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2024	1.955,00	0,00	2.189,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTOTYPE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPS. ELETRON. E PLAST 130 OC 92485	
31/01/2024	0,00	8.894,00	-6.705,00 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	5.865,00	0,00	-840,00 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	840,00	0,00	0,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	<b>8.660,00</b>	<b>8.894,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta	
	<b>8.660,00</b>	<b>8.894,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA	

Conta Analítica: 90258 1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	22.137,33 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/01/2024	274,50	0,00	22.411,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1044555 OC 92600	
18/01/2024	351,06	0,00	22.762,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 916577 OC	
31/01/2024	0,00	351,06	22.411,83 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.919254	
	0,00	1.694,45	20.717,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,77	0,00	20.719,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,77	20.717,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 22.137,33 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	627,33	2.047,28	20.717,38	D <<== Saldo da Conta
	<b>627,33</b>	<b>2.047,28</b>	<b>20.717,38</b>	<b>D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b>

Conta Analítica: 90261 1.1.5.02.01.014 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO Saldo Anterior: 3.847,39 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	229,17	3.618,22	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,23	0,00	3.618,45	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,42	0,00	3.619,87	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,47	3.619,40	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,24	0,00	3.619,64	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	<b>1,89</b>	<b>229,64</b>	<b>3.619,64</b>	<b>D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>1,89</b>	<b>229,64</b>	<b>3.619,64</b>	<b>D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO</b>

Conta Analítica: 91962 1.1.5.02.01.018 - LUDOTERAPIA / TERAPIA Saldo Anterior: 2.525,57 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	148,15	2.377,42	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	<b>0,00</b>	<b>148,15</b>	<b>2.377,42</b>	<b>D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>0,00</b>	<b>148,15</b>	<b>2.377,42</b>	<b>D &lt;&lt;== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA</b>

Conta Analítica: 97010 1.1.5.02.01.023 - DIETAS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2024	6.569,00	0,00	6.569,00	D RECLASSIFICACAO DO SALDO DA CONTA DE DIETAS
31/01/2024	0,00	2.625,12	3.943,88	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	<b>6.569,00</b>	<b>2.625,12</b>	<b>3.943,88</b>	<b>D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>6.569,00</b>	<b>2.625,12</b>	<b>3.943,88</b>	<b>D &lt;&lt;== Saldo da Conta: DIETAS</b>

Conta Analítica: 90263 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO Saldo Anterior: 2.922,25 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	398,87	2.523,38	D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	300,00	2.223,38	D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1.178,51	1.044,87	D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	<b>0,00</b>	<b>1.877,38</b>	<b>1.044,87</b>	<b>D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>0,00</b>	<b>1.877,38</b>	<b>1.044,87</b>	<b>D &lt;&lt;== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO</b>

Conta Analítica: 90307 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO Saldo Anterior: 139.825.467,50 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2024	0,00	3.858.055,63	135.967.411,87	D VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 01/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 139.825.467,50 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2024	0,00	36.269,77	135.931.142,10 D	VALOR REF REPASSE FUNDO RESCISORIO - 01/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO
18/01/2024	0,00	731.474,00	135.199.668,10 D	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 01/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO
19/01/2024	1.528.172,18	0,00	136.727.840,28 D	CORRECAO SALDO REF INVESTIM CONTABILIZADO INDEV NESTA CONTA DOC - ARRECADACAO - CONT 45/2022-SES-GO
31/01/2024	0,00	54.020,01	136.673.820,27 D	VALOR REF VALOR ENERGIA ELETRICA MES 12/2023
	<b>1.528.172,18</b>	<b>4.679.819,41</b>	<b>136.673.820,27 D</b>	<b>D &lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>1.528.172,18</b>	<b>4.679.819,41</b>	<b>136.673.820,27 D</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO</b>

Conta Analítica: 90345 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 377.022,32 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2024	0,00	1.465,80	378.488,12 C	SALDO FORNECEDORES CBA
	1.465,80	0,00	377.022,32 C	SALDO FORNECEDORES CBA
	101,75	0,00	376.920,57 C	REC SALDO CONTA FORNECEDOR TECNOLAR
	18.770,70	0,00	358.149,87 C	REVERSAO DE BAIXA DUPLICADA NA CONTA DO CONTRATO, NO DIA 26/04/2023, PELA BAIXA DA NF Nº 1928 NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	2.384,00	360.533,87 C	RECLASSIFICACAO PARA CORRICAO DE SALDO DO FORNECEDOR
	2.384,00	0,00	358.149,87 C	RECLASSIFICACAO PARA CORRICAO DE SALDO DO FORNECEDOR
02/01/2024	0,00	383,40	358.533,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2459 OC
	0,00	288,48	358.821,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2457 OC
	0,00	39,00	358.860,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2465 OC
	0,00	125,00	358.985,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2456 OC
	0,00	2.550,00	361.535,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 101775 OC 93727
	0,00	291,30	361.827,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2458 OC
	0,00	15,34	361.842,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2466 OC
	234,00	0,00	361.608,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FOXYS CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA 322
	250,30	0,00	361.358,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 258593
	420,00	0,00	360.938,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4863
	420,00	0,00	360.518,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 511
	597,61	0,00	359.920,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 56148
	624,00	0,00	359.296,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54565
	630,00	0,00	358.666,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 69141
	641,04	0,00	358.025,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 56006
	743,25	0,00	357.282,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 6192

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 377.022,32 C

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2024	1.002,00	0,00	356.280,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 SUPERMEDICA
	1.018,05	0,00	355.262,14 C	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 258592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 CBA COMERCIO DE
	1.040,00	0,00	354.222,14 C	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 HOSPMED COMERCIO DE
	1.245,00	0,00	352.977,14 C	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 CBA COMERCIO DE
	1.317,00	0,00	351.660,14 C	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 QB COMERCIO LTDA 1140
	1.333,10	0,00	350.327,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 MEDICAMENTAL
	1.350,00	0,00	348.977,04 C	HOSPITALAR LTDA 12678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 OMNIELMASTER
	1.445,00	0,00	347.532,04 C	HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 16487
	1.596,00	0,00	345.936,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 164
	1.776,00	0,00	344.160,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264693
	1.953,80	0,00	342.206,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 C.A. HOSPITALAR EIRELI 71532
	1.986,00	0,00	340.220,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 C.A. HOSPITALAR EIRELI 71387
	2.029,47	0,00	338.190,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 233854
	12.354,30	0,00	325.836,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 VFB BRASIL LTDA 32334
	9.570,60	0,00	316.265,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 233863
	7.820,50	0,00	308.445,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74080
	7.494,15	0,00	300.951,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1666309
	7.430,00	0,00	293.521,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1803419
	6.107,18	0,00	287.414,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21383
	4.077,56	0,00	283.336,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138573
	2.999,72	0,00	280.336,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1803060
	2.960,00	0,00	277.376,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 243939
	2.598,00	0,00	274.778,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 70642
	1.740,00	0,00	273.038,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4157
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139017

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 377.022,32 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	3.120,45	0,00	269.918,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 56092
	1.348,98	0,00	268.569,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23622
03/01/2024	0,00	837,65	269.406,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 72878 OC 92323
	0,00	25.096,98	294.503,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 236410 OC 92181
	0,00	1.955,00	296.458,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTOTYPE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPS. ELETRON. E PLAST 130 OC 92485
	5.622,50	0,00	290.836,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1010267
	2.800,00	0,00	288.036,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 2595
	7.736,70	0,00	280.299,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1010926
04/01/2024	0,00	3.350,00	283.649,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1563 OC 92327
	0,00	13.500,00	297.149,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 1624 OC 93935
	0,00	4.281,00	301.430,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21560 OC 91292
	7.227,42	0,00	294.203,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12687
	1.350,00	0,00	292.853,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 16350
	4.450,80	0,00	288.402,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47537
	1.361,50	0,00	287.041,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 32394
	1.057,00	0,00	285.984,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR LTDA 71725
	1.176,00	0,00	284.808,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TEXTIL MCS TECIDOS E CONFECcoes LTDA - EPP 4857
	930,00	0,00	283.878,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56445
05/01/2024	0,00	164,24	284.042,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2495 OC
	0,00	183,81	284.226,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2492 OC
	0,00	299,90	284.525,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2493 OC
	0,00	2.963,90	287.489,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1014994 OC 92180
	0,00	125,00	287.614,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2490 OC
	0,00	183,81	287.798,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2494 OC
	0,00	1.351,04	289.149,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2491 OC
08/01/2024	378,00	0,00	288.771,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265275
	480,00	0,00	288.291,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54751

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 377.022,32 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2024	586,10	0,00	287.705,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251724
	1.200,55	0,00	286.505,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 449902
	1.269,60	0,00	285.235,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86378
	3.320,00	0,00	281.915,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QB COMERCIO LTDA 1177
	4.281,00	0,00	277.634,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21560
	490,00	0,00	277.144,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1511
10/01/2024	0,00	2.755,95	279.900,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261289 OC
	0,00	574,12	280.474,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261288 OC 92182
	0,00	8.698,74	289.173,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME 19881 OC 94603
	0,00	9.152,00	298.325,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24283 OC 92185
	0,00	2.150,00	300.475,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141581 OC 92187
11/01/2024	0,00	209,81	300.685,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2515 OC
	0,00	1.351,04	302.036,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2516 OC
	0,00	39,00	302.075,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2520 OC
	0,00	179,08	302.254,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2512 OC
	0,00	204,45	302.458,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2517 OC
	0,00	10.164,98	312.623,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1674016 OC 92312
	0,00	125,00	312.748,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2523 OC
	0,00	720,00	313.468,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13202 OC 92186
	0,00	1.351,04	314.819,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2513 OC
	0,00	1.351,04	316.170,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2518 OC
	0,00	354,24	316.524,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2522 OC
	0,00	416,94	316.941,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13203 OC 92326
	0,00	5.705,16	322.647,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24415 OC 92324
	0,00	125,00	322.772,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2521 OC
	0,00	288,48	323.060,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2514 OC
	1.424,01	0,00	321.636,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 6193
	125,00	0,00	321.511,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2416
	39,00	0,00	321.472,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2417
	163,74	0,00	321.308,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 377.022,32 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2024	125,00	0,00	321.183,81 C	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2421
	500,00	0,00	320.683,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2409
	793,96	0,00	319.889,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23865
	2.350,00	0,00	317.539,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8234
	65,22	0,00	317.474,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2418
	183,81	0,00	317.290,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2414
	630,00	0,00	316.660,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12892
	617,90	0,00	316.042,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 20937
	3.948,00	0,00	312.094,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23836
	194,42	0,00	311.900,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2410
	675,46	0,00	311.225,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2411
	26,00	0,00	311.199,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2412
	315,24	0,00	310.883,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2413
	1.096,39	0,00	309.787,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2415
	26,00	0,00	309.761,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2419
	301,48	0,00	309.459,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2420
12/01/2024	0,00	4.525,20	313.985,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1815222 OC 94630
	192,00	0,00	313.793,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4916
	323,28	0,00	313.469,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA 33796
	522,00	0,00	312.947,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265642
	565,53	0,00	312.382,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 57090
	670,80	0,00	311.711,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47574
	1.468,80	0,00	310.242,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86729
	5.892,03	0,00	304.350,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATIVA COMERCIAL

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 377.022,32 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR LTDA 244267
12/01/2024	8.178,00	0,00	296.172,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4915
	10.139,00	0,00	286.033,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 170
	16.942,05	0,00	269.091,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA 33797
15/01/2024	0,00	1.600,00	270.691,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1815218 OC 94625
	0,00	4.996,16	275.687,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47627 OC 92320
	0,00	125,00	275.812,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2552 OC
	0,00	39,00	275.851,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2548 OC
	0,00	889,00	276.740,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 13974 OC 92325
	0,00	1.096,39	277.837,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2547 OC
	0,00	4.340,00	282.177,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 2702 OC 92765
	0,00	11.910,27	294.087,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59533 OC 92184
	0,00	176,11	294.263,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2546 OC
	0,00	7.000,00	301.263,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 293096 OC 94736
	0,00	228,50	301.492,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1044553 OC 92337
	0,00	950,60	302.442,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 21008 OC 92315
	0,00	1.296,00	303.738,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1044554 OC 94628
	0,00	185,00	303.923,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 646658 OC 92492
	0,00	125,00	304.048,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2524 OC
	0,00	39,00	304.087,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2551 OC
	0,00	125,00	304.212,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2550 OC
	0,00	1.119,87	305.332,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59499 OC 92319
	0,00	2.649,05	307.981,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 252069 OC 92314
	0,00	30,68	308.012,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2553 OC
	0,00	125,00	308.137,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2549 OC
	1.018,05	0,00	307.119,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251155
	1.245,00	0,00	305.874,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251165
	1.323,00	0,00	304.551,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 152714
	3.508,00	0,00	301.043,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266013



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 377.022,32 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2024	1.955,00	0,00	299.088,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 PROTOTYPE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPS. ELETRON. E PLAST 130
	296,95	0,00	298.791,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 53971
16/01/2024	0,00	274,50	299.065,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1044555 OC 92600
	0,00	1.118,78	300.184,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245161 OC 95032
	0,00	557,00	300.741,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13323 OC 95036
	0,00	565,00	301.306,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75293 OC 95034
	0,00	7.684,00	308.990,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267859 OC 92183
	0,00	4.593,60	313.584,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267878 OC 95033
	2.999,71	0,00	310.584,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 243939
	2.384,00	0,00	308.200,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6501
	1.168,00	0,00	307.032,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266332
	420,00	0,00	306.612,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266440
	125,00	0,00	306.487,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2445
	163,74	0,00	306.323,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2440
	288,48	0,00	306.035,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2457
	291,30	0,00	305.743,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2458
	125,00	0,00	305.618,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2456
	383,40	0,00	305.235,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2459
	1.351,04	0,00	303.884,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2442
	914,00	0,00	302.970,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24056
	702,50	0,00	302.267,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20009
	3.810,00	0,00	298.457,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13029
	2.898,80	0,00	295.559,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4941
17/01/2024	0,00	1.368,00	296.927,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55336 OC 95091
	0,00	3.988,00	300.915,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267450 OC
	0,00	5.458,83	306.374,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59909 OC 95035
	0,00	946,80	307.320,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6775 OC 95092

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 377.022,32 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2024	0,00	4.028,56	311.349,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245157 OC 92179
	0,00	1.312,50	312.661,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 70501 OC
	4.996,16	0,00	307.665,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47627
18/01/2024	0,00	351,06	308.016,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 916577 OC
	0,00	1.828,48	309.845,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268075 OC 95090
	0,00	1.246,00	311.091,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4261 OC 92780
19/01/2024	0,00	26,00	311.117,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2566 OC
	0,00	1.096,39	312.213,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2570 OC
	0,00	692,00	312.905,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24986 OC 95472
	0,00	102,20	313.007,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2576 OC
	0,00	26,00	313.033,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2568 OC
	0,00	150,00	313.183,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2571 OC
	0,00	163,74	313.347,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2564 OC
	0,00	299,90	313.647,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2579 OC
	0,00	1.351,04	314.998,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2572 OC
	0,00	203,82	315.202,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2578 OC
	0,00	125,00	315.327,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2575 OC
	0,00	676,56	316.003,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2573 OC
	0,00	125,00	316.128,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2565 OC
	0,00	164,24	316.293,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2577 OC
	0,00	315,24	316.608,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2593 OC
	2.649,05	0,00	313.959,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 252069
20/01/2024	0,00	1.248,95	315.208,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 60198 OC 92319
	0,00	812,00	316.020,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88031 OC 95093
22/01/2024	0,00	15,34	316.035,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2596 OC
	0,00	26,00	316.061,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2598 OC
	0,00	632,65	316.694,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA EIRELI 73843 OC 95427
	0,00	378,40	317.072,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2569 OC
	0,00	733,46	317.806,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2574 OC
	0,00	27,71	317.833,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2597 OC
	15,34	0,00	317.818,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2466
	39,00	0,00	317.779,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2465
	574,12	0,00	317.205,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 377.022,32 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				FILIAL 130073942 SUPERMEDICA
22/01/2024	586,10	0,00	316.619,28 C	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261288
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER
	2.550,00	0,00	314.069,28 C	FILIAL 130073942 CBA COMERCIO DE
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251724
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER
	2.755,95	0,00	311.313,33 C	FILIAL 130073942 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN
				PROD HOSP LTDA 101775
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER
	3.350,00	0,00	307.963,33 C	FILIAL 130073942 SUPERMEDICA
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261289
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER
	5.705,16	0,00	302.258,17 C	FILIAL 130073942 HGM DIST. PROD. MED.
				HOSP. LTDA 1563
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER
	6.877,72	0,00	295.380,45 C	FILIAL 130073942 MAEVE PRODUTOS
				HOSPITALARES LTDA 24415
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER
	7.000,00	0,00	288.380,45 C	FILIAL 130073942 HOSPDROGAS
				COMERCIAL LTDA 55101
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER
	9.152,00	0,00	279.228,45 C	FILIAL 130073942 SOMAMG PRODUTOS
				HOSPITALARES LTDA 293096
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER
	10.164,98	0,00	269.063,47 C	FILIAL 130073942 MAEVE PRODUTOS
				HOSPITALARES LTDA 24283
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER
	12.011,99	0,00	257.051,48 C	FILIAL 130073942 CIRURGICA FERNANDES
				C.M.C.H.SO.LTDA 1674016
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER
	295,13	0,00	256.756,35 C	FILIAL 130073942 HOSPDROGAS
				COMERCIAL LTDA 54880
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER
				FILIAL 130073942 HOSPDROGAS
				COMERCIAL LTDA 54932
23/01/2024	0,00	504,00	257.260,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO
				DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
				5037 OC 92331
	0,00	500,00	257.760,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 263148
				OC 95571
		15.005,80	272.766,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25104 OC
				95607
		3.267,00	276.033,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS
				COMERCIAL LTDA 60649 OC 95606
		530,00	276.563,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA
				HOSPITALAR LTDA 71401 OC 95141
		711,00	277.274,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R.R. FERREIRA
				MATERIAIS HOSPITALARES E
				ELETRICOS(INATIVO) 13505 OC 95609
		944,25	278.218,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA
				HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA
				EIRELI 22913 OC 95612
		179,70	278.398,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO
				DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
				5038 OC 91352
24/01/2024	0,00	191,45	278.589,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
				BRASIL IMP EXP EIRELI 2618 OC
		125,00	278.714,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
				BRASIL IMP EXP EIRELI 2613 OC
		148,40	278.862,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
				BRASIL IMP EXP EIRELI 2616 OC
		214,49	279.077,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
				BRASIL IMP EXP EIRELI 2615 OC
		1.292,00	280.369,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 268680 OC 95426
		125,00	280.494,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
				BRASIL IMP EXP EIRELI 2614 OC
		125,00	280.619,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
				BRASIL IMP EXP EIRELI 2617 OC
		627,00	281.246,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY
				COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI
				14316 OC 92325

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 377.022,32 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2024	0,00	391,33	281.637,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 189818 OC 95938
	0,00	1.690,70	283.328,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 263517 OC 95965
	0,00	810,00	284.138,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 147345 OC 95970
	0,00	312,90	284.451,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 254635 OC 95936
	0,00	2.794,65	287.246,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6873 OC 95939
	0,00	1.023,00	288.269,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 1920 OC 96163
	0,00	1.975,60	290.244,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13447 OC 95969
26/01/2024	0,00	1.933,35	292.177,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 456815 OC 95962
	0,00	4.418,90	296.596,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DIST DE MED LTDA 5437 OC 96222
	0,00	813,60	297.410,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88378 OC 95941
	0,00	2.066,46	299.476,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25187 OC 95968
	0,00	14.518,00	313.994,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75606 OC 95966
	0,00	2.030,00	316.024,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME 20348 OC
	0,00	4.250,00	320.274,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 103064 OC 96000
	0,00	300,72	320.575,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4671 OC 95998
	0,00	5.600,00	326.175,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME 20349 OC
	0,00	9.772,08	335.947,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 11251 OC 95999
	641,03	0,00	335.306,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 56006
	13.500,00	0,00	321.806,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 1624
	837,65	0,00	320.969,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 72878
29/01/2024	0,00	125,00	321.094,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2635 OC
	0,00	125,00	321.219,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2638 OC
	0,00	125,00	321.344,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2636 OC
	0,00	125,00	321.469,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2637 OC
	0,00	21,12	321.490,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 33613 OC 95967
	0,00	13.691,65	335.181,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1820403 OC 95964
30/01/2024	0,00	301,48	335.483,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2646 OC
	0,00	1.124,66	336.607,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 33778 OC 95940
	0,00	125,00	336.732,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2648 OC
	0,00	183,81	336.916,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2647 OC
	1.351,04	0,00	335.565,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	377.022,32 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/01/2024	2.660,00	0,00	332.905,73 C	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2491	
	4.799,04	0,00	328.106,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME 20349	
31/01/2024	3.899,70	0,00	324.206,99 C	6640-0 - FILIAL ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME 19881	
	980,00	0,00	323.226,99 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.21205	
	980,00	0,00	322.246,99 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.21209	
	980,00	0,00	321.266,99 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.21209	
	725,00	0,00	320.541,99 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.21205	
	725,00	0,00	319.816,99 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.21205	
	580,00	0,00	319.236,99 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.21205	
	351,06	0,00	318.885,93 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.919254	
	2.194,00	0,00	316.691,93 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.269237	
	1.314,00	0,00	315.377,93 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.269237	
	1.312,50	0,00	314.065,43 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.237	
	0,00	400,00	314.465,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 2324 OC 96668	
	0,00	364,00	314.829,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61634 OC 96376	
	1.018,08	0,00	313.811,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MARANATA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 2902	
	<b>355.148,37</b>	<b>291.937,40</b>	<b>313.811,35 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>355.148,37</b>	<b>291.937,40</b>	<b>313.811,35 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS</b>	

