

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90198 1.1.1.02.02.003 - C.E.F AG: 0012 – 6834-9 – FUNDO RESCISORIO - HEL							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33034	13677524		126.088,38	0,00	126.088,38	TED ENVIADA 104-0012-000000068349 BORD. 5411	
Contrapartida: 91633 - 1.1.1.02.02.011				0,00	126.088,38		TED ENVIADA 104-0012-000000068349 BORD. 5411	
	33034	13678152		0,00	89.637,33	36.451,05	APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
Contrapartida: 92566 - 1.1.1.02.04.002				89.637,33	0,00		APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
02/02/2024	33034	13678105		31.338,67	0,00	67.789,72	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 57/2024 CEF - C/C 6834-9 - RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 57/2024 CEF - C/C 6834-9 -	
Contrapartida: 90393 - 2.1.1.02.17.001				0,00	31.338,67			
	33034	13678153		0,00	36.451,05	31.338,67	APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
Contrapartida: 92566 - 1.1.1.02.04.002				36.451,05	0,00		APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
05/02/2024	33034	13678151		0,00	31.338,66	0,01	APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
Contrapartida: 92566 - 1.1.1.02.04.002				31.338,66	0,00		APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
				<b>157.427,05</b>	<b>157.427,04</b>	<b>0,01</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>157.427,05</b>	<b>157.427,04</b>	<b>0,01</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
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33034	13677523		728.000,00	0,00	728.000,00	ENVIO TED BORD. 5391	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	728.000,00		ENVIO TED BORD. 5391	
	33034	13677524		0,00	126.088,38	601.911,62	TED ENVIADA 104-0012-000000068349 BORD. 5411	
Contrapartida: 90198 - 1.1.1.02.02.003				126.088,38	0,00		TED ENVIADA 104-0012-000000068349 BORD. 5411	
	33034	13677790		0,00	727.896,56	-125.984,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	
Contrapartida: 90357 - 2.1.1.02.05.001				727.896,56	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	
	33034	13678112		0,00	103,44	-126.088,38	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 91778 - 1.1.1.02.04.006				103,44	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
	33034	13678115		126.088,38	0,00	0,00	VENCIMENTO CDB 130073942 - HEL	
Contrapartida: 91960 - 1.1.1.02.04.108				0,00	126.088,38		VENCIMENTO CDB 130073942 - HEL	
02/02/2024	33034	13677525		226.000,00	0,00	226.000,00	ENVIO TED BORD. 5395	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	226.000,00		ENVIO TED BORD. 5395	
	33034	13677526		46.000,00	0,00	272.000,00	ENVIO TED BORD. 5397	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	46.000,00		ENVIO TED BORD. 5397	
	33034	13677791		0,00	226.019,75	45.980,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENT	
Contrapartida: 90357 - 2.1.1.02.05.001				226.019,75	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENT	
	33034	13677802		0,00	46.716,68	-736,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 4671668	
Contrapartida: 90226 - 1.1.2.02.06.001				46.716,68	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 4671668	
	33034	13678114		736,43	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
Contrapartida: 91778 - 1.1.1.02.04.006				0,00	736,43		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/02/2024	33034	13677836		0,00	3.272,82	-3.272,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 327282	
<b>Contrapartida:</b> 90359 - 2.1.1.02.05.003				3.272,82	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 327282	
	33034	13678123		3.272,82	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
<b>Contrapartida:</b> 91960 - 1.1.1.02.04.108				0,00	3.272,82		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
09/02/2024	33034	13677527		10.729,79	0,00	10.729,79	ENVIO TED BORD. 5399	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	10.729,79		ENVIO TED BORD. 5399	
	33034	13677876		0,00	299,87	10.429,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 29987	
<b>Contrapartida:</b> 90359 - 2.1.1.02.05.003				299,87	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 29987	
	33034	13677877		0,00	10.729,79	-299,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 1072979	
<b>Contrapartida:</b> 90226 - 1.1.2.02.06.001				10.729,79	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 1072979	
	33034	13678127		299,87	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
<b>Contrapartida:</b> 91960 - 1.1.1.02.04.108				0,00	299,87		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
16/02/2024	33034	13677528		2.591,57	0,00	2.591,57	ENVIO TED BORD. 5401	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	2.591,57		ENVIO TED BORD. 5401	
	33034	13677921		0,00	2.591,57	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 259157	
<b>Contrapartida:</b> 90226 - 1.1.2.02.06.001				2.591,57	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 259157	
	33034	13677937		0,00	671,90	-671,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 67190	
<b>Contrapartida:</b> 90359 - 2.1.1.02.05.003				671,90	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 67190	
	33034	13678126		671,90	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
<b>Contrapartida:</b> 91960 - 1.1.1.02.04.108				0,00	671,90		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
19/02/2024	33034	13677941		0,00	154,00	-154,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202401201	
<b>Contrapartida:</b> 90347 - 2.1.1.02.01.004				154,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202401201	
	33034	13678113		154,00	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