Conta Analítica: 90346 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/01/2024	0,00	1.517.988,82	1.517.988,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 167 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
19/01/2024	1.517.988,82	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 167	
	<b>1.517.988,82</b>	<b>1.517.988,82</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>1.517.988,82</b>	<b>1.517.988,82</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	

Conta Analítica: 90347 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	105.460,92 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	0,00	1.496,00	106.956,92 C	SERVIÇO TOMADO NF Nº 70397 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	
	0,00	101,75	107.058,67 C	REC SALDO CONTA FORNECEDOR TECNOLAR	
	1.100,00	0,00	105.958,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 359 - JA PAGO EM DEZ REVERTENDO SALDO DUPLICADO NA DESPESA	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	105.460,92 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	4.086,09	0,00	101.872,58 C	VALOR REF CORRECAO SALDO FORNECEDORES DIVERSOS	
02/01/2024	1.850,00	0,00	100.022,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 10083	
	3.018,15	0,00	97.004,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RAIZEN S.A 703199033	
	20,00	0,00	96.984,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL KUAYRE MEIRELES 0001/2024	
	1.496,00	0,00	95.488,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 70397	
03/01/2024	370,00	0,00	95.118,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 363	
04/01/2024	14,44	0,00	95.103,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 1444	
	360,00	0,00	94.743,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 ROBSON COSTA LEMOS 360	
	220,00	0,00	94.523,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS REEMBOLSO	
	15.896,67	0,00	78.627,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 92736	
	249,80	0,00	78.377,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS REMB MAYKON	
05/01/2024	0,00	5.295,31	83.672,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA 1459 OC	
	0,00	15.833,27	99.506,10 C	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 59 OC	
	0,00	2.649,60	102.155,70 C	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26 OC	
	0,00	10.000,00	112.155,70 C	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 6 OC	
	0,00	13.634,17	125.789,87 C	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4424 OC	
	0,00	2.390,13	128.180,00 C	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 177842 OC	
	0,00	370,00	128.550,00 C	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 363 OC	
	0,00	4.320,00	132.870,00 C	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52295 OC	
	0,00	1.090,00	133.960,00 C	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 12311 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	3.700,00	137.660,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLUS ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO E SERVIÇOS LTDA 356 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.011,00	139.671,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 603 OC	
	0,00	1.350,00	141.021,00 C	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANÇA CRIATIVA LTDA 19 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	6.624,00	147.645,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 27 OC	
	0,00	37.544,68	185.189,68 C	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 634982 OC FORNECEDORES	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	105.460,92 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DE SERVICOS DIVERSOS	
05/01/2024	0,00	280,00	185.469,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.100,00	186.569,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 359 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.500,00	189.069,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA 109190 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	6.960,00	196.029,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WALLGARDEN ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 113 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	48.342,50	244.372,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 236 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	23.089,00	267.461,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 99 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	600,00	268.061,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 8964 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	12.640,00	280.701,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32123 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.550,00	283.251,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 26827 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	6.000,00	289.251,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 509 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	6.300,00	295.551,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 508 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.743,80	297.294,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	7.342,36	304.637,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5458 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.710,00	306.347,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 15270 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	110,00	0,00	306.237,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 110 REMTIAGO	
08/01/2024	0,00	20.000,00	326.237,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 46 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.600,00	328.837,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 1689886 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	42.210,48	371.047,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 937 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	190,00	371.237,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES REEMTIAGO2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	140.691,07	511.928,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 241 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	4.738,28	516.667,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1665 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	105.460,92 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/01/2024	0,00	23.000,00	539.667,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WCB GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA 2 OC	
	0,00	25.856,35	565.523,52 C	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 944 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	110,00	565.633,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2024000178 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	110,00	565.743,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS REEMMAYKON1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.500,00	568.243,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 168885 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	102.163,00	670.406,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIDIA APARECIDA MACEDO DA COSTA MARQUES ME 107 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	13.335,30	683.741,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 242 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	140,00	683.881,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1664 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	15.037,63	698.919,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 2701 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	243,71	699.163,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 0434519682 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	837,90	700.001,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 0441744817 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	207.063,20	0,00	492.937,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 296	
	1.090,00	0,00	491.847,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 12311	
	1.710,00	0,00	490.137,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 15270	
	12.640,00	0,00	477.497,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32123	
	280,00	0,00	477.217,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 12	
	110,00	0,00	477.107,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2024000178	
	0,00	12.640,00	489.747,86 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32123 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/01/2024	
09/01/2024	0,00	13.000,00	502.747,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 1001 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	29.060,00	531.807,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2021 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	19.704,00	551.511,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BT @ PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA 79 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	300,00	551.811,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 31.198.118	



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	105.460,92 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/01/2024	0,00	600,00	552.411,86 C	MARCOS ANTONIO KRINDGES SENGER 25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				REF. A COMPRA/SERV. DE 31.198.118	
	12.640,00	0,00	539.771,86 C	MARCOS ANTONIO KRINDGES SENGER 26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32123	
	110,00	0,00	539.661,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS REEMMAYKON1	
	190,00	0,00	539.471,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES REEMTIAGO2	
10/01/2024	154,00	0,00	539.317,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202400244	
11/01/2024	0,00	1.071,00	540.388,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/23 OC	
	250,00	0,00	540.138,86 C	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 1161	
	80,00	0,00	540.058,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 80	
12/01/2024	0,00	8.466,31	548.525,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 10.2024 OC	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	19.700,00	568.225,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1436 OC	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	220,00	568.445,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS REEMBOLSO OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS REMB MAYKON OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	249,80	568.694,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS REMB MAYKON OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 703210704 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	16.706,85	587.738,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3585 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	300,00	0,00	587.438,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL 31.198.118 MARCOS ANTONIO KRINDGES SENGER 25	
	550,00	0,00	586.888,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLYNET TELECOM LTDA - ME 0.26827	
	37.544,68	0,00	549.343,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 634982	
	2.550,00	0,00	546.793,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLYNET TELECOM LTDA - ME 26827	
	600,00	0,00	546.193,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL 31.198.118 MARCOS ANTONIO KRINDGES SENGER 26	
15/01/2024	0,00	42.542,80	588.736,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 382/2024 OC	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	73.210,00	661.946,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 2455 OC	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	63.601,48	725.548,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 382 OC FORNECEDORES	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	105.460,92 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DE SERVICOS DIVERSOS	
16/01/2024	243,71	0,00	725.304,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 TELEFONICA BRASIL S/A 0434519682	
	837,90	0,00	724.466,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 TELEFONICA BRASIL S/A 0441744817	
	2.336,80	0,00	722.129,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RAIZEN S.A 703210704	
17/01/2024	0,00	3.339,20	725.469,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 1363820 OC CONTRATO LOCACAO VEICULOS	
	16.706,85	0,00	708.762,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3582	
	810,00	0,00	707.952,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 20224.22	
	29.060,00	0,00	678.892,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2021	
	15.833,27	0,00	663.058,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 59	
	23.089,00	0,00	639.969,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 99	
	1.743,80	0,00	638.226,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25	
	2.649,60	0,00	635.576,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26	
	6.624,00	0,00	628.952,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 27	
	1.350,00	0,00	627.602,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANÇA CRIATIVA LTDA 19	
	5.295,31	0,00	622.307,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA 1459	
	8.466,31	0,00	613.840,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 10.2024	
	2.500,00	0,00	611.340,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA 109190	
	110,00	0,00	611.230,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0005	
	15.037,63	0,00	596.193,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 2701	
	2.011,00	0,00	594.182,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL L2D TELEMEDICINA LTDA 603	
	140,00	0,00	594.042,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL	
	4.738,28	0,00	589.303,96 C	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1664	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1665	
	6.300,00	0,00	583.003,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 508	
	6.000,00	0,00	577.003,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 509	
	42.210,48	0,00	534.793,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	105.460,92 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 937	
17/01/2024	1.748,25	0,00	533.045,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 10263	
	79,00	0,00	532.966,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 79	
	30,00	0,00	532.936,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 30	
	2.083,69	0,00	530.852,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3583	
	35.041,15	0,00	495.811,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI 183	
18/01/2024	0,00	5.454,00	501.265,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIANA GONCALVES DA SILVA 40 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.997,00	503.262,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 23241 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	19.700,00	0,00	483.562,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1436	
	42.542,80	0,00	441.019,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 382/2024	
	102.163,00	0,00	338.856,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL OLIDIA APARECIDA MACEDO DA COSTA MARQUES ME 107	
	25.856,35	0,00	313.000,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 944	
	13.000,00	0,00	300.000,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL D3 SOLUÇÕES LTDA 1001	
	20.000,00	0,00	280.000,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 46	
	212.429,00	0,00	67.571,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACCESS GESTÃO DE FACILITYS LTDA 32	
	190,00	0,00	67.381,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 190 REMBTIAGO	
	13.634,17	0,00	53.747,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4424	
	63.601,48	0,00	-9.854,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 382	
19/01/2024	5.850,00	0,00	-15.704,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 231 CEF - C/C 6563-3 GUILHERME ABRAAO SIMAO DE ALMEIDA 5850 GUILHERME	
	0,00	2.840,00	-12.864,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE EXTINTORES EIRELI 4.588 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	23.000,00	0,00	-35.864,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WCB GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA 2	
	1.997,00	0,00	-37.861,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 23241	
	19.704,00	0,00	-57.565,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BT @ PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA 79	
	73.210,00	0,00	-130.775,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 2455	
	140.691,07	0,00	-271.466,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 241	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	105.460,92 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/01/2024	2.500,00	0,00	-273.966,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 168184	
	2.600,00	0,00	-276.566,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 168185	
	4.320,00	0,00	-280.886,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52295	
	3.700,00	0,00	-284.586,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLUS ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO E SERVIÇOS LTDA 356	
	190,00	0,00	-284.776,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 190 REMMAYKON	
	44.148,06	0,00	-328.924,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 71361/2023	
	7.615,86	0,00	-336.540,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 71361/2023	
20/01/2024	27,90	0,00	-336.568,30 D	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL 20/01/2024	
22/01/2024	10.000,00	0,00	-346.568,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 6	
	572,10	0,00	-347.140,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 8770	
	2.727,00	0,00	-349.867,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIANA GONCALVES DA SILVA 40	
	2.390,13	0,00	-352.257,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 177842	
	7.342,36	0,00	-359.599,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5458	
	79,00	0,00	-359.678,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0001	
23/01/2024	0,00	79,00	-359.599,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0001 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	498,00	-359.101,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SALGADO E CUNHA LTDA 49832 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	110,00	0,00	-359.211,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0003-2024	
	48.342,50	0,00	-407.554,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 236	
	154,00	0,00	-407.708,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202400555	
	110,00	0,00	-407.818,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0002-2024	
24/01/2024	0,00	154,00	-407.664,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202400555 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	34,58	0,00	-407.698,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 0007/2024	
	3.079,87	0,00	-410.778,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 703231548	
	110,00	0,00	-410.888,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0005/2024	
	94,00	0,00	-410.982,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0006/2024	
	110,00	0,00	-411.092,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	105.460,92 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0004/2024	
25/01/2024	498,00	0,00	-411.590,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 231 CEF - C/C	
	3.339,20	0,00	-414.930,04 D	6563-3 SALGADO E CUNHA LTDA 49832	
	115,27	0,00	-415.045,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
				6640-0 - FILIAL LOCALIZA FLEET S/A 1363820	
26/01/2024	0,00	80,00	-414.965,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	110,00	-414.855,31 D	6640-0 - FILIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA 8488472	
	0,00	550,00	-414.305,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 80 OC	
	0,00	20,00	-414.285,31 D	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	154,00	-414.131,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0005/2024 OC	
	143,72	0,00	-414.275,03 D	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	232,95	0,00	-414.507,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 0.26827 OC	
29/01/2024	0,00	2.083,69	-412.424,29 D	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	360,00	-412.064,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KUAYRE MEIRELES 0001/2024 OC	
	0,00	110,00	-411.954,29 D	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	110,00	-411.844,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202400244 OC	
	0,00	79,00	-411.765,29 D	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	207.063,20	-204.702,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202400244 OC	
	0,00	14,44	-204.687,65 D	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	30,00	-204.657,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 110 REMTIAGO OC	
	0,00	1.748,25	-202.909,40 D	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	810,00	-202.099,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0005 OC	
	110,00	0,00	-202.209,40 D	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	110,00	0,00	-202.319,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 360 OC	
30/01/2024	0,00	110,00	-202.209,40 D	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	16.706,85	-185.502,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 296 OC	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 1444 OC	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 30 OC	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 10263 OC	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 20224.22 OC	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
				6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0010/2024	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
				6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202400667	
				REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0003-2024 OC	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3582 OC	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	105.460,92 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/01/2024	0,00	212.429,00	26.926,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ACCESS GESTÃO DE FACILITYTS LTDA 32 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	110,00	27.036,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0002-2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	5.850,00	32.886,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME ABRAAO SIMAO DE ALMEIDA 5850 GUILHERME OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	35.041,15	67.927,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI 183 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	190,00	68.117,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 190 REMBTIAGO OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	190,00	68.307,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 190 REMMAYKON OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	13.055,90	0,00	55.251,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202400716	
	5.242,13	0,00	50.009,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202400721	
	110,00	0,00	49.899,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0012/2024	
	140,00	0,00	49.759,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0011/2024	
31/01/2024	0,00	7.615,86	57.375,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 71361/2023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	232,95	57.608,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0008/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	143,72	57.752,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHIRLEY MENEZES 0009/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	94,00	57.846,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0006/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	737,74	58.583,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA 8467119 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	110,00	58.693,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202400667 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	140,00	58.833,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 140,00 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	110,00	58.943,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0004/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	3.079,87	62.023,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 703231548 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	34,58	62.058,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 0007/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	110,00	62.168,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0012/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	115,27	62.283,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA 8488472 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	105.460,92 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	13.055,90	75.339,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202400716 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	110,00	75.449,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0010/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	44.148,06	119.597,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 71361/2023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	110,00	119.707,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0010/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	5.242,13	124.949,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202400721 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	737,74	0,00	124.211,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA 8467119	
	110,00	0,00	124.101,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0013/2024	
	<b>1.481.600,20</b>	<b>1.500.241,19</b>	<b>124.101,91 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>1.481.600,20</b>	<b>1.500.241,19</b>	<b>124.101,91 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	

Conta Analítica: 90354 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	1.769.602,07 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	24.630,00	0,00	1.744.972,07 C	REC SALDO CONTRATO BT ENGENHARIA	
	988.026,67	0,00	756.945,40 C	REC SALDO CONTRATO OLIDIA	
	256.833,34	0,00	500.112,06 C	REC SALDO CONTRATO WCB	
	34.903,39	0,00	465.208,67 C	REC SALDO CONTRATO ELLUS	
	26.496,00	0,00	438.712,67 C	REC SALDO CONTRATO INFINITY	
	276.000,00	0,00	162.712,67 C	REC SALDO CONTRATO LOCALIZA	
	12.150,00	0,00	150.562,67 C	REC SALDO CONTRATO SMARTGOV COMPLIANCE	
	150.562,67	0,00	0,00 C	REC SALDO CONTRATO POPMED	
	<b>1.769.602,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>1.769.602,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR</b>	

Conta Analítica: 91790 2.1.1.02.03.014 - CONTRATO BRGAAP				Saldo Anterior:	44.054,16 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/01/2024	7.342,36	0,00	36.711,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5458 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>7.342,36</b>	<b>0,00</b>	<b>36.711,80 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>7.342,36</b>	<b>0,00</b>	<b>36.711,80 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO BRGAAP</b>	

Conta Analítica: 91791 2.1.1.02.03.015 - CONTRATO DIXI PONTO				Saldo Anterior:	6.888,26 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	1.496,00	0,00	5.392,26 C	SERVIÇO TOMADO NF Nº 70397 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	
	<b>1.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.392,26 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	

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

<b>Conta Analítica:</b> 91791 2.1.1.02.03.015 - CONTRATO DIXI PONTO			<b>Saldo Anterior:</b> 6.888,26 C
<b>1.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.392,26 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DIXI PONTO</b>

<b>Conta Analítica:</b> 91792 2.1.1.02.03.016 - CONTRATO FLYNET TELECOM			<b>Saldo Anterior:</b> 19.943,33 C	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
05/01/2024	2.550,00	0,00	17.393,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 26827 OC
26/01/2024	550,00	0,00	16.843,33 C	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 0.26827 OC
	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.843,33 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.843,33 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO FLYNET TELECOM</b>

<b>Conta Analítica:</b> 91793 2.1.1.02.03.017 - CONTRATO IBG GASES			<b>Saldo Anterior:</b> 15.978,22 C	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
05/01/2024	4.320,00	0,00	11.658,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52295 OC
	600,00	0,00	11.058,22 C	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 8964 OC
08/01/2024	2.600,00	0,00	8.458,22 C	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 1689886 OC
	2.500,00	0,00	5.958,22 C	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 168885 OC
	<b>10.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.958,22 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>10.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.958,22 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO IBG GASES</b>

<b>Conta Analítica:</b> 91794 2.1.1.02.03.018 - CONTRATO NOXTEC - SOULMV			<b>Saldo Anterior:</b> 190.219,06 C	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
01/01/2024	0,00	18.770,70	208.989,76 C	REVERSAO DE BAIXA DUPLICADA NA CONTA DO CONTRATO, NO DIA 26/04/2023, PELA BAIXA DA NF Nº 1928 NOXTEC SERVICOS LTDA
12/01/2024	8.466,31	0,00	200.523,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 10.2024 OC
	16.706,85	0,00	183.816,60 C	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3585 OC
29/01/2024	2.083,69	0,00	181.732,91 C	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3583 OC
30/01/2024	16.706,85	0,00	165.026,06 C	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3582 OC
	<b>43.963,70</b>	<b>18.770,70</b>	<b>165.026,06 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>43.963,70</b>	<b>18.770,70</b>	<b>165.026,06 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO NOXTEC - SOULMV</b>

<b>Conta Analítica:</b> 91796 2.1.1.02.03.020 - CONTRATO TECNOLAR DESINSETIZACAO			<b>Saldo Anterior:</b> 24.050,00 C	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
29/01/2024	1.850,00	0,00	22.200,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 10263 OC
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS



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

Conta Analítica: 91796 2.1.1.02.03.020 - CONTRATO TECNOLAR DESINSETIZACAO				Saldo Anterior:	24.050,00 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
	1.850,00	0,00	22.200,00	C <<== Saldo da Conta	
	<b>1.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO TECNOLAR DESINSETIZACAO</b>	

Conta Analítica: 91803 2.1.1.02.03.027 - CONTRATO NOVA CLINICA				Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	0,00	1.710,00	1.710,00	C REC SALDO CONTRATO NOVA CLINICA	
05/01/2024	1.710,00	0,00	0,00	C REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 15270 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>1.710,00</b>	<b>1.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>1.710,00</b>	<b>1.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO NOVA CLINICA</b>	

Conta Analítica: 91805 2.1.1.02.03.029 - CONTRATO L2D TELEMEDICINA				Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	0,00	2.011,00	2.011,00	C REC SALDO CONTRATO L2D MEDICINA	
05/01/2024	2.011,00	0,00	0,00	C REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 603 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>2.011,00</b>	<b>2.011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>2.011,00</b>	<b>2.011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO L2D TELEMEDICINA</b>	

Conta Analítica: 91806 2.1.1.02.03.030 - CONTRATO MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS				Saldo Anterior:	82.185,53 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/01/2024	4.738,28	0,00	77.447,25	C REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1665 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	140,00	0,00	77.307,25	C REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1664 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>4.878,28</b>	<b>0,00</b>	<b>77.307,25</b>	<b>C &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>4.878,28</b>	<b>0,00</b>	<b>77.307,25</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS</b>	

Conta Analítica: 91807 2.1.1.02.03.031 - CONTRATO PLANISA KPIH				Saldo Anterior:	88.480,00 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/01/2024	12.640,00	0,00	75.840,00	C REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32123 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>12.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.840,00</b>	<b>C &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>12.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.840,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO PLANISA KPIH</b>	

Conta Analítica: 91812 2.1.1.02.03.036 - CONTRATO LOCACAO VEICULOS				Saldo Anterior:	1.090,00 C
--	--	--	--	-----------------	------------

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

Conta Analítica: 91812 2.1.1.02.03.036 - CONTRATO LOCACAO VEICULOS				Saldo Anterior:	1.090,00 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/01/2024	1.090,00	0,00	0,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 12311 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>1.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>1.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO LOCACAO VEICULOS</b>	

Conta Analítica: 91965 2.1.1.02.03.044 - CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022				Saldo Anterior:	247.062,15 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/01/2024	2.649,60	0,00	244.412,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	6.624,00	0,00	237.788,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 27 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	23.089,00	0,00	214.699,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 99 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.743,80	0,00	212.955,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>34.106,40</b>	<b>0,00</b>	<b>212.955,75 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>34.106,40</b>	<b>0,00</b>	<b>212.955,75 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022</b>	

Conta Analítica: 91966 2.1.1.02.03.045 - CONTRATO VIP DIGITAL - 41/2022				Saldo Anterior:	50.700,00 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/01/2024	5.295,31	0,00	45.404,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA 1459 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>5.295,31</b>	<b>0,00</b>	<b>45.404,69 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>5.295,31</b>	<b>0,00</b>	<b>45.404,69 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO VIP DIGITAL - 41/2022</b>	

Conta Analítica: 91967 2.1.1.02.03.046 - CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022				Saldo Anterior:	1.372.250,00 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/01/2024	42.542,80	0,00	1.329.707,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 382/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	63.601,48	0,00	1.266.105,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 382 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>106.144,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.266.105,72 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>106.144,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.266.105,72 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022</b>	

Conta Analítica: 91968 2.1.1.02.03.047 - CONTRATO ACCESS - FACILITYES - 44/2022				Saldo Anterior:	2.783.477,43 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/01/2024	230.314,77	0,00	2.553.162,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ACCESS GESTÃO DE FACILITYS LTDA 32 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>230.314,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.553.162,66 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	

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

<b>Conta Analítica:</b> 91968 2.1.1.02.03.047 - CONTRATO ACCESS - FACILITYES - 44/2022			<b>Saldo Anterior:</b> 2.783.477,43 C
<b>230.314,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.553.162,66 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO ACCESS - FACILITYES - 44/2022</b>

<b>Conta Analítica:</b> 91969 2.1.1.02.03.048 - CONTRATO ECLIN - MANUT EQUIP HOSP - 45/2022			<b>Saldo Anterior:</b> 73.546,67 C
---	--	--	------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/01/2024	19.700,00	0,00	53.846,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1436 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	<b>19.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.846,67 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>19.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.846,67 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO ECLIN - MANUT EQUIP HOSP - 45/2022</b>

<b>Conta Analítica:</b> 91970 2.1.1.02.03.049 - CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022			<b>Saldo Anterior:</b> 1.991.715,88 C
--	--	--	---------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/01/2024	140.691,07	0,00	1.851.024,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 241 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	13.335,30	0,00	1.837.689,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 242 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	<b>154.026,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.837.689,51 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>154.026,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.837.689,51 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022</b>

<b>Conta Analítica:</b> 91971 2.1.1.02.03.050 - CONTRATO ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2022			<b>Saldo Anterior:</b> 112.778,49 C
--	--	--	-------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/01/2024	48.342,50	0,00	64.435,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 236 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	<b>48.342,50</b>	<b>0,00</b>	<b>64.435,99 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>48.342,50</b>	<b>0,00</b>	<b>64.435,99 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2022</b>

<b>Conta Analítica:</b> 91972 2.1.1.02.03.051 - CONTRATO LG RESTAURANTE - 51/2022			<b>Saldo Anterior:</b> 2.882.660,00 C
---	--	--	---------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/01/2024	211.878,95	0,00	2.670.781,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 296 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	<b>211.878,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.670.781,05 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>211.878,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.670.781,05 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO LG RESTAURANTE - 51/2022</b>

<b>Conta Analítica:</b> 91973 2.1.1.02.03.052 - CONTRATO D3 SOLUÇÕES - 52/2022			<b>Saldo Anterior:</b> 156.000,00 C
--	--	--	-------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/01/2024	13.000,00	0,00	143.000,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 1001 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.000,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.000,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO D3 SOLUÇÕES - 52/2022</b>

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

**Conta Analítica:** 91973 2.1.1.02.03.052 - CONTRATO D3 SOLUÇÕES - 52/2022 **Saldo Anterior:** 156.000,00 C

**Conta Analítica:** 91974 2.1.1.02.03.053 - CONTRATO ACF - GESTÃO DE PESSOAS - 55/2022 **Saldo Anterior:** 220.000,00 C

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/01/2024	20.000,00	0,00	200.000,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 46 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO ACF - GESTÃO DE PESSOAS - 55/2022</b>

**Conta Analítica:** 91975 2.1.1.02.03.054 - CONTRATO INDCOM - RESIDUOS - 61/2022 **Saldo Anterior:** 78.200,00 C

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/01/2024	2.390,13	0,00	75.809,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 177842 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	<b>2.390,13</b>	<b>0,00</b>	<b>75.809,87 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>2.390,13</b>	<b>0,00</b>	<b>75.809,87 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO INDCOM - RESIDUOS - 61/2022</b>

**Conta Analítica:** 91977 2.1.1.02.03.056 - CONTRATO AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022 **Saldo Anterior:** 249.740,00 C

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/01/2024	29.060,00	0,00	220.680,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2021 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	<b>29.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.680,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>29.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.680,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022</b>

**Conta Analítica:** 91978 2.1.1.02.03.057 - CONTRATO RCZ4 GESTAO - 57/2022 **Saldo Anterior:** 284.419,85 C

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/01/2024	25.856,35	0,00	258.563,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 944 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	<b>25.856,35</b>	<b>0,00</b>	<b>258.563,50 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>25.856,35</b>	<b>0,00</b>	<b>258.563,50 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO RCZ4 GESTAO - 57/2022</b>

**Conta Analítica:** 91979 2.1.1.02.03.058 - CONTRATO INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022 **Saldo Anterior:** 685.581,60 C

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/01/2024	42.210,48	0,00	643.371,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 937 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	<b>42.210,48</b>	<b>0,00</b>	<b>643.371,12 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>42.210,48</b>	<b>0,00</b>	<b>643.371,12 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022</b>

**Conta Analítica:** 92184 2.1.1.02.03.062 - CONTRATO NEFRO DIALISE - CLINIC RENAL DE LUZ - 93/202 **Saldo Anterior:** 0,00 C

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/01/2024	0,00	73.210,00	73.210,00 C	REC SALDO CONTRATO CLINICA RENAL DE LUZIANIA

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

Conta Analítica: 92184 2.1.1.02.03.062 - CONTRATO NEFRO DIALISE - CLINIC RENAL DE LUZ - 93/202				Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/01/2024	73.210,00	0,00	0,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 2455 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>73.210,00</b>	<b>73.210,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>73.210,00</b>	<b>73.210,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO NEFRO DIALISE - CLINIC RENAL DE LUZ - 93/2022</b>	

Conta Analítica: 92186 2.1.1.02.03.064 - CONTRATO OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022				Saldo Anterior:	41.933,33 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/01/2024	15.833,27	0,00	26.100,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 59 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>15.833,27</b>	<b>0,00</b>	<b>26.100,06 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>15.833,27</b>	<b>0,00</b>	<b>26.100,06 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022</b>	

Conta Analítica: 92188 2.1.1.02.03.066 - CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - 102/2022				Saldo Anterior:	21.000,00 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/01/2024	6.000,00	0,00	15.000,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 509 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - 102/2022</b>	

Conta Analítica: 92190 2.1.1.02.03.068 - CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - 02/2023				Saldo Anterior:	15.540,00 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/01/2024	6.300,00	0,00	9.240,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 508 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.240,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.240,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - 02/2023</b>	

Conta Analítica: 92201 2.1.1.02.03.069 - CONTRATO WALLGARDEN MANUT E ADMIN - 60/2022				Saldo Anterior:	202.464,00 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/01/2024	7.000,00	0,00	195.464,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WALLGARDEN ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 113 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.464,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.464,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO WALLGARDEN MANUT E ADMIN - 60/2022</b>	

Conta Analítica: 92468 2.1.1.02.03.070 - CONTRATO TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - 08/2023				Saldo Anterior:	82.556,40 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/01/2024	15.037,63	0,00	67.518,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 2701 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>15.037,63</b>	<b>0,00</b>	<b>67.518,77 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	

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

<b>Conta Analítica:</b> 92468 2.1.1.02.03.070 - CONTRATO TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - 08/2023			<b>Saldo Anterior:</b>	82.556,40 C	
	<u>15.037,63</u>	<u>0,00</u>	<u>67.518,77 C</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - 08/2023	

<b>Conta Analítica:</b> 92469 2.1.1.02.03.071 - CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023			<b>Saldo Anterior:</b>	8.046.761,76 C
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
15/01/2024	1.517.988,82	0,00	6.528.772,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 167 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	<u>1.517.988,82</u>	<u>0,00</u>	<u>6.528.772,94 C</u>	<<== Saldo da Conta
	<u>1.517.988,82</u>	<u>0,00</u>	<u>6.528.772,94 C</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023

<b>Conta Analítica:</b> 92471 2.1.1.02.03.073 - CONTRATO P&M VIGILANCIA - 041/2023			<b>Saldo Anterior:</b>	317.028,64 C
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
30/01/2024	36.124,90	0,00	280.903,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI 183 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	<u>36.124,90</u>	<u>0,00</u>	<u>280.903,74 C</u>	<<== Saldo da Conta
	<u>36.124,90</u>	<u>0,00</u>	<u>280.903,74 C</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO P&M VIGILANCIA - 041/2023

<b>Conta Analítica:</b> 92473 2.1.1.02.03.075 - GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS - 056/2023			<b>Saldo Anterior:</b>	2.500,00 C
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
05/01/2024	2.500,00	0,00	0,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA 109190 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta
	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS - 056/2023

<b>Conta Analítica:</b> 92475 2.1.1.02.03.077 - CONTRATO ZURC ODONTOLOGIA - 067/2023			<b>Saldo Anterior:</b>	84.666,67 C
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
05/01/2024	10.000,00	0,00	74.666,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 6 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>74.666,67 C</u>	<<== Saldo da Conta
	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>74.666,67 C</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO ZURC ODONTOLOGIA - 067/2023

<b>Conta Analítica:</b> 97012 2.1.1.02.03.078 - CONTRATO BT ENGENHARIA - 09/2023			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
01/01/2024	0,00	24.630,00	-24.630,00 C	REC SALDO CONTRATO BT ENGENHARIA
09/01/2024	19.704,00	0,00	-4.926,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BT @ PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA 79 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	<u>19.704,00</u>	<u>24.630,00</u>	<u>-4.926,00 C</u>	<<== Saldo da Conta
	<u>19.704,00</u>	<u>24.630,00</u>	<u>4.926,00-C</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO BT ENGENHARIA - 09/2023

<b>Conta Analítica:</b> 97024 2.1.1.02.03.079 - CONTRATO OLIDIA TERCEIRIZACOES - 59/2023			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 C
--	--	--	------------------------	--------

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

Conta Analítica: 97024 2.1.1.02.03.079 - CONTRATO OLIDIA TERCEIRIZACOES - 59/2023				Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	0,00	988.026,67	988.026,67 C	REC SALDO CONTRATO OLIDIA	
08/01/2024	102.163,00	0,00	885.863,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIDIA APARECIDA MACEDO DA COSTA MARQUES ME 107 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>102.163,00</b>	<b>988.026,67</b>	<b>885.863,67 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>102.163,00</b>	<b>988.026,67</b>	<b>885.863,67 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO OLIDIA TERCEIRIZACOES - 59/2023</b>	

Conta Analítica: 97025 2.1.1.02.03.080 - CONTRATO WCB GESTAO ADM EM FATURAMENTO HOSP - 8				Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	0,00	256.833,34	256.833,34 C	REC SALDO CONTRATO WCB	
08/01/2024	23.000,00	0,00	233.833,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WCB GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>23.000,00</b>	<b>256.833,34</b>	<b>233.833,34 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>23.000,00</b>	<b>256.833,34</b>	<b>233.833,34 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO WCB GESTAO ADM EM FATURAMENTO HOSP - 87/2023</b>	

Conta Analítica: 97026 2.1.1.02.03.081 - CONTRATO ELLUS ADM GERENCIAMENTO E SERVICOS - 35				Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	0,00	34.903,39	34.903,39 C	REC SALDO CONTRATO ELLUS	
05/01/2024	3.700,00	0,00	31.203,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLUS ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO E SERVIÇOS LTDA 356 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>3.700,00</b>	<b>34.903,39</b>	<b>31.203,39 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>3.700,00</b>	<b>34.903,39</b>	<b>31.203,39 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO ELLUS ADM GERENCIAMENTO E SERVICOS - 35/2023</b>	

Conta Analítica: 97027 2.1.1.02.03.082 - CONTRATO RENAL CARE - 64/2023				Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	0,00	815.400,00	815.400,00 C	VALOR REF REC CONT DE SERV NEFROLOGIA - EMPRESA RENAL CARE - VIG 12 M	
	<b>0,00</b>	<b>815.400,00</b>	<b>815.400,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>0,00</b>	<b>815.400,00</b>	<b>815.400,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO RENAL CARE - 64/2023</b>	

Conta Analítica: 97028 2.1.1.02.03.083 - CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 81/2023				Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	0,00	26.496,00	26.496,00 C	REC SALDO CONTRATO INFINITY	
	<b>0,00</b>	<b>26.496,00</b>	<b>26.496,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>0,00</b>	<b>26.496,00</b>	<b>26.496,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 81/2023</b>	

Conta Analítica: 97029 2.1.1.02.03.084 - CONTRATO LOCALIZA LOCADORA - 0535/2023				Saldo Anterior:	0,00 C
---	--	--	--	-----------------	--------

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

Conta Analítica: 97029 2.1.1.02.03.084 - CONTRATO LOCALIZA LOCADORA - 0535/2023				Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	0,00	276.000,00	276.000,00 C	REC SALDO CONTRATO LOCALIZA	
17/01/2024	3.339,20	0,00	272.660,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 1363820 OC CONTRATO LOCACAO VEICULOS	
	<b>3.339,20</b>	<b>276.000,00</b>	<b>272.660,80 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>3.339,20</b>	<b>276.000,00</b>	<b>272.660,80 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO LOCALIZA LOCADORA - 0535/2023</b>	

Conta Analítica: 97030 2.1.1.02.03.085 - CONTRATO SMARTGOV CONSULTORIA - 91/2023				Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	0,00	12.150,00	12.150,00 C	REC SALDO CONTRATO SMARTGOV COMPLIANCE	
05/01/2024	1.350,00	0,00	10.800,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANÇA CRIATIVA LTDA 19 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>1.350,00</b>	<b>12.150,00</b>	<b>10.800,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>1.350,00</b>	<b>12.150,00</b>	<b>10.800,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO SMARTGOV CONSULTORIA - 91/2023</b>	

Conta Analítica: 97031 2.1.1.02.03.086 - CONTRATO POPMED - 88/2023				Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	0,00	150.562,67	150.562,67 C	REC SALDO CONTRATO POPMED	
05/01/2024	13.634,17	0,00	136.928,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4424 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>13.634,17</b>	<b>150.562,67</b>	<b>136.928,50 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>13.634,17</b>	<b>150.562,67</b>	<b>136.928,50 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO POPMED - 88/2023</b>	

Conta Analítica: 97032 2.1.1.02.03.087 - CONTRATO RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A				Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	0,00	8.434,82	8.434,82 C	REC CONTRATO RAIZEN MES JANEIRO	
12/01/2024	2.336,80	0,00	6.098,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 703210704 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/01/2024	3.079,87	0,00	3.018,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 703231548 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>5.416,67</b>	<b>8.434,82</b>	<b>3.018,15 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>5.416,67</b>	<b>8.434,82</b>	<b>3.018,15 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A</b>	

Conta Analítica: 97084 2.1.1.02.03.088 - CONTRATO BOA GRACA MANUT PREDIAL- 01/2024				Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	0,00	417.000,00	417.000,00 C	VALOR REF REC CONT DE MAN PREDIAL - EMPRESA BOA GRACA - VIG 12 M	
	<b>0,00</b>	<b>417.000,00</b>	<b>417.000,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>0,00</b>	<b>417.000,00</b>	<b>417.000,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO BOA GRACA MANUT PREDIAL- 01/2024</b>	

Conta Analítica: 91777 2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	21.872.640,06 D
--	--	--	--	-----------------	-----------------



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

Conta Analítica: 91777 2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)		Saldo Anterior:	21.872.640,06 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/01/2024	815.400,00	0,00	22.688.040,06 D VALOR REF REC CONT DE SERV NEFROLOGIA - EMPRESA RENAL CARE - VIG 12 M
	417.000,00	0,00	23.105.040,06 D VALOR REF REC CONT DE MAN PREDIAL - EMPRESA BOA GRACA - VIG 12 M
	2.011,00	0,00	23.107.051,06 D REC SALDO CONTRATO L2D MEDICINA
	1.710,00	0,00	23.108.761,06 D REC SALDO CONTRATO NOVA CLINICA
	73.210,00	0,00	23.181.971,06 D REC SALDO CONTRATO CLINICA RENAL DE LUZIANIA
	8.434,82	0,00	23.190.405,88 D REC CONTRATO RAIZEN MES JANEIRO
31/01/2024	0,00	230.163,90	22.960.241,98 D VALOR REF REC. DESP HIGIENE E LIMPEZA - ACCESS GESTAO 01/2024
	0,00	4.500,00	22.955.741,98 D VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 01/2024
	0,00	3.100,00	22.952.641,98 D VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET 01/2024 - FLYNET
	0,00	1.750,00	22.950.891,98 D VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET 01/2024 - MRNET
	0,00	50.850,00	22.900.041,98 D VALOR REF DESP REMOCAO - ATAC 01/2024
	0,00	185.517,15	22.714.524,83 D VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - IGGS - 01/2024
	0,00	1.850,00	22.712.674,83 D VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR 01/2024
	0,00	36.124,90	22.676.549,93 D VALOR REF DESP VIGILANCIA - PeM VIGILANCIA 01/2024
	0,00	23.089,00	22.653.460,93 D VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY 01/2024
	0,00	1.496,00	22.651.964,93 D VALOR REF DESP CONTROLE PONTO - DIXI 01/2024
	0,00	106.062,94	22.545.901,99 D VALOR REF DESP LAVANDERIA - SERVBRASIL 10/2022
	0,00	222.504,05	22.323.397,94 D VALOR REF DESP NUTRICAO - LG RESTAURANTE 01/2024
	0,00	385,00	22.323.012,94 D VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNCIONARIOS - NOVA CLINICA 01/2024
	0,00	1.550.694,75	20.772.318,19 D VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 01/2024
	0,00	5.424,24	20.766.893,95 D VALOR REF DESP LOCACAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL 01/2024
	0,00	11.282,36	20.755.611,59 D VALOR REF DESP LOCACAO LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 01/2024
	0,00	25.856,35	20.729.755,24 D VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - RCZ4 01/2024
	0,00	104.761,00	20.624.994,24 D VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOGICOS - OLIDIA 01/2024
	0,00	21.186,30	20.603.807,94 D VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG 01/2024
	0,00	183.433,23	20.420.374,71 D VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - FLUIR - RZC1/APEX 01/2024
	0,00	20.000,00	20.400.374,71 D VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF 01/2024
	0,00	35.870,97	20.364.503,74 D VALOR REF DESP SERV MANUT PREDIAL - BOA GRACA 01/2024
	0,00	3.280,00	20.361.223,74 D VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - L2D TELEM 01/2024
	0,00	12.640,00	20.348.583,74 D VALOR REF DESP SERV APURACAO DE CUSTOS-KPIH - PLANISA 01/2024
	0,00	28.620,00	20.319.963,74 D VALOR REF DESP SERV ASSESSORIA CONTABIL - AUDIFOR 01/2024
	0,00	13.000,00	20.306.963,74 D VALOR REF DESP SERV ASSESSORIA E MARKETING - D3 SOLUCOES 01/2024
	0,00	2.087,00	20.304.876,74 D VALOR REF DESP SERV LOC VEICULO FUNCIONAL -LOCALIZA - 01/2024
	0,00	80.510,95	20.224.365,79 D VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 01/2024
	0,00	80.362,26	20.144.003,53 D VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEMOT DE LUZIANIA - 01/2024
	0,00	7.342,36	20.136.661,17 D VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - 01/2024
	0,00	3.700,00	20.132.961,17 D VALOR REF DESP SERV LOCACAO CONTAINER - ELLUS SERV 01/2024

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

Conta Analítica: 91777 2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	21.872.640,06 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	13.414,17	20.119.547,00 D	VALOR REF DESP SERV TEC SEG TRABALHO/PCMSO - POPMED - 01/2024	
	0,00	2.786,75	20.116.760,25 D	VALOR REF DESP SERV CARTAO COMB AMBULANCIA - SHELBOX - 01/2024	
	0,00	1.350,00	20.115.410,25 D	VALOR REF DESP SERV TREINAM/GERENC COMPLIANCE - SMARTGOV - 01/2024	
	0,00	6.000,00	20.109.410,25 D	VALOR REF DESP LOCACAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 01/2024	
	0,00	6.300,00	20.103.110,25 D	VALOR REF DESP SERV ESP MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 01/2024	
	0,00	61.200,00	20.041.910,25 D	VALOR REF DESP SERV MANUT PREDIAL - WALLGARDEN - 12/2023	
	0,00	30.600,00	20.011.310,25 D	VALOR REF DESP SERV MANUT PREDIAL - WALLGARDEN - 01/2024	
	0,00	4.738,28	20.006.571,97 D	VALOR REF DESP SERV CERTIFICADO ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 01/2024	
	0,00	10.000,00	19.996.571,97 D	VALOR REF DESP SERV ODONTOLOGICOS NA UTI - ZURC ODONTO - 01/2024	
	0,00	2.065,76	19.994.506,21 D	VALOR REF DESP SERV ANALISE QUALIDADE DA AGUA - CONAGUA - 01/2024	
	0,00	19.700,00	19.974.806,21 D	VALOR REF DESP SERV ENGENHARIA CLINICA - ECLIN - 01/2024	
	0,00	12.543,44	19.962.262,77 D	VALOR REF DESP LOC INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - MF MEDICAL - 12/2023 E 01/2024	
	0,00	42.166,66	19.920.096,11 D	VALOR REF DESP SERV DE GESTAO E OPER EM FATURAM - WCB GESTAO - 01/2024	
	0,00	2.336,80	19.917.759,31 D	DESP SERV CARTAO COMB AMBULANCIA - SHELBOX - 01/2024	
	0,00	3.079,87	19.914.679,44 D	DESP SERV CARTAO COMB AMBULANCIA - SHELBOX - 12/2023	
	0,00	26.069,91	19.888.609,53 D	REF RECONHECIMENTO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM LOCACAO DE EQUIP E INSTRUM HOSP P CENTRO CIRURGIC 01/2024 - TESLA	
	0,00	27.256,85	19.861.352,68 D	DESP TI/SOFTWARE - NOXTEC 01/2024	
	<b>1.317.765,82</b>	<b>3.329.053,20</b>	<b>19.861.352,68 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>1.317.765,82</b>	<b>3.329.053,20</b>	<b>19.861.352,68 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)</b>	

Conta Analítica: 90357 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	752.225,14 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	1.927,38	0,00	750.297,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 122023	
	1.060,95	0,00	749.236,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FOLHA DE PAGAMENTO 122023	
	3.110,85	0,00	746.125,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 122023	
	1.951,06	0,00	744.174,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 122023	
	2.078,82	0,00	742.096,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 122023	
	3.494,97	0,00	738.601,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 122023	
	1.222,94	0,00	737.378,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 122023	
	1.786,75	0,00	735.591,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 122023	
	1.783,43	0,00	733.807,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 752.225,14 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				122023
02/01/2024	1.970,52	0,00	731.837,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 122023
	731.837,47	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FOLHA DE PAGAMENTO 122023
31/01/2024	0,00	827.892,64	827.892,64 C	VALOR REF PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO
	0,00	1.557,64	829.450,28 C	VALOR REF PROVENTOS INSS DESCONTADO A MAIOR
	0,00	2.233,44	831.683,72 C	VALOR REF PROVENTOS SALARIO FAMILIA
	0,00	29.817,80	861.501,52 C	VALOR REF PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.582,89	864.084,41 C	VALOR REF PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS
	0,00	7.330,36	871.414,77 C	VALOR REF REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM
	5.118,61	0,00	866.296,16 C	VALOR REF DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO
	324,00	0,00	865.972,16 C	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO
	75.316,32	0,00	790.655,84 C	VALOR REF DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO
	25.443,34	0,00	765.212,50 C	VALOR REF DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO
	0,00	281.678,34	1.046.890,84 C	VALOR REF REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM
	32.197,67	0,00	1.014.693,17 C	VALOR REF DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO
	19.199,87	0,00	995.493,30 C	VALOR REF DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO
	0,00	91,85	995.585,15 C	PROV FOPAG MES 01/2024 - SALARIO COLABOR - 57 - NARA MICHELE
	<b>909.824,95</b>	<b>1.153.184,96</b>	<b>995.585,15 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>909.824,95</b>	<b>1.153.184,96</b>	<b>995.585,15 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR</b>

Conta Analítica: 90358 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2024	0,00	162,24	162,24 C	VALOR REF PROVENTOS FERIAS
	149,04	0,00	13,20 C	VALOR REF BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS
	13,20	0,00	0,00 C	VALOR REF DESC. INSS FERIAS
05/01/2024	0,00	299,27	299,27 C	VALOR REF PROVENTOS FERIAS
	275,02	0,00	24,25 C	VALOR REF BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS
	24,25	0,00	0,00 C	VALOR REF DESC. INSS FERIAS
	3.023,27	0,00	-3.023,27 D	VALOR REF DESC. IRRF FERIAS
12/01/2024	344,38	0,00	-3.367,65 D	VALOR REF DESC. IRRF FERIAS
15/01/2024	1.073,51	0,00	-4.441,16 D	VALOR REF DESC. IRRF FERIAS
18/01/2024	0,00	1.615,64	-2.825,52 D	VALOR REF PROVENTOS FERIAS
	1.455,02	0,00	-4.280,54 D	VALOR REF BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS
	142,17	0,00	-4.422,71 D	VALOR REF DESC. INSS FERIAS
31/01/2024	0,00	144.306,68	139.883,97 C	VALOR REF PROVENTOS FERIAS
	0,00	179,46	140.063,43 C	VALOR REF PROVENTOS SALARIO FAMILIA FERIAS
	123.847,54	0,00	16.215,89 C	VALOR REF BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS
	13.074,91	0,00	3.140,98 C	VALOR REF DESC. INSS FERIAS
	333,63	0,00	2.807,35 C	DESC. IRRF FERIAS MES 01/2024 - LANC CONFORME DCTF WEB
	0,00	57.209,20	60.016,55 C	REFERENTE BAIXA ADIANTAMENTO DE

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

Conta Analítica: 90358 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	1.665,53	61.682,08 C	FÉRIAS MES 11/2023 - REVERSÃO LANCAMENTO EM 30/11/2023. REFERENTE BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS MES 01 2024	
	<b>143.755,94</b>	<b>205.438,02</b>	<b>61.682,08 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>143.755,94</b>	<b>205.438,02</b>	<b>61.682,08 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR</b>	

Conta Analítica: 90359 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	2.017,35 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/01/2024	0,00	1.227,74	3.245,09 C	VALOR REF PROVENTOS RESCISAO	
	0,00	13,20	3.258,29 C	VALOR REF PROVENTOS INSS DESCONT. A MAIOR RESCISA	
	0,00	7,98	3.266,27 C	VALOR REF PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO	
	0,00	1,64	3.267,91 C	VALOR REF PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS RESCISAO	
	0,00	1.024,28	4.292,19 C	VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO	
	2.273,84	0,00	2.018,35 C	VALOR REF DESCONTOS RESCISAO	
	1,00	0,00	2.017,35 C	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	
05/01/2024	0,00	1.928,66	3.946,01 C	VALOR REF PROVENTOS RESCISAO	
	0,00	1,80	3.947,81 C	VALOR REF PROVENTOS INSS DESCONT. A MAIOR RESCISA	
	0,00	9,97	3.957,78 C	VALOR REF PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO	
	0,00	3,26	3.961,04 C	VALOR REF PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS RESCISAO	
	0,00	945,43	4.906,47 C	VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO	
	0,00	141,81	5.048,28 C	VALOR REF PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA	
	0,00	189,08	5.237,36 C	VALOR REF PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO	
	1,00	0,00	5.236,36 C	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	
	4,49	0,00	5.231,87 C	VALOR REF DESC. INSS RESCISAO	
	2.017,35	0,00	3.214,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 201735	
06/01/2024	0,00	782,10	3.996,62 C	VALOR REF PROVENTOS RESCISAO	
	0,00	203,09	4.199,71 C	VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO	
	1,00	0,00	4.198,71 C	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	
	28,95	0,00	4.169,76 C	VALOR REF DESC. INSS RESCISAO	
08/01/2024	0,00	4.302,46	8.472,22 C	VALOR REF PROVENTOS RESCISAO	
	0,00	1.833,16	10.305,38 C	VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO	
	5.499,46	0,00	4.805,92 C	VALOR REF DESCONTOS RESCISAO	
	1,00	0,00	4.804,92 C	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	
	152,00	0,00	4.652,92 C	VALOR REF DESC. INSS RESCISAO	
	483,16	0,00	4.169,76 C	VALOR REF DESC. IRRF RESCISAO	
12/01/2024	3.214,52	0,00	955,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 3214,52	
15/01/2024	0,00	3.552,01	4.507,25 C	VALOR REF PROVENTOS RESCISAO	
	0,00	177,18	4.684,43 C	VALOR REF PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO	
	0,00	1.653,64	6.338,07 C	VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO	
	0,00	177,18	6.515,25 C	VALOR REF PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA	
	0,00	236,23	6.751,48 C	VALOR REF PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO	
	1,00	0,00	6.750,48 C	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 2.017,35 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2024	104,27	0,00	6.646,21 C	VALOR REF DESC. INSS RESCISAO
	955,24	0,00	5.690,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 95524
18/01/2024	0,00	2.672,14	8.363,11 C	VALOR REF PROVENTOS RESCISAO
	0,00	16,09	8.379,20 C	VALOR REF PROVENTOS INSS DESCONT. A MAIOR RESCISA
	0,00	190,86	8.570,06 C	VALOR REF PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO
	0,00	13,08	8.583,14 C	VALOR REF PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS RESCISAO
	0,00	763,47	9.346,61 C	VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO
	0,00	190,86	9.537,47 C	VALOR REF PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA
	0,00	254,48	9.791,95 C	VALOR REF PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO
	42,03	0,00	9.749,92 C	VALOR REF DESCONTOS RESCISAO
	1,00	0,00	9.748,92 C	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
	23,59	0,00	9.725,33 C	VALOR REF DESC. INSS RESCISAO
24/01/2024	5.690,97	0,00	4.034,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 569097
25/01/2024	0,00	35,21	4.069,57 C	VALOR REF PROVENTOS RESCISAO
	0,00	2.550,00	6.619,57 C	VALOR REF REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM
	213,27	0,00	6.406,30 C	VALOR REF DESC. INSS RESCISAO
	19,49	0,00	6.386,81 C	VALOR REF DESC. IRRF RESCISAO
	2.352,45	0,00	4.034,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 235245
26/01/2024	0,00	302,00	4.336,36 C	VALOR REF REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM
	22,65	0,00	4.313,71 C	VALOR REF DESC. INSS RESCISAO
	4.313,71	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 431371
28/01/2024	0,00	1.720,79	1.720,79 C	VALOR REF PROVENTOS RESCISAO
	0,00	153,64	1.874,43 C	VALOR REF PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO
	0,00	2.256,96	4.131,39 C	VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO
	775,13	0,00	3.356,26 C	VALOR REF DESCONTOS RESCISAO
	1,00	0,00	3.355,26 C	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
	82,44	0,00	3.272,82 C	VALOR REF DESC. INSS RESCISAO
	<b>28.276,01</b>	<b>29.531,48</b>	<b>3.272,82 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>28.276,01</b>	<b>29.531,48</b>	<b>3.272,82 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR</b>

Conta Analítica: 90365 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 435.930,47 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2024	0,00	13,20	435.943,67 C	VALOR REF DESC. INSS FERIAS
	13,20	0,00	435.930,47 C	VALOR REF PROVENTOS INSS DESCONT. A MAIOR RESCISA
	256,19	0,00	435.674,28 C	REFERENTE FOLHA 12 2023 - CONTABILIZACAO INCORRETA
05/01/2024	0,00	24,25	435.698,53 C	VALOR REF DESC. INSS FERIAS
	1,80	0,00	435.696,73 C	VALOR REF PROVENTOS INSS DESCONT. A MAIOR RESCISA
	0,00	4,49	435.701,22 C	VALOR REF DESC. INSS RESCISAO
06/01/2024	0,00	28,95	435.730,17 C	VALOR REF DESC. INSS RESCISAO
08/01/2024	0,00	152,00	435.882,17 C	VALOR REF DESC. INSS RESCISAO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	435.930,47 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/01/2024	0,00	104,27	435.986,44 C	VALOR REF DESC. INSS RESCISAO	
16/01/2024	435.674,28	0,00	312,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 INSS DE FOLHA A RECOLHER 122023	
18/01/2024	0,00	142,17	454,33 C	VALOR REF DESC. INSS FERIAS	
	16,09	0,00	438,24 C	VALOR REF PROVENTOS INSS DESCONT. A MAIOR RESCISA	
	0,00	23,59	461,83 C	VALOR REF DESC. INSS RESCISAO	
25/01/2024	0,00	213,27	675,10 C	VALOR REF DESC. INSS RESCISAO	
26/01/2024	0,00	22,65	697,75 C	VALOR REF DESC. INSS RESCISAO	
28/01/2024	0,00	82,44	780,19 C	VALOR REF DESC. INSS RESCISAO	
31/01/2024	1.557,64	0,00	-777,45 D	VALOR REF PROVENTOS INSS DESCONTADO A MAIOR	
	0,00	75.316,32	74.538,87 C	VALOR REF DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO	
	0,00	13.074,91	87.613,78 C	VALOR REF DESC. INSS FERIAS	
	0,00	32.197,67	119.811,45 C	VALOR REF DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO	
	0,00	313.404,02	433.215,47 C	VALOR REF INSS EMPRESA	
	0,00	144,93	433.360,40 C	VALOR REF INSS EMPRESA 13o SALARIO	
	0,00	41.428,03	474.788,43 C	VALOR REF INSS EMPRESA FERIAS	
	0,00	3,35	474.791,78 C	REFERENTE INSS EMPRESA MES 01/2024	
	32.248,65	0,00	442.543,13 C	VALOR REF COMPENSACAO DE INSS MES 01/2024	
	<b>469.767,85</b>	<b>476.380,51</b>	<b>442.543,13 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>469.767,85</b>	<b>476.380,51</b>	<b>442.543,13 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 90366 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	132.262,53 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/01/2024	0,00	12,98	132.275,51 C	VALOR REF FGTS FERIAS RESCISAO	
05/01/2024	0,00	1.326,24	133.601,75 C	VALOR REF FGTS RESCISAO	
	0,00	23,94	133.625,69 C	VALOR REF FGTS FERIAS RESCISAO	
	110.810,32	0,00	22.815,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS SOBRE FOLHA 12/2023	
	21.452,21	0,00	1.363,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS SOBRE FOLHA 12/2023	
06/01/2024	0,00	91,48	1.454,64 C	VALOR REF FGTS RESCISAO	
08/01/2024	0,00	152,71	1.607,35 C	VALOR REF FGTS RESCISAO	
12/01/2024	1.350,18	0,00	257,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FGTS RESCISORIO 135018	
15/01/2024	0,00	994,09	1.251,26 C	VALOR REF FGTS RESCISAO	
	0,00	14,17	1.265,43 C	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESCISAO	
	91,48	0,00	1.173,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FGTS RESCISORIO 9148	
18/01/2024	0,00	1.510,13	2.684,08 C	VALOR REF FGTS RESCISAO	
	0,00	15,26	2.699,34 C	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESCISAO	
	0,00	129,25	2.828,59 C	VALOR REF FGTS FERIAS RESCISAO	
25/01/2024	0,00	289,53	3.118,12 C	VALOR REF FGTS RESCISAO	
	1.008,26	0,00	2.109,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FGTS RESCISORIO 100826	
	289,53	0,00	1.820,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FGTS RESCISORIO 32172	
26/01/2024	0,00	33,82	1.854,15 C	VALOR REF FGTS RESCISAO	
	33,82	0,00	1.820,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FGTS RESCISORIO 169224	
	1.654,64	0,00	165,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FGTS RESCISORIO 169224	
28/01/2024	0,00	75,65	241,34 C	VALOR REF FGTS RESCISAO	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	132.262,53 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/01/2024	0,00	12,29	253,63 C	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESCISAO	
31/01/2024	0,00	68.412,78	68.666,41 C	VALOR REF FGTS FOLHA PAGAMENTO	
	0,00	11.544,38	80.210,79 C	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS	
	0,00	22.534,04	102.744,83 C	VALOR REF FGTS FOLHA PAGAMENTO	
	0,00	1,64	102.746,47 C	REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 01/2024	
	<b>136.690,44</b>	<b>107.174,38</b>	<b>102.746,47 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>136.690,44</b>	<b>107.174,38</b>	<b>102.746,47 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 90367 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	16.801,96 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/01/2024	0,09	0,00	16.801,87 C	REF ARREDONDAMENTO PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 12/2023	
22/01/2024	0,00	311,95	17.113,82 C	REF PIS 12 2023 MATRIZ	
	14.431,82	0,00	2.682,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 PIS S/ FOLHA 122023	
	2.682,00	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 PIS S/ FOLHA 122023	
31/01/2024	0,00	12.602,70	12.602,70 C	REF PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 01/2024 CONFORME DCTF WEB	
	<b>17.113,91</b>	<b>12.914,65</b>	<b>12.602,70 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>17.113,91</b>	<b>12.914,65</b>	<b>12.602,70 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 90370 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	114.061,53 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/01/2024	0,00	3.023,27	117.084,80 C	VALOR REF DESC. IRRF FERIAS	
08/01/2024	0,00	483,16	117.567,96 C	VALOR REF DESC. IRRF RESCISAO	
12/01/2024	0,00	344,38	117.912,34 C	VALOR REF DESC. IRRF FERIAS	
15/01/2024	0,00	1.073,51	118.985,85 C	VALOR REF DESC. IRRF FERIAS	
16/01/2024	67.387,11	0,00	51.598,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 IRRF DE FOLHA A RECOLHER 122023	
25/01/2024	0,00	19,49	51.618,23 C	VALOR REF DESC. IRRF RESCISAO	
31/01/2024	0,00	25.443,34	77.061,57 C	VALOR REF DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO	
	0,00	19.199,87	96.261,44 C	VALOR REF DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO	
	0,00	333,63	96.595,07 C	DESC. IRRF FERIAS MES 01/2024 - LANC CONFORME DCTF WEB	
	<b>67.387,11</b>	<b>49.920,65</b>	<b>96.595,07 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>67.387,11</b>	<b>49.920,65</b>	<b>96.595,07 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 90371 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	31.598,22 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/01/2024	0,00	3.178,18	34.776,40 C	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 296	
	0,00	25,65	34.802,05 C	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 15270	
	0,00	189,60	34.991,65 C	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32123	
	189,60	0,00	34.802,05 C	ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 31.598,22 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32123 PROVENIENTE DO PAGAMENTO
09/01/2024	0,00	189,60	34.991,65 C	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32123
17/01/2024	0,00	250,60	35.242,25 C	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 3582
	0,00	12,15	35.254,40 C	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 20224.22
	0,00	37,50	35.291,90 C	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA 109190
	0,00	30,17	35.322,07 C	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL L2D TELEMEDICINA LTDA 603
	0,00	71,07	35.393,14 C	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1665
	0,00	31,26	35.424,40 C	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 3583
18/01/2024	0,00	197,00	35.621,40 C	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1436
	0,00	387,85	36.009,25 C	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 944
	0,00	2.303,15	38.312,40 C	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL ACCESS GESTÃO DE FACILITYS LTDA 32
	0,00	204,51	38.516,91 C	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4424
	0,00	954,02	39.470,93 C	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 382
19/01/2024	189,60	0,00	39.281,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-31857
	17,97	0,00	39.263,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-15122
	70,87	0,00	39.192,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1523
	250,60	0,00	38.941,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3491
	192,00	0,00	38.749,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3493
	31,26	0,00	38.718,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3492
	30,00	0,00	38.688,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3494
	197,00	0,00	38.491,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-1413
	387,85	0,00	38.103,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-921
	892,38	0,00	37.211,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-364
	646,05	0,00	36.565,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2415
	2.616,60	0,00	33.948,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-17
	18.209,26	0,00	15.739,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-164
	2.298,64	0,00	13.440,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	31.598,22 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/01/2024	1.044,81	0,00	12.396,04 C	6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-31	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	326,16	0,00	12.069,88 C	6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-290	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	29,76	0,00	12.040,12 C	6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-291	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	15,91	0,00	12.024,21 C	6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-579	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	110,14	0,00	11.914,07 C	6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-177076	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	897,71	0,00	11.016,36 C	6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4415	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	22.769,83	33.786,19 C	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 167	
				Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 2455	
	3.033,52	0,00	31.850,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
				6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-266	
20/01/2024	0,00	3.621,74	35.472,56 C	BAIXA CONTÁBIL INSS SERV TERC BASE DIF - HEL 20/01/2024	
				BAIXA CONTÁBIL INSS SERV TERC BASE DIF - HEL 20/01/2024	
	3.621,74	0,00	31.850,82 C		
22/01/2024	0,00	23,90	31.874,72 C	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 177842	
				Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5458	
	0,00	110,14	31.984,86 C		
	<b>35.299,43</b>	<b>35.686,07</b>	<b>31.984,86 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>35.299,43</b>	<b>35.686,07</b>	<b>31.984,86 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 90373 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	2.764,71 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/01/2024	0,00	40,00	2.804,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WALLGARDEN ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 113 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
15/01/2024	1.680,96	0,00	1.123,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 ISQN RET 2.0% BS - HEL D-106	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 ISSQN RETIDO TERC 3.00% - HEL D-177	
	1.083,75	0,00	40,00 C		
30/01/2024	0,00	1.083,75	1.123,75 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERC 3.00% - HEL P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI 183	
31/01/2024	40,00	0,00	1.083,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WALLGARDEN ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 113 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>2.804,71</b>	<b>1.123,75</b>	<b>1.083,75 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>2.804,71</b>	<b>1.123,75</b>	<b>1.083,75 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 90374 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	104.838,22 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	0,00	209,25	105.047,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 75164	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	104.838,22 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/01/2024	2.544,48	0,00	102.502,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-282	
08/01/2024	0,00	9.852,37	112.355,36 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 296	
	0,00	79,52	112.434,88 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 15270	
	0,00	587,76	113.022,64 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32123	
	587,76	0,00	112.434,88 C	ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32123 PROVENIENTE DO PAGAMENTO	
09/01/2024	0,00	587,76	113.022,64 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32123	
17/01/2024	0,00	776,87	113.799,51 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 3582	
	0,00	37,67	113.837,18 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 20224.22	
	0,00	116,25	113.953,43 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA 109190	
	0,00	93,51	114.046,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL L2D TELEMEDICINA LTDA 603	
	0,00	220,33	114.267,27 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1665	
	0,00	96,89	114.364,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 3583	
18/01/2024	0,00	916,05	115.280,21 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1436	
	1.011,10	0,00	114.269,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-291	
	0,00	1.202,32	115.471,43 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 944	
	0,00	10.709,64	126.181,07 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL ACCESS GESTÃO DE FACILITYS LTDA 32	
	219,69	0,00	125.961,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1523	
	587,76	0,00	125.373,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-31857	
	55,71	0,00	125.317,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-15122	
	93,00	0,00	125.224,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3494	
	776,87	0,00	124.448,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3491	
	595,20	0,00	123.852,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3493	
	96,89	0,00	123.755,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3492	
	916,05	0,00	122.839,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1413	
	1.202,32	0,00	121.637,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-921	
	2.766,39	0,00	118.871,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% -	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 104.838,22 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HEL D-364
18/01/2024	2.002,76	0,00	116.868,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2415
	8.111,46	0,00	108.756,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-17
	3.238,91	0,00	105.518,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-290
	92,26	0,00	105.425,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-579
	73,97	0,00	105.351,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-177076
	341,42	0,00	105.010,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5357
	0,00	633,99	105.644,40 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4424
	56.448,72	0,00	49.195,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-164
	2.782,90	0,00	46.412,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4415
	9.403,90	0,00	37.008,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-266
	10.688,69	0,00	26.320,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-31
	27,90	0,00	26.292,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COF/CSLL - 4,65% EMIS - HEL D-8770
	0,00	2.957,47	29.249,76 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 382
19/01/2024	0,00	70.586,48	99.836,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 167
	0,00	3.404,27	103.240,51 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA 2455
20/01/2024	0,00	27,90	103.268,41 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL 20/01/2024
22/01/2024	0,00	111,14	103.379,55 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 177842
	0,00	341,42	103.720,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5458
	<b>104.666,11</b>	<b>103.548,86</b>	<b>103.720,97 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>104.666,11</b>	<b>103.548,86</b>	<b>103.720,97 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 90375 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 28.877,16 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2024	3.740,00	0,00	25.137,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 INSS SERV TERC BASE DIF - HEL D-106
	2.391,84	0,00	22.745,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-291
	4.652,04	0,00	18.093,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-266
	14.369,81	0,00	3.723,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-31
	3.621,74	0,00	101,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER

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

Conta Analítica: 90375 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	28.877,16 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/01/2024	0,00	3.621,74	3.723,47 C	FILIAL 130073942 INSS SERV TERC BASE DIF - HEL D-177	
29/01/2024	0,00	4.815,75	8.539,22 C	Detalhamento INSS SERV TERC BASE DIF - HEL P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI 183	
	0,00	101,75	8.640,97 C	Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 296	
30/01/2024	0,00	17.885,77	26.526,74 C	Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 10263	
				Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL ACCESS GESTÃO DE FACILITYS LTDA 32	
	<b>28.775,43</b>	<b>26.425,01</b>	<b>26.526,74 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>28.775,43</b>	<b>26.425,01</b>	<b>26.526,74 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 90380 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.268.785,39 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/01/2024	162,24	0,00	1.268.623,15 C	VALOR REF PROVENTOS FERIAS	
	1.024,28	0,00	1.267.598,87 C	VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO	
	12,98	0,00	1.267.585,89 C	VALOR REF FGTS FERIAS RESCISAO	
05/01/2024	299,27	0,00	1.267.286,62 C	VALOR REF PROVENTOS FERIAS	
	945,43	0,00	1.266.341,19 C	VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO	
	23,94	0,00	1.266.317,25 C	VALOR REF FGTS FERIAS RESCISAO	
06/01/2024	203,09	0,00	1.266.114,16 C	VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO	
08/01/2024	1.833,16	0,00	1.264.281,00 C	VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO	
15/01/2024	1.653,64	0,00	1.262.627,36 C	VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO	
18/01/2024	1.615,64	0,00	1.261.011,72 C	VALOR REF PROVENTOS FERIAS	
	763,47	0,00	1.260.248,25 C	VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO	
	129,25	0,00	1.260.119,00 C	VALOR REF FGTS FERIAS RESCISAO	
28/01/2024	2.256,96	0,00	1.257.862,04 C	VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO	
31/01/2024	144.306,68	0,00	1.113.555,36 C	VALOR REF PROVENTOS FERIAS	
	11.544,38	0,00	1.102.010,98 C	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS	
	41.428,03	0,00	1.060.582,95 C	VALOR REF INSS EMPRESA FERIAS	
	0,00	124.813,32	1.185.396,27 C	VALOR REF PROVISAO FERIAS	
	536,65	0,00	1.184.859,62 C	VALOR REF ESTORNO PROVISAO FERIAS	
	0,00	35.259,84	1.220.119,46 C	VALOR REF PROVISAO INSS FERIAS	
	0,00	9.982,43	1.230.101,89 C	VALOR REF PROVISAO FGTS FERIAS	
	0,00	1.256,46	1.231.358,35 C	VALOR REF PROVISAO PIS FERIAS	
	2.678,70	0,00	1.228.679,65 C	VALOR REF ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS	
	737,29	0,00	1.227.942,36 C	VALOR REF ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS	
	79,91	0,00	1.227.862,45 C	VALOR REF ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS	
	<b>212.234,99</b>	<b>171.312,05</b>	<b>1.227.862,45 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>212.234,99</b>	<b>171.312,05</b>	<b>1.227.862,45 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS</b>	

Conta Analítica: 90381 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/01/2024	177,18	0,00	-177,18 D	VALOR REF PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO	
	14,17	0,00	-191,35 D	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESCISAO	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	0,00 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/01/2024	190,86	0,00	-382,21 D	VALOR REF PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO	
	15,26	0,00	-397,47 D	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESCISAO	
28/01/2024	153,64	0,00	-551,11 D	VALOR REF PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO	
	12,29	0,00	-563,40 D	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESCISAO	
31/01/2024	144,93	0,00	-708,33 D	VALOR REF INSS EMPRESA 13o SALARIO	
	0,00	79.920,21	79.211,88 C	VALOR REF PROVISAO 13o SALARIO	
	0,00	22.580,43	101.792,31 C	VALOR REF PROVISAO INSS 13o SALARIO	
	0,00	6.392,04	108.184,35 C	VALOR REF PROVISAO FGTS 13o SALARIO	
	0,00	799,16	108.983,51 C	VALOR REF PROVISAO PIS 13o SALARIO	
	<b>708,33</b>	<b>109.691,84</b>	<b>108.983,51 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>708,33</b>	<b>109.691,84</b>	<b>108.983,51 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS</b>	

Conta Analítica: 90393 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 45/2022 - LUZIANIA/GO				Saldo Anterior:	1.941.935,68 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/01/2024	0,00	3.858.055,63	5.799.991,31 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 47/2024 CEF - C/C 6640-0 -	
12/01/2024	0,00	36.269,77	5.836.261,08 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 50/2024 CEF - C/C 6834-9 -	
18/01/2024	0,00	731.474,00	6.567.735,08 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 48/2024 CEF - C/C 6640-0 -	
31/01/2024	0,00	54.020,01	6.621.755,09 C	VALOR REF VALOR ENERGIA ELETRICA MES 12/2023	
	5.716.871,87	0,00	904.883,22 C	REF RECONHECIMENTO DA RECEITA PELOS RESULTADOS DAS DESPESAS 01/2024	
	7.615,86	0,00	897.267,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 71361/2023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	44.148,06	0,00	853.119,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 71361/2023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>5.768.635,79</b>	<b>4.679.819,41</b>	<b>853.119,30 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>5.768.635,79</b>	<b>4.679.819,41</b>	<b>853.119,30 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 45/2022 - LUZIANIA/GO</b>	

Conta Analítica: 90396 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	10.213,48 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	9.161,54	0,00	1.051,94 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	<b>9.161,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051,94 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>9.161,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051,94 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO</b>	

Conta Analítica: 90436 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 027/2020 - LUZIANIA/GO				Saldo Anterior:	139.825.467,50 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/01/2024	3.858.055,63	0,00	135.967.411,87 C	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 01/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO	
12/01/2024	36.269,77	0,00	135.931.142,10 C	VALOR REF REPASSE FUNDO RESCISORIO - 01/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO	
18/01/2024	731.474,00	0,00	135.199.668,10 C	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 01/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO	
19/01/2024	0,00	1.528.172,18	136.727.840,28 C	VALOR REF CORRECAO SALDO REF INVESTIM CONTABILIZADO INDEV NESTA CONTA DOC - ARRECADACAO - CONT	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	139.825.467,50 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				45/2022-SES-GO	
31/01/2024	54.020,01	0,00	136.673.820,27 C	VALOR REF VALOR ENERGIA ELETRICA MES 12/2023	
	<b>4.679.819,41</b>	<b>1.528.172,18</b>	<b>136.673.820,27 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>4.679.819,41</b>	<b>1.528.172,18</b>	<b>136.673.820,27 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 027/2020 - LUZIANIA/GO</b>	

Conta Analítica: 90464 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	5.716.871,87	5.716.871,87 C	REF RECONHECIMENTO DA RECEITA PELOS RESULTADOS DAS DESPESAS 01/2024	
	<b>0,00</b>	<b>5.716.871,87</b>	<b>5.716.871,87 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>0,00</b>	<b>5.716.871,87</b>	<b>5.716.871,87 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO</b>	

Conta Analítica: 90466 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/01/2024	0,00	0,89	0,89 C	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
05/01/2024	0,00	209,31	210,20 C	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
12/01/2024	0,00	481,92	692,12 C	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
15/01/2024	0,00	9.806,12	10.498,24 C	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	0,00	112,45	10.610,69 C	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
16/01/2024	0,00	0,91	10.611,60 C	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
22/01/2024	0,00	0,91	10.612,51 C	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
24/01/2024	0,00	0,14	10.612,65 C	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
25/01/2024	0,00	375,92	10.988,57 C	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
26/01/2024	0,00	615,31	11.603,88 C	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
30/01/2024	0,00	0,09	11.603,97 C	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
31/01/2024	0,00	2.081,78	13.685,75 C	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	0,00	181,28	13.867,03 C	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	0,00	20.030,57	33.897,60 C	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	0,00	18.183,44	52.081,04 C	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	0,00	916,03	52.997,07 C	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	0,00	0,04	52.997,11 C	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	0,00	2.619,01	55.616,12 C	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	<b>0,00</b>	<b>55.616,12</b>	<b>55.616,12 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>0,00</b>	<b>55.616,12</b>	<b>55.616,12 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	

Conta Analítica: 90467 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/01/2024	0,00	0,01	0,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 6193	
16/01/2024	0,00	1,00	1,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2459	
17/01/2024	0,00	9,89	10,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 20224.22	
	<b>0,00</b>	<b>10,90</b>	<b>10,90 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	

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

<b>Conta Analítica:</b> 90467 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00 C
<b>0,00</b>	<b>10,90</b>	<b>10,90 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 90469 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00 C	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/01/2024	0,00	24,00	24,00 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	63,08	87,08 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	24,00	111,08 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	<b>0,00</b>	<b>111,08</b>	<b>111,08 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>0,00</b>	<b>111,08</b>	<b>111,08 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES</b>

<b>Conta Analítica:</b> 90473 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00 C	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/01/2024	0,00	2.273,84	2.273,84 C	VALOR REF DESCONTOS RESCISAO
	0,00	1,00	2.274,84 C	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
05/01/2024	0,00	1,00	2.275,84 C	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
06/01/2024	0,00	1,00	2.276,84 C	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
08/01/2024	0,00	5.499,46	7.776,30 C	VALOR REF DESCONTOS RESCISAO
	0,00	1,00	7.777,30 C	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
15/01/2024	0,00	1,00	7.778,30 C	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
18/01/2024	0,00	42,03	7.820,33 C	VALOR REF DESCONTOS RESCISAO
	0,00	1,00	7.821,33 C	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
26/01/2024	0,00	440,00	8.261,33 C	DP DINH AG
28/01/2024	0,00	775,13	9.036,46 C	VALOR REF DESCONTOS RESCISAO
	0,00	1,00	9.037,46 C	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
29/01/2024	0,00	1.874,55	10.912,01 C	ENVIO TEV BORD. 5208 - RECUPERACAO DE TAXAS BANCARIAS REF 2023
31/01/2024	0,00	5.118,61	16.030,62 C	VALOR REF DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO
	0,00	324,00	16.354,62 C	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO
	0,00	536,65	16.891,27 C	VALOR REF ESTORNO PROVISAO FERIAS
	0,00	2.678,70	19.569,97 C	VALOR REF ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS
	0,00	737,29	20.307,26 C	VALOR REF ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS
	0,00	79,91	20.387,17 C	VALOR REF ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS
	<b>0,00</b>	<b>20.387,17</b>	<b>20.387,17 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>0,00</b>	<b>20.387,17</b>	<b>20.387,17 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 92501 3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00 D	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/01/2024	2.550,00	0,00	2.550,00 D	VALOR REF REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM
26/01/2024	302,00	0,00	2.852,00 D	VALOR REF REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM
31/01/2024	7.330,36	0,00	10.182,36 D	VALOR REF REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM
	281.678,34	0,00	291.860,70 D	VALOR REF REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	291.860,70	0,00	291.860,70 D	<<== Saldo da Conta
	<b>291.860,70</b>	<b>0,00</b>	<b>291.860,70 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022</b>

Conta Analítica: 90498 3.2.1.20.05.008 - SEGURO DE VIDA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	1.476,72	0,00	1.476,72 D	MENSALIDADE DE SEGURO PARC 006/12 - VIDA GRUPO
	596,78	0,00	2.073,50 D	MENSALIDADE DE SEGURO PARC 012/12 - VIDA GRUPO
30/01/2024	1.476,72	0,00	3.550,22 D	MENSALIDADE DE SEGURO PARC 007/012 - VIDA GRUPO
31/01/2024	624,68	0,00	4.174,90 D	MENSALIDADE DE SEGURO PARC 001/012 - VIDA GRUPO
	<b>4.174,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.174,90 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>4.174,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.174,90 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA</b>

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2024	0,00	2.086,00	-2.086,00 C	CORRECAO SALDO FORNECEDORES DIVERSOS
31/01/2024	0,05	0,00	-2.085,95 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	-2.086,10 C	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	-2.086,11 C	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	-2.086,07 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	-2.086,12 C	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,20	-2.086,32 C	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	-2.086,38 C	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,13	-2.086,51 C	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,18	-2.086,69 C	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,32	0,00	-2.086,37 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,50	-2.087,87 C	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	-2.087,81 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	-2.087,89 C	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	-2.087,90 C	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	-2.087,84 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	-2.087,79 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,13	-2.087,92 C	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	-2.087,97 C	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	-2.088,12 C	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	-2.088,08 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,32	0,00	-2.087,76 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,50	-2.089,26 C	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)



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

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,20	-2.089,46 C	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,18	-2.089,64 C	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	-2.089,70 C	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	-2.089,78 C	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	-2.089,73 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,18	-2.089,91 C	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,13	-2.090,04 C	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,20	-2.090,24 C	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	-2.090,25 C	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	-2.090,40 C	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	122.165,53	0,00	120.075,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	120.075,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	120.075,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	120.075,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,32	0,00	120.075,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,50	120.073,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	120.073,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	120.073,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	120.073,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	120.073,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,18	120.073,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,32	0,00	120.073,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	120.073,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,13	120.073,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,50	120.072,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,20	120.072,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	120.072,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	120.071,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	120.071,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	120.071,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	120.071,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,13	120.071,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	120.071,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,18	120.071,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	120.071,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	120.071,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior:

0,00 D

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	0,06	120.071,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	120.071,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,32	0,00	120.071,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	120.071,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	120.071,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,50	120.070,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,20	120.070,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	120.070,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	120.069,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,32	0,00	120.070,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	120.070,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	120.070,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	120.070,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,18	120.069,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,50	120.068,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	120.068,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,20	120.068,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,13	120.068,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	120.068,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	124,78	0,00	120.192,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	301,61	119.891,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,10	0,00	119.891,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	7,60	0,00	119.898,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	55,57	0,00	119.954,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,50	0,00	119.960,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,06	0,00	119.963,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	22,79	119.940,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,60	119.936,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,02	0,00	119.941,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	58,52	119.883,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	73,29	119.809,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	14,71	0,00	119.824,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,45	0,00	119.826,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,40	119.824,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,77	119.823,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	17,52	119.806,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	11,90	0,00	119.818,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	56,53	0,00	119.874,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	101,45	0,00	119.976,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,87	0,00	119.977,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	59,52	0,00	120.036,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	251,80	119.784,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	50,40	119.734,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,26	0,00	119.734,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	303,75	119.430,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	18,81	0,00	119.449,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	8,11	119.441,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,20	119.441,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,30	0,00	119.441,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,52	119.441,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	195,00	119.246,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	14,08	0,00	119.260,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,88	0,00	119.265,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	15,97	0,00	119.281,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4.995,85	0,00	124.277,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	58,43	0,00	124.335,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,26	124.330,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,20	0,00	124.336,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	8,60	124.327,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	21,48	124.306,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	12,81	124.293,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	12,03	124.281,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,32	124.281,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,37	0,00	124.281,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,71	0,00	124.282,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,73	0,00	124.284,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,86	124.281,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	305,38	0,00	124.586,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2.169,23	0,00	126.755,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,35	0,00	126.756,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	18,93	0,00	126.774,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	16,21	126.758,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,17	0,00	126.759,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,76	126.754,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior:

0,00 D

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	10,31	126.743,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	202,30	126.541,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	176,66	126.364,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,57	126.359,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	610,77	125.748,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	723,08	125.025,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	125.025,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	125.025,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,66	125.020,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	125.020,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	7,43	125.013,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,21	125.009,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,94	125.008,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,52	0,00	125.008,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,77	0,00	125.009,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,47	125.007,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,14	125.004,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	26,49	124.978,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,10	0,00	124.979,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,41	0,00	124.983,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	31,08	124.952,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	108,14	124.844,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	12,81	0,00	124.857,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,60	124.851,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,86	0,00	124.855,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,39	124.855,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,00	124.853,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,00	124.850,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,15	0,00	124.851,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,32	0,00	124.851,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	7,57	124.844,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,56	124.843,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,16	124.838,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	62,13	124.776,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,01	124.773,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,25	0,00	124.773,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,42	124.773,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	2,85	124.770,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	11,29	124.759,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	68,00	124.691,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,44	0,00	124.691,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,73	124.684,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,32	124.683,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,20	124.683,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,08	124.682,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	16,21	0,00	124.698,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,13	124.696,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,22	124.696,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	33,71	124.662,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	7,07	124.655,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,34	0,00	124.656,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,15	0,00	124.656,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,10	0,00	124.656,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,21	0,00	124.660,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	18,18	124.641,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	14,06	124.627,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	34,54	124.593,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	12,48	124.580,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,42	124.580,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	9,46	124.570,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,37	124.568,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	47,43	124.521,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,14	0,00	124.521,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,22	0,00	124.526,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	19,31	124.507,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,27	124.501,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	7,16	124.494,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,73	124.488,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	8,79	124.480,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,61	0,00	124.485,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,00	124.482,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	7,40	124.475,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,43	124.474,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	32,33	124.442,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	3,06	124.439,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	19,69	124.419,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,60	0,00	124.420,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,12	124.417,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,24	124.417,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,12	0,00	124.417,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,87	124.416,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,41	124.411,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,19	124.410,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	17,52	0,00	124.428,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,06	124.426,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,33	124.425,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,42	124.423,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	7,92	124.415,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	15,27	124.400,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,92	0,00	124.401,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,40	124.400,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,61	0,00	124.401,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	305,82	124.095,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,76	124.093,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,62	124.092,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,62	0,00	124.093,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	10,74	0,00	124.104,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,17	124.104,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,61	124.103,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	16,54	124.087,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,35	124.084,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,46	124.084,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	51,35	124.033,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	26,03	124.007,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	124.007,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,30	124.005,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	27,85	123.977,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,25	123.977,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,56	123.977,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,78	123.976,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	11,94	123.964,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior:

0,00 D

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	1,54	123.962,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,89	123.961,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	28,22	123.933,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	97,27	123.836,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,45	123.834,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	32,45	123.802,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	668,67	123.133,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	34,10	123.099,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	105,19	122.994,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,24	122.991,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	374,01	122.617,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,41	0,00	122.623,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,24	122.620,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	270,59	122.349,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	80,11	122.269,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	142,48	122.127,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	266,20	121.861,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	7,17	121.853,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,40	121.853,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,02	121.851,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	13,53	121.838,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,63	0,00	121.844,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	31,34	121.813,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	52,21	121.761,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	33,31	121.727,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	62,91	121.664,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,32	0,00	121.667,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,66	121.660,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,92	121.659,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	102,72	121.556,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	322,78	121.234,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	806,05	120.428,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	8,44	0,00	120.436,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	166,97	120.269,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,54	0,00	120.271,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	267,15	120.003,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,12	120.003,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	98,96	119.904,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,36	119.902,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	8,77	119.893,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,97	119.887,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,58	119.887,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	10,53	119.876,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,00	119.871,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	97,74	119.773,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,72	119.773,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,50	119.771,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	15,20	119.756,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	341,94	119.414,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1.836,02	117.578,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	301,61	0,00	117.880,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	47,05	117.833,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	18,14	117.814,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,39	117.811,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	80,90	117.730,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	87,20	117.643,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	17,74	117.625,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,45	117.624,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,24	117.620,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,23	0,00	117.620,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	19,70	117.600,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	52,20	117.548,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,40	0,00	117.549,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,00	117.545,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	51,13	117.494,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	27,29	117.467,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,34	117.460,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	14,98	117.445,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,83	0,00	117.446,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	28,54	117.418,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	50,52	117.367,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	50,40	0,00	117.418,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	161,36	117.256,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,85	117.254,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024



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

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior:

0,00 D

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	1,50	117.253,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	117.253,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,18	117.253,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,20	117.253,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,32	0,00	117.253,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	117.253,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	117.253,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	117.253,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	117.253,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,13	117.253,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	117.253,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	117.253,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	117.253,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,20	117.252,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,50	117.251,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	117.251,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,13	117.251,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	117.251,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	117.251,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	117.251,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	117.251,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,18	117.250,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,32	0,00	117.251,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	117.251,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,20	117.250,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	117.250,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	117.250,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,50	117.249,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	117.249,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	117.249,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	117.249,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,13	117.249,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,32	0,00	117.249,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,18	117.249,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	117.249,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	117.249,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	117.249,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,05	0,00	117.249,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,18	117.249,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	117.249,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	117.248,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	117.248,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,13	117.248,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	117.248,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	117.248,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,20	117.248,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,50	117.247,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	117.246,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,32	0,00	117.247,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	117.247,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,13	117.247,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,50	117.245,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,42	117.245,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,42	0,00	117.245,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,47	0,00	117.246,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,47	117.245,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	117.245,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,32	0,00	117.246,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	117.245,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	117.245,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,55	117.243,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,55	0,00	117.245,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	117.245,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,10	0,00	117.245,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,53	117.245,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,53	0,00	117.245,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,38	0,00	117.246,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,38	117.245,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,64	0,00	117.246,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,64	117.245,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,18	117.245,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	117.245,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	117.245,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,20	117.245,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior:

0,00D

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	0,55	117.245,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,55	0,00	117.245,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	117.245,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	117.245,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	117.245,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	117.245,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,37	0,00	117.245,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,37	117.245,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	117.245,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	117.245,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	117.245,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	117.245,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	117.245,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	117.245,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	117.245,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	117.245,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	117.245,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	117.245,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	117.245,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	117.245,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	117.245,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	117.244,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	117.244,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	117.244,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	117.244,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	117.244,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	117.244,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	117.244,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	117.244,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,82	0,00	117.248,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	117.248,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	117.248,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,14	117.248,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,10	0,00	117.248,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,17	117.247,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	56,53	117.190,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	73,29	0,00	117.264,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior:

0,00D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	18,81	117.245,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	11,90	117.233,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	202,30	0,00	117.435,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	101,45	117.334,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	58,52	0,00	117.392,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,37	117.392,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,76	0,00	117.398,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	14,08	117.384,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	195,00	0,00	117.579,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	303,75	0,00	117.882,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	59,52	117.823,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	22,79	0,00	117.846,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	251,80	0,00	118.097,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,34	118.097,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,90	118.095,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,38	118.095,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1.446,15	116.649,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,35	0,00	116.651,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,06	0,00	116.653,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,81	116.651,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,02	116.646,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,30	116.646,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	62,65	116.583,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	27,35	116.556,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,11	0,00	116.559,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	10,16	116.549,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	8,18	116.541,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,58	0,00	116.543,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	116.543,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	116.543,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	116.543,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	116.543,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,20	116.543,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	116.543,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	116.543,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,18	116.543,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,50	116.541,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior:

0,00 D

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,06	0,00	116.541,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	116.541,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,13	116.541,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,32	0,00	116.541,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	116.541,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,50	116.540,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	116.540,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	116.540,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,13	116.540,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,41	116.537,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	116.537,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	116.537,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,18	116.537,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	116.537,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,32	0,00	116.537,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	116.537,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,20	116.537,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	116.537,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	116.537,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	116.537,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	116.537,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	116.537,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	116.537,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	116.537,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	116.537,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	116.537,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	<b>131.836,37</b>	<b>15.298,99</b>	<b>116.537,38 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>131.836,37</b>	<b>15.298,99</b>	<b>116.537,38 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO</b>

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/01/2024	0,00	2.000,09	-2.000,09 C	CORRECAO SALDO FORNECEDORES DIVERSOS
31/01/2024	136.046,82	0,00	134.046,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,19	0,00	134.046,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,47	0,00	134.047,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	134.047,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,55	0,00	134.049,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00D

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	0,03	134.049,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,38	0,00	134.050,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,99	0,00	134.053,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,37	0,00	134.053,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,42	134.053,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,55	0,00	134.053,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,82	0,00	134.054,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,53	134.053,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,64	0,00	134.054,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,55	0,00	134.057,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	134.057,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,19	0,00	134.057,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	134.057,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,77	0,00	134.061,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,38	0,00	134.061,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,64	0,00	134.062,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	134.062,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,53	134.061,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,42	134.061,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,55	0,00	134.061,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,47	0,00	134.062,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,37	0,00	134.062,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	134.062,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,38	0,00	134.062,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,30	0,00	134.065,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,42	134.064,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,53	134.064,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,55	0,00	134.066,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,55	0,00	134.067,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,64	0,00	134.067,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,37	0,00	134.068,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,47	0,00	134.068,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	134.068,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,19	0,00	134.068,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	134.068,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,47	0,00	134.069,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,38	0,00	134.069,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	0,10	134.069,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,55	0,00	134.072,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,37	0,00	134.072,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,64	0,00	134.073,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	134.073,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,42	134.072,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,55	0,00	134.073,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,19	0,00	134.073,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	134.073,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,53	134.072,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	134.072,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	134.072,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,55	0,00	134.075,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,37	0,00	134.075,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,53	134.075,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,64	0,00	134.075,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,47	0,00	134.076,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,42	134.075,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,55	0,00	134.076,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,19	0,00	134.076,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,38	0,00	134.077,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	134.077,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	134.077,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,53	134.076,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	134.076,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,42	134.076,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	134.075,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,55	0,00	134.078,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,64	0,00	134.079,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,55	0,00	134.079,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,19	0,00	134.079,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,47	0,00	134.080,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,38	0,00	134.080,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,37	0,00	134.081,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,33	0,00	134.082,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,74	0,00	134.083,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	22,41	134.060,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	2,97	134.057,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	24,96	0,00	134.082,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,32	134.082,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,04	0,00	134.083,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	97,78	133.985,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	24,44	0,00	134.010,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	14,47	133.995,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,62	0,00	133.996,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	62,52	133.933,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,13	0,00	133.936,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,90	0,00	133.940,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	65,49	133.875,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	7,97	0,00	133.883,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,70	0,00	133.884,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,56	133.883,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	133.883,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,28	133.883,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	25,53	133.857,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,38	0,00	133.863,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,13	133.863,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	90,89	133.772,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	12,16	133.760,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,08	0,00	133.766,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	95,00	133.671,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,32	0,00	133.673,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	9,78	133.663,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	58,49	133.604,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	11,70	0,00	133.616,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,84	133.614,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	33,72	133.581,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,56	0,00	133.584,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	67,52	133.517,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,14	0,00	133.523,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	9,36	133.513,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	64,36	133.449,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,25	133.449,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,78	133.447,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024



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

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	3,93	133.443,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,12	133.443,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,14	133.440,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	33,88	133.406,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	24,05	0,00	133.430,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	211,83	133.218,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,60	133.212,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	264,80	132.947,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,70	0,00	132.950,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,01	132.946,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	182,11	132.764,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	13,11	0,00	132.777,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,89	0,00	132.779,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	71,51	0,00	132.851,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	318,44	132.532,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,62	0,00	132.536,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,23	0,00	132.542,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,75	132.539,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,43	132.537,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	42,55	132.495,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,04	132.488,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,21	132.488,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,23	132.488,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,14	132.488,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	17,95	132.470,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	18,50	132.451,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,52	132.451,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	9,78	132.441,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,33	0,00	132.441,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	64,73	132.377,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,94	0,00	132.380,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	122,01	0,00	132.502,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	47,59	132.454,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,02	0,00	132.459,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,19	132.456,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	70,17	132.386,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,80	132.384,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	79,69	0,00	132.464,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	54,04	132.410,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	18,93	132.391,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,53	0,00	132.391,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,80	0,00	132.394,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	9,43	132.385,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	7,86	0,00	132.392,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,46	0,00	132.394,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	319,10	132.075,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,60	0,00	132.080,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,56	132.075,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,42	132.068,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	9,26	0,00	132.078,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	132.078,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,66	0,00	132.078,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,92	132.075,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,92	0,00	132.078,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	132.078,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,33	132.078,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	25,87	132.052,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,96	0,00	132.053,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,50	0,00	132.057,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,01	132.053,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,69	0,00	132.058,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,43	132.058,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,22	0,00	132.058,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,64	132.056,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,82	0,00	132.057,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,64	132.054,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,74	0,00	132.056,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	132.056,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,68	0,00	132.063,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	27,17	132.035,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	11,30	132.024,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,24	132.023,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,02	132.021,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,04	0,00	132.026,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	7,26	0,00	132.033,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,67	132.033,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,19	0,00	132.033,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,23	132.031,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,82	132.030,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,24	132.029,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,25	132.027,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,67	132.023,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,74	0,00	132.026,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,05	0,00	132.027,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,55	0,00	132.030,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,02	132.026,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	88,09	131.938,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	14,68	0,00	131.952,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	26,75	0,00	131.979,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	89,48	0,00	132.069,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	26,12	132.043,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	132.042,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,72	0,00	132.043,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,05	132.040,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	96,31	131.944,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,59	131.943,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	42,22	131.901,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,28	131.895,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,67	0,00	131.895,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,75	0,00	131.899,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,05	0,00	131.905,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,98	131.904,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	51,95	131.852,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	454,65	0,00	132.307,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,26	132.307,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,13	132.307,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,11	132.306,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,36	132.306,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,21	132.306,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	27,44	132.278,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,15	132.277,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	0,94	132.276,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,66	0,00	132.280,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	14,45	132.266,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	9,05	0,00	132.275,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	33,18	0,00	132.308,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	85,88	132.222,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,09	0,00	132.226,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,79	0,00	132.228,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	16,61	132.211,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	23,86	0,00	132.235,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,51	132.234,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	28,23	132.206,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,69	132.205,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	8,50	132.196,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,98	0,00	132.198,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	138,18	132.060,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,13	0,00	132.062,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,14	0,00	132.066,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	132.066,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,55	132.066,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	35,28	132.030,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,56	132.029,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,11	132.025,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,97	0,00	132.031,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	24,25	132.006,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,41	0,00	132.011,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,00	0,00	132.014,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	8,75	0,00	132.022,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,37	132.022,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,63	0,00	132.025,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,81	132.024,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,88	132.022,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,01	132.019,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	14,98	0,00	132.034,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,82	132.032,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,62	0,00	132.037,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,34	0,00	132.037,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,70	0,00	132.038,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	112,47	131.925,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	25,96	0,00	131.951,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	40,61	131.911,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,05	131.910,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	14,05	131.896,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,00	131.892,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,55	0,00	131.895,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	131.895,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,95	131.892,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,99	0,00	131.895,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,08	0,00	131.895,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,44	0,00	131.902,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,20	131.898,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	33,70	131.864,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	13,72	131.850,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,62	131.850,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,28	131.848,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	131.848,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,06	131.842,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	22,59	131.820,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	8,34	0,00	131.828,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,44	131.824,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,33	131.821,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1.365,98	130.455,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	16,69	130.438,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,28	130.437,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,76	0,00	130.439,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,64	130.435,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,64	0,00	130.439,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,29	0,00	130.440,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	18,34	0,00	130.459,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,36	130.457,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	553,06	129.904,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	16,14	0,00	129.920,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	24,44	129.896,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	17,37	0,00	129.913,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	2,94	0,00	129.916,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,28	0,00	129.917,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,75	129.917,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	129.917,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	55,65	129.861,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,31	129.856,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,21	0,00	129.856,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,75	0,00	129.857,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	129.857,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,34	129.855,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,34	0,00	129.857,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,55	0,00	129.859,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	9,81	129.849,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,86	129.848,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	14,27	0,00	129.862,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,23	0,00	129.862,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,20	129.857,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	14,40	129.842,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,14	0,00	129.843,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,68	129.836,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,97	129.830,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,32	0,00	129.831,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	54,16	129.777,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,05	129.771,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	21,11	129.750,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,27	129.748,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,21	129.742,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	129.742,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	24,96	129.717,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,03	0,00	129.719,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	9,36	0,00	129.729,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,24	0,00	129.729,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	8,10	129.721,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	7,72	129.713,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	133,67	129.580,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	48,30	0,00	129.628,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,19	0,00	129.628,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	3,68	0,00	129.632,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,05	0,00	129.635,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	77,63	0,00	129.712,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,66	129.712,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	8,75	129.703,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	79,69	129.623,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	9,05	129.614,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	13,57	129.601,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	9,68	129.591,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	29,93	129.561,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,39	129.561,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,53	129.560,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	33,18	129.527,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	8,49	0,00	129.535,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,52	129.532,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	8,11	129.524,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,94	0,00	129.525,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	175,39	0,00	129.700,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	26,75	129.673,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	23,86	129.650,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,21	0,00	129.652,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	11,67	129.640,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,42	129.640,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,93	0,00	129.644,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1.104,15	0,00	130.748,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	14,98	130.733,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,70	130.732,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	32,40	130.700,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,44	130.695,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	12,54	0,00	130.708,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,87	130.703,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,55	130.699,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,80	130.697,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	89,74	130.607,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	114,93	130.492,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,04	130.491,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,85	130.490,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	4,04	130.486,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	67,24	130.419,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,21	0,00	130.419,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	89,48	130.329,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	25,89	130.304,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,53	130.303,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,47	0,00	130.304,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	130.303,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,64	0,00	130.304,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,55	0,00	130.307,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	130.307,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	130.307,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,37	0,00	130.307,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,38	0,00	130.307,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,42	130.307,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,55	0,00	130.307,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,19	0,00	130.308,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,47	0,00	130.308,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,42	130.308,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,55	0,00	130.310,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,19	0,00	130.310,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	130.310,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	130.310,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,53	130.310,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,64	0,00	130.310,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,38	0,00	130.311,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,55	0,00	130.311,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,37	0,00	130.312,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,34	130.308,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,16	0,00	130.309,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,99	0,00	130.312,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,38	0,00	130.312,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,97	0,00	130.315,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	130.315,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,53	130.314,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,37	0,00	130.315,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,94	130.312,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024



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

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	2,94	0,00	130.315,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,64	0,00	130.315,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,16	0,00	130.318,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,42	130.317,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,55	0,00	130.320,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,55	0,00	130.320,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,47	0,00	130.321,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	130.321,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,82	0,00	130.322,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	130.322,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,55	0,00	130.323,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,47	0,00	130.323,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,42	130.323,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,53	130.322,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,19	0,00	130.323,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,64	0,00	130.323,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,38	0,00	130.324,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,55	0,00	130.326,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,37	0,00	130.327,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	130.327,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	130.327,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	130.326,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,47	0,00	130.327,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	130.327,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,55	0,00	130.329,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,12	0,00	130.330,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	130.330,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,08	0,00	130.330,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,27	0,00	130.330,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	130.330,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,15	0,00	130.330,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,32	0,00	130.330,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	130.330,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,12	0,00	130.330,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,08	0,00	130.331,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	130.331,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,55	0,00	130.333,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00D

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,27	0,00	130.333,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	130.333,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,47	0,00	130.334,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,15	0,00	130.334,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,16	0,00	130.334,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	130.334,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	130.334,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	130.334,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	130.334,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,55	0,00	130.337,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	130.337,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,47	0,00	130.337,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	130.337,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	130.337,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,27	0,00	130.337,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	130.337,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,08	0,00	130.337,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,15	0,00	130.337,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,12	0,00	130.338,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	130.338,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	130.338,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	130.338,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,28	0,00	130.339,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,10	0,00	130.339,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,12	0,00	130.339,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,55	0,00	130.342,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	130.342,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,97	130.338,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,52	0,00	130.338,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,05	130.332,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,37	0,00	130.332,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,94	0,00	130.333,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,77	130.330,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,65	0,00	130.335,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,98	130.333,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	130.333,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,49	0,00	130.337,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	12,39	130.324,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,12	0,00	130.325,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,42	0,00	130.327,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	7,27	0,00	130.334,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,10	0,00	130.334,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	130.334,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,05	130.333,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,11	0,00	130.335,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,51	0,00	130.336,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,82	0,00	130.337,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,55	130.334,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,11	0,00	130.339,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	130.339,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,19	0,00	130.340,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	130.340,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,22	130.336,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,84	130.336,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	130.336,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	130.336,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,86	130.335,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,10	0,00	130.335,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,11	0,00	130.341,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	130.341,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	130.341,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,18	0,00	130.341,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	35,23	130.306,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	130.306,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	130.306,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,72	130.304,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	8,89	130.295,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,11	0,00	130.302,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	130.301,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	130.301,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,86	130.301,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	130.301,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,18	0,00	130.301,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	130.301,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	0,84	130.300,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,10	0,00	130.300,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,19	0,00	130.300,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	130.300,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,86	130.300,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	130.300,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	130.300,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,44	130.293,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,84	130.292,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	130.292,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,19	0,00	130.292,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	130.293,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,10	0,00	130.293,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	9,89	130.283,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	130.283,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,11	0,00	130.289,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,18	0,00	130.289,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	130.289,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,12	0,00	130.289,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	130.289,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,42	130.289,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,57	0,00	130.290,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,21	130.285,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,10	0,00	130.286,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,68	0,00	130.290,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	78,52	0,00	130.368,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	10,20	0,00	130.379,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,14	0,00	130.380,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,12	130.380,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	130.380,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	26,26	0,00	130.406,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,08	0,00	130.409,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,47	130.408,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,28	0,00	130.409,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,59	0,00	130.413,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,23	0,00	130.414,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,13	0,00	130.416,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	17,74	0,00	130.434,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,95	130.428,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,10	0,00	130.431,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	9,87	0,00	130.441,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	44,51	130.396,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	130.396,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	8,65	0,00	130.405,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	86,40	130.318,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	12,79	0,00	130.331,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,55	0,00	130.332,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	130.332,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,19	0,00	130.332,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	130.332,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,55	0,00	130.334,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,64	0,00	130.335,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,47	0,00	130.336,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	12,06	130.323,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,37	0,00	130.324,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,60	130.318,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,53	130.318,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	130.318,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,38	0,00	130.318,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,42	130.318,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,38	0,00	130.318,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,64	0,00	130.319,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,55	0,00	130.319,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,53	130.319,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,47	0,00	130.319,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,42	130.319,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	130.319,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,19	0,00	130.319,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	130.319,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	130.319,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,55	0,00	130.321,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,37	0,00	130.322,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,19	0,00	130.322,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,86	130.321,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,10	0,00	130.321,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,11	0,00	130.327,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	130.327,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,84	130.326,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	130.326,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	130.326,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	130.326,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	130.326,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,18	0,00	130.327,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	130.327,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	130.327,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,14	130.326,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,18	0,00	130.326,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,11	0,00	130.332,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,10	0,00	130.332,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	130.332,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,84	130.331,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,19	0,00	130.331,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	130.331,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	130.331,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	130.331,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	130.331,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,86	130.331,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	130.331,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,72	130.329,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	8,65	130.320,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,86	130.319,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,82	130.318,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	130.318,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	130.318,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	130.318,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	130.318,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,10	0,00	130.318,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,11	0,00	130.324,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,19	0,00	130.324,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,84	130.323,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,18	0,00	130.323,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00D

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,01	0,00	130.323,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	130.323,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,10	0,00	130.323,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	130.324,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	130.324,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,18	0,00	130.324,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	130.324,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	130.324,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,19	0,00	130.324,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,86	130.323,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,77	130.321,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	130.321,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,84	130.320,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,11	0,00	130.327,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	130.327,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,19	0,00	130.327,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,86	130.326,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	130.326,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	130.326,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,10	0,00	130.326,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	130.326,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,11	0,00	130.332,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,18	0,00	130.332,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,84	130.332,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	130.332,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	130.332,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	130.332,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	130.332,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,18	0,00	130.332,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,84	130.331,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	130.331,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,86	130.330,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	130.330,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,19	0,00	130.330,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	130.330,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,10	0,00	130.330,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	130.330,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,02	0,00	130.330,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,18	0,00	130.331,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,84	130.330,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	130.330,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,10	0,00	130.330,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,86	130.329,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	130.329,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	130.329,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	130.329,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	130.329,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,19	0,00	130.329,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	130.329,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	130.329,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,55	0,00	130.332,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,08	0,00	130.332,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	130.332,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,12	0,00	130.332,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,27	0,00	130.332,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,15	0,00	130.333,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,32	0,00	130.333,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	130.333,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,47	0,00	130.333,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	130.333,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	<b>139.240,42</b>	<b>8.906,73</b>	<b>130.333,69 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>139.240,42</b>	<b>8.906,73</b>	<b>130.333,69 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 90508 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2024	25,20	0,00	25,20 D	INVENTÁRIO Nº 30515 DO MÊS 01/2024
	0,00	25,20	0,00 D	INVENTÁRIO Nº 30515 DO MÊS 01/2024
31/01/2024	10.485,69	0,00	10.485,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	22,52	0,00	10.508,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	<b>10.533,41</b>	<b>25,20</b>	<b>10.508,21 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>10.533,41</b>	<b>25,20</b>	<b>10.508,21 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>

Conta Analítica: 90510 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	21.024,56	0,00	21.024,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024



Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	0,00 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	616,45	20.408,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	564,02	0,00	20.972,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	616,45	0,00	21.588,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	<b>22.205,03</b>	<b>616,45</b>	<b>21.588,58 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>22.205,03</b>	<b>616,45</b>	<b>21.588,58 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE</b>	

Conta Analítica: 97013 3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	1.449,00	0,00	1.449,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	<b>1.449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.449,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>1.449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.449,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ROUPARIA</b>	

Conta Analítica: 92364 3.2.1.30.01.010 - OFICINA ORTOPEDICA				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	14.731,68	0,00	14.731,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	<b>14.731,68</b>	<b>0,00</b>	<b>14.731,68 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>14.731,68</b>	<b>0,00</b>	<b>14.731,68 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA</b>	

Conta Analítica: 91643 3.2.1.30.01.011 - MANUTENCAO				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	54.003,11	0,00	54.003,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	77,68	53.925,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	504,59	0,00	54.430,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	77,68	0,00	54.507,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	<b>54.585,38</b>	<b>77,68</b>	<b>54.507,70 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>54.585,38</b>	<b>77,68</b>	<b>54.507,70 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENCAO</b>	

Conta Analítica: 91644 3.2.1.30.01.012 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	1.694,45	0,00	1.694,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,77	1.692,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,77	0,00	1.694,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	<b>1.696,22</b>	<b>1,77</b>	<b>1.694,45 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>1.696,22</b>	<b>1,77</b>	<b>1.694,45 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b>	

Conta Analítica: 91646 3.2.1.30.01.014 - MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS				Saldo Anterior:	0,00 D
--	--	--	--	-----------------	--------

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

Conta Analítica: 91646 3.2.1.30.01.014 - MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	229,17	0,00	229,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,23	228,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,42	227,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,47	0,00	227,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,24	227,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	<b>229,64</b>	<b>1,89</b>	<b>227,75 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>229,64</b>	<b>1,89</b>	<b>227,75 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS</b>	

Conta Analítica: 91647 3.2.1.30.01.015 - PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	753,09	0,00	753,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,28	751,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,28	0,00	753,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	<b>754,37</b>	<b>1,28</b>	<b>753,09 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>754,37</b>	<b>1,28</b>	<b>753,09 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO</b>	

Conta Analítica: 97015 3.2.1.30.01.016 - LUDOTERAPIA / TERAPIA				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	148,15	0,00	148,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	<b>148,15</b>	<b>0,00</b>	<b>148,15 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>148,15</b>	<b>0,00</b>	<b>148,15 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA</b>	

Conta Analítica: 97016 3.2.1.30.01.017 - DIETAS				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	2.625,12	0,00	2.625,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	<b>2.625,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.625,12 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>2.625,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.625,12 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DIETAS</b>	

Conta Analítica: 90518 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	230.163,90	0,00	230.163,90 D	VALOR REF REC. DESP HIGIENE E LIMPEZA - ACCESS GESTAO 01/2024	
	<b>230.163,90</b>	<b>0,00</b>	<b>230.163,90 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>230.163,90</b>	<b>0,00</b>	<b>230.163,90 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA</b>	

Conta Analítica: 90520 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	4.500,00	0,00	4.500,00 D	VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 01/2024	

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

Conta Analítica: 90520 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	6.300,00	0,00	10.800,00 D	VALOR REF DESP SERV ESP MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 01/2024	
	<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>	

Conta Analítica: 90522 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/01/2024	243,71	0,00	243,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 0434519682 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	837,90	0,00	1.081,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 0441744817 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/01/2024	3.100,00	0,00	4.181,61 D	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET 01/2024 - FLYNET	
	1.750,00	0,00	5.931,61 D	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET 01/2024 - MRNET	
	<b>5.931,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5.931,61 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>5.931,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5.931,61 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET</b>	

Conta Analítica: 90524 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	50.850,00	0,00	50.850,00 D	VALOR REF DESP REMOCAO - ATAC 01/2024	
	<b>50.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.850,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>50.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.850,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO</b>	

Conta Analítica: 90527 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	106.062,94	0,00	106.062,94 D	VALOR REF DESP LAVANDERIA - SERVBRASIL 10/2022	
	<b>106.062,94</b>	<b>0,00</b>	<b>106.062,94 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>106.062,94</b>	<b>0,00</b>	<b>106.062,94 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	

Conta Analítica: 90528 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	185.517,15	0,00	185.517,15 D	VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - IGGS - 01/2024	
	<b>185.517,15</b>	<b>0,00</b>	<b>185.517,15 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>185.517,15</b>	<b>0,00</b>	<b>185.517,15 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS</b>	

Conta Analítica: 91821 3.2.1.30.03.013 - SERVICOS DE DESINSETIZACAO				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	1.850,00	0,00	1.850,00 D	VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR 01/2024	
	<b>1.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	

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

<b>Conta Analítica:</b> 91821 3.2.1.30.03.013 - SERVICOS DE DESINSETIZACAO			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
<b>1.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE DESINSETIZACAO</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 90530 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/01/2024	36.124,90	0,00	36.124,90 D	VALOR REF DESP VIGILANCIA - PeM VIGILANCIA 01/2024
	<b>36.124,90</b>	<b>0,00</b>	<b>36.124,90 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>36.124,90</b>	<b>0,00</b>	<b>36.124,90 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE FACILITIES</b>

<b>Conta Analítica:</b> 90531 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/01/2024	1.350,00	0,00	1.350,00 D	VALOR REF DESP SERV TREINAM/GERENC COMPLIANCE - SMARTGOV - 01/2024
	42.166,66	0,00	43.516,66 D	VALOR REF DESP SERV DE GESTAO E OPER EM FATURAM - WCB GESTAO - 01/2024
	<b>43.516,66</b>	<b>0,00</b>	<b>43.516,66 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>43.516,66</b>	<b>0,00</b>	<b>43.516,66 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 91648 3.2.1.30.03.016 - SERVICOS DE TI/SOFTWARE			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/01/2024	23.089,00	0,00	23.089,00 D	VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY 01/2024
	27.256,85	0,00	50.345,85 D	DESP TI/SOFTWARE - NOXTEC 01/2024
	<b>50.345,85</b>	<b>0,00</b>	<b>50.345,85 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>50.345,85</b>	<b>0,00</b>	<b>50.345,85 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE TI/SOFTWARE</b>

<b>Conta Analítica:</b> 91649 3.2.1.30.03.017 - SERVICIO DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/01/2024	1.496,00	0,00	1.496,00 D	VALOR REF DESP CONTROLE PONTO - DIXI 01/2024
	<b>1.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.496,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>1.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.496,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICIO DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO</b>

<b>Conta Analítica:</b> 91822 3.2.1.30.03.019 - SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS PCMSO			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/01/2024	13.414,17	0,00	13.414,17 D	VALOR REF DESP SERV TEC SEG TRABALHO/PCMSO - POPMED - 01/2024
	<b>13.414,17</b>	<b>0,00</b>	<b>13.414,17 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>13.414,17</b>	<b>0,00</b>	<b>13.414,17 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS PCMSO</b>

<b>Conta Analítica:</b> 91654 3.2.1.30.03.021 - SERVICOS DE NUTRICA0			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/01/2024	222.504,05	0,00	222.504,05 D	VALOR REF DESP NUTRICA0 - LG RESTAURANTE 01/2024

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

Conta Analítica: 91654 3.2.1.30.03.021 - SERVICOS DE NUTRICA0				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
	222.504,05	0,00	222.504,05	D <<== Saldo da Conta	
	<b>222.504,05</b>	<b>0,00</b>	<b>222.504,05</b>	D <<== Saldo da Conta: SERVICOS DE NUTRICA0	

Conta Analítica: 91655 3.2.1.30.03.022 - SERVICOS DE EXAMES ASO				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	385,00	0,00	385,00	D VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNCIONARIOS - NOVA CLINICA 01/2024	
	<b>385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385,00</b>	D <<== Saldo da Conta	
	<b>385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385,00</b>	D <<== Saldo da Conta: SERVICOS DE EXAMES ASO	

Conta Analítica: 91656 3.2.1.30.03.023 - SERVICOS DE CLINICA MEDICA				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	1.550.694,75	0,00	1.550.694,75	D VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 01/2024	
	<b>1.550.694,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550.694,75</b>	D <<== Saldo da Conta	
	<b>1.550.694,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550.694,75</b>	D <<== Saldo da Conta: SERVICOS DE CLINICA MEDICA	

Conta Analítica: 91658 3.2.1.30.03.025 - SERVICOS DE LOCAOES EQUIP TI				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	5.424,24	0,00	5.424,24	D VALOR REF DESP LOCAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL 01/2024	
	11.282,36	0,00	16.706,60	D VALOR REF DESP LOCAO LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 01/2024	
	<b>16.706,60</b>	<b>0,00</b>	<b>16.706,60</b>	D <<== Saldo da Conta	
	<b>16.706,60</b>	<b>0,00</b>	<b>16.706,60</b>	D <<== Saldo da Conta: SERVICOS DE LOCAOES EQUIP TI	

Conta Analítica: 91661 3.2.1.30.03.026 - SERVICIO DE LOCAO DE BOMBAS DE INFUSAO				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	25.856,35	0,00	25.856,35	D VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - RCZ4 01/2024	
	<b>25.856,35</b>	<b>0,00</b>	<b>25.856,35</b>	D <<== Saldo da Conta	
	<b>25.856,35</b>	<b>0,00</b>	<b>25.856,35</b>	D <<== Saldo da Conta: SERVICIO DE LOCAO DE BOMBAS DE INFUSAO	

Conta Analítica: 91660 3.2.1.30.03.027 - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	19.700,00	0,00	19.700,00	D VALOR REF DESP SERV ENGENHARIA CLINICA - ECLIN - 01/2024	
	<b>19.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.700,00</b>	D <<== Saldo da Conta	
	<b>19.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.700,00</b>	D <<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	

Conta Analítica: 91761 3.2.1.30.03.028 - SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS				Saldo Anterior:	0,00 D
--	--	--	--	-----------------	--------

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	0,00 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	0,00	1.110,00	-1.110,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 359 - JA PAGO EM DEZ REVERTENDO SALDO DUPLICADO NA DESPESA	
05/01/2024	370,00	0,00	-740,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 363 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.100,00	0,00	360,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 359 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
18/01/2024	1.997,00	0,00	2.357,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 23241 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/01/2024	104.761,00	0,00	107.118,00 D	VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOGICOS - OLIDIA 01/2024	
	<b>108.228,00</b>	<b>1.110,00</b>	<b>107.118,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>108.228,00</b>	<b>1.110,00</b>	<b>107.118,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS</b>	

Conta Analítica: 91762 3.2.1.30.03.029 - SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	21.186,30	0,00	21.186,30 D	VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG 01/2024	
	<b>21.186,30</b>	<b>0,00</b>	<b>21.186,30 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>21.186,30</b>	<b>0,00</b>	<b>21.186,30 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES</b>	

Conta Analítica: 91764 3.2.1.30.03.031 - SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	183.433,23	0,00	183.433,23 D	VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - FLUIR - RZC1/APEX 01/2024	
	<b>183.433,23</b>	<b>0,00</b>	<b>183.433,23 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>183.433,23</b>	<b>0,00</b>	<b>183.433,23 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI</b>	

Conta Analítica: 91765 3.2.1.30.03.032 - SERVICOS DE GESTAO DE RH				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	20.000,00	0,00	20.000,00 D	VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF 01/2024	
	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE GESTAO DE RH</b>	

Conta Analítica: 91766 3.2.1.30.03.033 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	35.870,97	0,00	35.870,97 D	VALOR REF DESP SERV MANUT PREDIAL - BOA GRACA 01/2024	
	61.200,00	0,00	97.070,97 D	VALOR REF DESP SERV MANUT PREDIAL - WALLGARDEN - 12/2023	
	30.600,00	0,00	127.670,97 D	VALOR REF DESP SERV MANUT PREDIAL - WALLGARDEN - 01/2024	
	<b>127.670,97</b>	<b>0,00</b>	<b>127.670,97 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>127.670,97</b>	<b>0,00</b>	<b>127.670,97 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL</b>	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	0,00 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/01/2024	1.071,00	0,00	1.071,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/23 OC	
29/01/2024	810,00	0,00	1.881,00 D	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024.22 OC	
31/01/2024	3.280,00	0,00	5.161,00 D	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - L2D TELEM 01/2024	
	<b>5.161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.161,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>5.161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.161,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE TELEMEDICINA</b>	

Conta Analítica: 91768 3.2.1.30.03.035 - SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	4.738,28	0,00	4.738,28 D	VALOR REF DESP SERV CERTIFICADO ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 01/2024	
	<b>4.738,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.738,28 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>4.738,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.738,28 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO</b>	

Conta Analítica: 91769 3.2.1.30.03.036 - SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	12.640,00	0,00	12.640,00 D	VALOR REF DESP SERV APURACAO DE CUSTOS-KPIH - PLANISA 01/2024	
	<b>12.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.640,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>12.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.640,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH</b>	

Conta Analítica: 91770 3.2.1.30.03.037 - SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	28.620,00	0,00	28.620,00 D	VALOR REF DESP SERV ASSESSORIA CONTABIL - AUDIFOR 01/2024	
	<b>28.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.620,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>28.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.620,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS</b>	

Conta Analítica: 91771 3.2.1.30.03.038 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	13.000,00	0,00	13.000,00 D	VALOR REF DESP SERV ASSESSORIA E MARKETING - D3 SOLUCOES 01/2024	
	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING</b>	

Conta Analítica: 91773 3.2.1.30.03.040 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	2.087,00	0,00	2.087,00 D	VALOR REF DESP SERV LOC VEICULO FUNCIONAL -LOCALIZA - 01/2024	
	<b>2.087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.087,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>2.087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.087,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS</b>	

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

Conta Analítica: 91773 3.2.1.30.03.040 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS Saldo Anterior: 0,00 D

Conta Analítica: 91774 3.2.1.30.03.041 - SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	80.510,95	0,00	80.510,95 D	VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 01/2024
	<b>80.510,95</b>	<b>0,00</b>	<b>80.510,95 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>80.510,95</b>	<b>0,00</b>	<b>80.510,95 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE</b>

Conta Analítica: 91775 3.2.1.30.03.042 - SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	80.362,26	0,00	80.362,26 D	VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEMOT DE LUZIANIA - 01/2024
	<b>80.362,26</b>	<b>0,00</b>	<b>80.362,26 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>80.362,26</b>	<b>0,00</b>	<b>80.362,26 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA</b>

Conta Analítica: 91776 3.2.1.30.03.043 - SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	7.342,36	0,00	7.342,36 D	VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - 01/2024
	<b>7.342,36</b>	<b>0,00</b>	<b>7.342,36 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>7.342,36</b>	<b>0,00</b>	<b>7.342,36 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF</b>

Conta Analítica: 92235 3.2.1.30.03.046 - SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLÓGICA DE AGUA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	2.065,76	0,00	2.065,76 D	VALOR REF DESP SERV ANALISE QUALIDADE DA AGUA - CONAGUA - 01/2024
	<b>2.065,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.065,76 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>2.065,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.065,76 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLÓGICA DE AGUA</b>

Conta Analítica: 97018 3.2.1.30.03.047 - SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	12.543,44	0,00	12.543,44 D	VALOR REF DESP LOC INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - MF MEDICAL - 12/2023 E 01/2024
	<b>12.543,44</b>	<b>0,00</b>	<b>12.543,44 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>12.543,44</b>	<b>0,00</b>	<b>12.543,44 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA</b>

Conta Analítica: 97019 3.2.1.30.03.048 - SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	6.000,00	0,00	6.000,00 D	VALOR REF DESP LOCAÇÃO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 01/2024
	26.069,91	0,00	32.069,91 D	REF RECONHECIMENTO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM LOCAÇÃO DE EQUIP E INSTRUM HOSP P CENTRO CIRURGIC 01/2024 - TESLA
	<b>32.069,91</b>	<b>0,00</b>	<b>32.069,91 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>



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

<b>Conta Analítica:</b> 97019 3.2.1.30.03.048 - SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
<b>32.069,91</b>	<b>0,00</b>	<b>32.069,91 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 97020 3.2.1.30.03.049 - SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/01/2024	10.000,00	0,00	10.000,00 D	VALOR REF DESP SERV ODONTOLOGICOS NA UTI - ZURC ODONTO - 01/2024
	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI</b>

<b>Conta Analítica:</b> 90541 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
04/01/2024	1.227,74	0,00	1.227,74 D	VALOR REF PROVENTOS RESCISAO
05/01/2024	1.928,66	0,00	3.156,40 D	VALOR REF PROVENTOS RESCISAO
06/01/2024	782,10	0,00	3.938,50 D	VALOR REF PROVENTOS RESCISAO
08/01/2024	4.302,46	0,00	8.240,96 D	VALOR REF PROVENTOS RESCISAO
15/01/2024	3.552,01	0,00	11.792,97 D	VALOR REF PROVENTOS RESCISAO
18/01/2024	2.672,14	0,00	14.465,11 D	VALOR REF PROVENTOS RESCISAO
25/01/2024	35,21	0,00	14.500,32 D	VALOR REF PROVENTOS RESCISAO
28/01/2024	1.720,79	0,00	16.221,11 D	VALOR REF PROVENTOS RESCISAO
31/01/2024	827.892,64	0,00	844.113,75 D	VALOR REF PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO
	91,85	0,00	844.205,60 D	PROV FOPAG MES 01/2024 - SALARIO COLABOR - 57 - NARA MICHELE
	<b>844.205,60</b>	<b>0,00</b>	<b>844.205,60 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>844.205,60</b>	<b>0,00</b>	<b>844.205,60 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 90548 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
04/01/2024	0,00	256,19	-256,19 C	REFERENTE FOLHA 12 2023 - CONTABILIZACAO INCORRETA
16/01/2024	0,00	7,41	-263,60 C	PAGAMENTO TFEDERAL 12/2023 INSS
31/01/2024	313.404,02	0,00	313.140,42 D	VALOR REF INSS EMPRESA
	35.259,84	0,00	348.400,26 D	VALOR REF PROVISAO INSS FERIAS
	22.580,43	0,00	370.980,69 D	VALOR REF PROVISAO INSS 13o SALARIO
	3,35	0,00	370.984,04 D	REFERENTE INSS EMPRESA MES 01/2024
	<b>371.247,64</b>	<b>263,60</b>	<b>370.984,04 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>371.247,64</b>	<b>263,60</b>	<b>370.984,04 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES</b>

<b>Conta Analítica:</b> 90549 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
05/01/2024	1.326,24	0,00	1.326,24 D	VALOR REF FGTS RESCISAO
06/01/2024	91,48	0,00	1.417,72 D	VALOR REF FGTS RESCISAO
08/01/2024	152,71	0,00	1.570,43 D	VALOR REF FGTS RESCISAO
15/01/2024	994,09	0,00	2.564,52 D	VALOR REF FGTS RESCISAO
18/01/2024	1.510,13	0,00	4.074,65 D	VALOR REF FGTS RESCISAO
25/01/2024	289,53	0,00	4.364,18 D	VALOR REF FGTS RESCISAO
	32,19	0,00	4.396,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FGTS RESCISORIO 32172

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

Conta Analítica: 90549 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2024	33,82	0,00	4.430,19 D	VALOR REF FGTS RESCISAO
	0,01	0,00	4.430,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FGTS RESCISORIO 169224
	3,77	0,00	4.433,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FGTS RESCISORIO 169224
28/01/2024	75,65	0,00	4.509,62 D	VALOR REF FGTS RESCISAO
31/01/2024	68.412,78	0,00	72.922,40 D	VALOR REF FGTS FOLHA PAGAMENTO
	22.534,04	0,00	95.456,44 D	VALOR REF FGTS FOLHA PAGAMENTO
	9.982,43	0,00	105.438,87 D	VALOR REF PROVISAO FGTS FERIAS
	6.392,04	0,00	111.830,91 D	VALOR REF PROVISAO FGTS 13o SALARIO
	1,64	0,00	111.832,55 D	REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 01/2024
	<b>111.832,55</b>	<b>0,00</b>	<b>111.832,55 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>111.832,55</b>	<b>0,00</b>	<b>111.832,55 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES</b>

Conta Analítica: 90550 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2024	0,00	0,09	-0,09 C	REF ARREDONDAMENTO PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 12/2023
31/01/2024	1.256,46	0,00	1.256,37 D	VALOR REF PROVISAO PIS FERIAS
	799,16	0,00	2.055,53 D	VALOR REF PROVISAO PIS 13o SALARIO
	12.602,70	0,00	14.658,23 D	REF PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 01/2024 CONFORME DCTF WEB
	<b>14.658,32</b>	<b>0,09</b>	<b>14.658,23 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>14.658,32</b>	<b>0,09</b>	<b>14.658,23 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES</b>

Conta Analítica: 90557 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2024	1,64	0,00	1,64 D	VALOR REF PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS RESCISAO
05/01/2024	3,26	0,00	4,90 D	VALOR REF PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS RESCISAO
	189,08	0,00	193,98 D	VALOR REF PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO
15/01/2024	236,23	0,00	430,21 D	VALOR REF PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO
18/01/2024	13,08	0,00	443,29 D	VALOR REF PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS RESCISAO
	254,48	0,00	697,77 D	VALOR REF PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO
31/01/2024	2.582,89	0,00	3.280,66 D	VALOR REF PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS
	124.813,32	0,00	128.093,98 D	VALOR REF PROVISAO FERIAS
	<b>128.093,98</b>	<b>0,00</b>	<b>128.093,98 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>128.093,98</b>	<b>0,00</b>	<b>128.093,98 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS</b>

Conta Analítica: 90558 3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2024	141,81	0,00	141,81 D	VALOR REF PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA
15/01/2024	177,18	0,00	318,99 D	VALOR REF PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA
18/01/2024	190,86	0,00	509,85 D	VALOR REF PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA

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

Conta Analítica: 90558 3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	79.920,21	0,00	80.430,06 D	VALOR REF PROVISAO 13o SALARIO	
	<b>80.430,06</b>	<b>0,00</b>	<b>80.430,06 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>80.430,06</b>	<b>0,00</b>	<b>80.430,06 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS</b>	

Conta Analítica: 90562 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	3.700,00	0,00	3.700,00 D	VALOR REF DESP SERV LOCAÇAO CONTAINER - ELLUS SERV 01/2024	
	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>	

Conta Analítica: 90570 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/01/2024	5.454,00	0,00	5.454,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIANA GONCALVES DA SILVA 40 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>5.454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.454,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>5.454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.454,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	

Conta Analítica: 91662 3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/01/2024	280,00	0,00	280,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
09/01/2024	300,00	0,00	580,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE 31.198.118 MARCOS ANTONIO KRINDGES SENGER 25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	600,00	0,00	1.180,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE 31.198.118 MARCOS ANTONIO KRINDGES SENGER 26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>1.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>1.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	

Conta Analítica: 90585 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/01/2024	2.840,00	0,00	2.840,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE EXTINTORES EIRELI 4.588 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>2.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>2.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>	

Conta Analítica: 90587 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/01/2024	20,00	0,00	20,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KUAYRE MEIRELES 0001/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

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

Conta Analítica: 90587 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
	20,00	0,00	20,00	D <<== Saldo da Conta	
	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	D <<== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 90588 3.2.1.40.15.002 - ACESSORIOS DE INFORMATICA				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	8.894,00	0,00	8.894,00	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	5.865,00	3.029,00	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	840,00	2.189,00	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	<b>8.894,00</b>	<b>6.705,00</b>	<b>2.189,00</b>	D <<== Saldo da Conta	
	<b>8.894,00</b>	<b>6.705,00</b>	<b>2.189,00</b>	D <<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA	

Conta Analítica: 90592 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/01/2024	110,00	0,00	110,00	D REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2024000178 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
24/01/2024	154,00	0,00	264,00	D REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202400555 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
26/01/2024	154,00	0,00	418,00	D REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202400244 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/01/2024	110,00	0,00	528,00	D REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202400667 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	13.055,90	0,00	13.583,90	D REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202400716 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	5.242,13	0,00	18.826,03	D REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202400721 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>18.826,03</b>	<b>0,00</b>	<b>18.826,03</b>	D <<== Saldo da Conta	
	<b>18.826,03</b>	<b>0,00</b>	<b>18.826,03</b>	D <<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	

Conta Analítica: 90593 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/01/2024	190,00	0,00	190,00	D REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES REEMTIAGO2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	110,00	0,00	300,00	D REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS REEMMAYKON1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
12/01/2024	220,00	0,00	520,00	D REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS REEMBOLSO OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
23/01/2024	79,00	0,00	599,00	D REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA	

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

Conta Analítica: 90593 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LEMONS 0001 OC FORNECEDORES DE	
				SERVICOS DIVERSOS	
26/01/2024	80,00	0,00	679,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO	
				RODRIGUES DAS NEVES 80 OC	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	110,00	0,00	789,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO	
				RODRIGUES DAS NEVES 0005/2024 OC	
29/01/2024	360,00	0,00	1.149,00 D	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA	
				LEMONS 360 OC FORNECEDORES DE	
				SERVICOS DIVERSOS	
	110,00	0,00	1.259,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO	
				RODRIGUES DAS NEVES 110 REMTIAGO OC	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	110,00	0,00	1.369,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO	
				RODRIGUES DAS NEVES 0005 OC	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	79,00	0,00	1.448,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA	
				LEMONS 79 OC FORNECEDORES DE	
				SERVICOS DIVERSOS	
	30,00	0,00	1.478,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON	
				LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 30 OC	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/01/2024	110,00	0,00	1.588,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON	
				LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0003-2024	
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS	
				DIVERSOS	
	110,00	0,00	1.698,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO	
				RODRIGUES DAS NEVES 0002-2024 OC	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	190,00	0,00	1.888,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO	
				RODRIGUES DAS NEVES 190 REMBTIAGO	
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS	
				DIVERSOS	
	190,00	0,00	2.078,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON	
				LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 190	
				REMMAYKON OC FORNECEDORES DE	
				SERVICOS DIVERSOS	
31/01/2024	232,95	0,00	2.310,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON	
				LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0008/2024	
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS	
				DIVERSOS	
	94,00	0,00	2.404,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA	
				LEMONS 0006/2024 OC FORNECEDORES DE	
				SERVICOS DIVERSOS	
	140,00	0,00	2.544,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO	
				RODRIGUES DAS NEVES 140,00 OC	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	110,00	0,00	2.654,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON	
				LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0004/2024	
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS	
				DIVERSOS	
	34,58	0,00	2.689,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO	
				CAMPOS AMUD 0007/2024 OC	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	110,00	0,00	2.799,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON	
				LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0012/2024	
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS	
				DIVERSOS	
	110,00	0,00	2.909,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO	
				RODRIGUES DAS NEVES 00010/2024 OC	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	110,00	0,00	3.019,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO	
				RODRIGUES DAS NEVES 0010/2024 OC	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>3.019,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.019,53 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>3.019,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.019,53 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES</b>	

Conta Analítica: 90594 3.2.1.40.15.008 - TAXI E CONDUÇÃO/KLM

Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 90594 3.2.1.40.15.008 - TAXI E CONDUÇÃO/KLM				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/01/2024	14,44	0,00	14,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 1444 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>14,44</b>	<b>0,00</b>	<b>14,44 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>14,44</b>	<b>0,00</b>	<b>14,44 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TAXI E CONDUÇÃO/KLM</b>	

Conta Analítica: 90596 3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	143,72	0,00	143,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SHIRLEY MENEZES 0009/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>143,72</b>	<b>0,00</b>	<b>143,72 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>143,72</b>	<b>0,00</b>	<b>143,72 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>	

Conta Analítica: 90600 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/01/2024	249,80	0,00	249,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS REMB MAYKON OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/01/2024	2.786,75	0,00	3.036,55 D	VALOR REF DESP SERV CARTAO COMB AMBULANCIA - SHELBOX - 01/2024	
	2.336,80	0,00	5.373,35 D	DESP SERV CARTAO COMB AMBULANCIA - SHELBOX - 01/2024	
	3.079,87	0,00	8.453,22 D	DESP SERV CARTAO COMB AMBULANCIA - SHELBOX - 12/2023	
	<b>8.453,22</b>	<b>0,00</b>	<b>8.453,22 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>8.453,22</b>	<b>0,00</b>	<b>8.453,22 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES</b>	

Conta Analítica: 90605 3.2.1.40.15.019 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	54.020,01	0,00	54.020,01 D	VALOR REF VALOR ENERGIA ELETRICA MES 12/2023	
	<b>54.020,01</b>	<b>0,00</b>	<b>54.020,01 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>54.020,01</b>	<b>0,00</b>	<b>54.020,01 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA</b>	

Conta Analítica: 90606 3.2.1.40.15.020 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/01/2024	37.544,68	0,00	37.544,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 634982 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>37.544,68</b>	<b>0,00</b>	<b>37.544,68 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>37.544,68</b>	<b>0,00</b>	<b>37.544,68 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO</b>	

Conta Analítica: 97022 3.2.1.40.15.024 - SEGURO PREDIAL				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	315,13	0,00	315,13 D	VALOR REF APROPRIACAO SEGURO PREDIAL MES 01/2024	
	<b>315,13</b>	<b>0,00</b>	<b>315,13 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	

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

<b>Conta Analítica:</b> 97022 3.2.1.40.15.024 - SEGURO PREDIAL			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00 D
<b>315,13</b>	<b>0,00</b>	<b>315,13 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGURO PREDIAL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 97023 3.2.1.40.15.025 - SEGURO DE VEICULOS			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00 D	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	144,14	0,00	144,14 D	VALOR REF APROPRIACAO SEGURO VEICULO MES 01/2024
	<b>144,14</b>	<b>0,00</b>	<b>144,14 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>144,14</b>	<b>0,00</b>	<b>144,14 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGURO DE VEICULOS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 90610 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00 D	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	737,74	0,00	737,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA 8467119 OC
	115,27	0,00	853,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA 8488472 OC
	<b>853,01</b>	<b>0,00</b>	<b>853,01 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>853,01</b>	<b>0,00</b>	<b>853,01 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 90612 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00 D	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/01/2024	0,01	0,00	0,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 15270
16/01/2024	0,00	0,01	0,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-31
	0,00	0,01	-0,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 INSS SERV TERC BASE DIF - HEL D-177
17/01/2024	0,01	0,00	0,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI 183
18/01/2024	0,03	0,00	0,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACCESS GESTÃO DE FACILITYS LTDA 32
	0,01	0,00	0,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1523
	0,00	0,02	0,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-164
	0,00	0,02	0,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4415
	0,00	0,01	-0,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-266
	0,00	0,01	-0,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-31
	0,01	0,00	-0,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 382
19/01/2024	0,00	0,01	-0,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4415
	0,02	0,00	0,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 167

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

Conta Analítica: 90612 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	0,09	0,09	0,00	D <<== Saldo da Conta
	0,09	0,09	0,00	D <<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 92174 3.2.1.40.18.001 - TELEFONE INTERNET Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2024	38,32	0,00	38,32	D PAGAMENTO DÉBITO C/C 231 CEF - C/C 6563-3 CLARO SA 2312960431720
22/01/2024	119,99	0,00	158,31	D PAGAMENTO DÉBITO C/C 231 CEF - C/C 6563-3 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1460941
	158,31	0,00	158,31	D <<== Saldo da Conta
	158,31	0,00	158,31	D <<== Saldo da Conta: TELEFONE INTERNET

Conta Analítica: 92176 3.2.1.40.18.003 - ÁGUA E ESGOTO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2024	59,93	0,00	59,93	D PAGAMENTO DÉBITO C/C 231 CEF - C/C 6563-3 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2218129284
	59,93	0,00	59,93	D <<== Saldo da Conta
	59,93	0,00	59,93	D <<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 92177 3.2.1.40.18.004 - ENERGIA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2024	0,60	0,00	0,60	D PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 83157459
12/01/2024	672,88	0,00	673,48	D PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 83157459
	673,48	0,00	673,48	D <<== Saldo da Conta
	673,48	0,00	673,48	D <<== Saldo da Conta: ENERGIA

Conta Analítica: 92179 3.2.1.40.18.006 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2024	320,00	0,00	320,00	D PAGAMENTO DÉBITO C/C 231 CEF - C/C 6563-3 GRAN COFFEE COM. E LOC. SERVIÇOS 96720
	320,00	0,00	320,00	D <<== Saldo da Conta
	320,00	0,00	320,00	D <<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE USO E CONSUMO

Conta Analítica: 92180 3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	62.491,54	0,00	62.491,54	D PAGAMENTO DÉBITO C/C 231 CEF - C/C 6563-3 FOLHA DE PAGAMENTO 122023
05/01/2024	2.495,60	0,00	64.987,14	D PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS SOBRE FOLHA 12/2023
16/01/2024	27.064,10	0,00	92.051,24	D PAGAMENTO TFEDERAL 12/2023 IRRF MATRIZ
	28.791,45	0,00	120.842,69	D PAGAMENTO TFEDERAL 12/2023 INSS MATRIZ



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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2024	311,95	0,00	121.154,64 D	REF PIS 12 2023 MATRIZ
	<b>121.154,64</b>	<b>0,00</b>	<b>121.154,64 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>121.154,64</b>	<b>0,00</b>	<b>121.154,64 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS</b>

Conta Analítica: 96321 3.2.1.40.18.011 - TAXAS CARTORIAIS/MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2024	466,23	0,00	466,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 231 CEF - C/C 6563-3 METROPOLIAN BUSINESS E LIFE STYLE 461813
	<b>466,23</b>	<b>0,00</b>	<b>466,23 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>466,23</b>	<b>0,00</b>	<b>466,23 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAIS/MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FE DERAIS</b>

Conta Analítica: 96323 3.2.1.40.18.013 - VIAGENS E ESTADIAS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2024	1.134,00	0,00	1.134,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 231 CEF - C/C 6563-3 SALGADO E CUNHA LTDA 49575
23/01/2024	498,00	0,00	1.632,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SALGADO E CUNHA LTDA 49832 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/01/2024	5.850,00	0,00	7.482,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME ABRAAO SIMAO DE ALMEIDA 5850 GUILHERME OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	<b>7.482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.482,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>7.482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.482,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS</b>

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2024	25,44	0,00	25,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-282
	<b>25,44</b>	<b>0,00</b>	<b>25,44 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>25,44</b>	<b>0,00</b>	<b>25,44 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS</b>

Conta Analítica: 90624 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2024	125,95	0,00	125,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-282
	<b>125,95</b>	<b>0,00</b>	<b>125,95 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>125,95</b>	<b>0,00</b>	<b>125,95 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS</b>