<b>Contrapartida:</b> 91778 - 1.1.1.02.04.006				0,00	154,00		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
20/02/2024	33034	13677960		0,00	1.884,24	-1.884,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 188424	
<b>Contrapartida:</b> 90359 - 2.1.1.02.05.003				1.884,24	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 188424	
	33034	13678125		1.884,24	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
<b>Contrapartida:</b> 91960 - 1.1.1.02.04.108				0,00	1.884,24		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
23/02/2024	33034	13678039		0,00	995,95	-995,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 99595	
<b>Contrapartida:</b> 90359 - 2.1.1.02.05.003				995,95	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							SANTANDER FILIAL 130073942	
							RESCISOES A PAGAR 99595	
23/02/2024	33034	13678124		995,95	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
Contrapartida: 91960 - 1.1.1.02.04.108							0,00	995,95
				<b>1.147.424,95</b>	<b>1.147.424,95</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>1.147.424,95</b>	<b>1.147.424,95</b>	<b>0,00</b>	<<== 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:	2.430,62
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33034	13677515		0,00	68.161,72	-65.731,10	ENVIO TEV - DESPESAS SEDE - PESSOAL FOLHA	
Contrapartida: 92180 - 3.2.1.40.18.007							68.161,72	0,00
	33034	13677521		249,00	0,00	-65.482,10	SEDE - REEMB VIAGENS E ESTADIA	
Contrapartida: 96323 - 3.2.1.40.18.013							0,00	249,00
	33034	13677523		0,00	728.000,00	-793.482,10	ENVIO TED BORD. 5391	
Contrapartida: 91633 - 1.1.1.02.02.011							728.000,00	0,00
	33034	13677778		0,00	2.779,52	-796.261,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	
Contrapartida: 90357 - 2.1.1.02.05.001							2.779,52	0,00
	33034	13677779		0,00	1.828,47	-798.090,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	
Contrapartida: 90357 - 2.1.1.02.05.001							1.828,47	0,00
	33034	13677780		0,00	3.511,72	-801.601,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	
Contrapartida: 90357 - 2.1.1.02.05.001							3.511,72	0,00
	33034	13677781		0,00	3.128,52	-804.730,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	
Contrapartida: 90357 - 2.1.1.02.05.001							3.128,52	0,00
	33034	13677782		0,00	15.010,56	-819.740,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	
Contrapartida: 90357 - 2.1.1.02.05.001							15.010,56	0,00
	33034	13677783		0,00	370,00	-820.110,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 397	
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004							370,00	0,00
	33034	13677784		0,00	1.771,70	-821.882,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	
Contrapartida: 90357 - 2.1.1.02.05.001							1.771,70	0,00
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	2.430,62
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>							PAGAMENTO 01/2024	
01/02/2024	33034	13677785		0,00	1.945,50	-823.828,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90357 - 2.1.1.02.05.001				1.945,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	
	33034	13677786		0,00	1.692,87	-825.520,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90357 - 2.1.1.02.05.001				1.692,87	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	
	33034	13677787		0,00	1.893,59	-827.414,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90357 - 2.1.1.02.05.001				1.893,59	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	
	33034	13677788		0,00	1.954,94	-829.369,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90357 - 2.1.1.02.05.001				1.954,94	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	
	33034	13677789		0,00	1.798,55	-831.168,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90357 - 2.1.1.02.05.001				1.798,55	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	
	33034	13678103		3.862.986,80	0,00	3.031.818,76	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 53/2024 CEF - C/C 6640-0 - RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 53/2024 CEF - C/C 6640-0 -	
<b>Contrapartida:</b> 90393 - 2.1.1.02.17.001				0,00	3.862.986,80		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 53/2024 CEF - C/C 6640-0 -	
	33034	13678104		731.473,93	0,00	3.763.292,69	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 54/2024 CEF - C/C 6640-0 - RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 54/2024 CEF - C/C 6640-0 -	
<b>Contrapartida:</b> 90393 - 2.1.1.02.17.001				0,00	731.473,93		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 54/2024 CEF - C/C 6640-0 -	
	33034	13678129		0,00	6.793.975,14	-3.030.682,45	APLIC FIN CEF 6640 - HEL	
<b>Contrapartida:</b> 91959 - 1.1.1.02.04.107				6.793.975,14	0,00		APLIC FIN CEF 6640 - HEL	
	33034	13678155		2.544.465,89	0,00	-486.216,56	RESG CEF 6640 CDB FLX - HEL	
<b>Contrapartida:</b> 91959 - 1.1.1.02.04.107				0,00	2.544.465,89		RESG CEF 6640 CDB FLX - HEL	
	33034	13678156		840.000,00	0,00	353.783,44	RESG CEF 6640 CDB FLX - HEL	
<b>Contrapartida:</b> 91959 - 1.1.1.02.04.107				0,00	840.000,00		RESG CEF 6640 CDB FLX - HEL	
02/02/2024	33034	13677525		0,00	226.000,00	127.783,44	ENVIO TED BORD. 5395	
<b>Contrapartida:</b> 91633 - 1.1.1.02.02.011				226.000,00	0,00		ENVIO TED BORD. 5395	
	33034	13677526		0,00	46.000,00	81.783,44	ENVIO TED BORD. 5397	
<b>Contrapartida:</b> 91633 - 1.1.1.02.02.011				46.000,00	0,00		ENVIO TED BORD. 5397	
	33034	13677792		0,00	656,04	81.127,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENT	
<b>Contrapartida:</b> 90357 - 2.1.1.02.05.001				656,04	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENT	
	33034	13677793		0,00	640,78	80.486,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENT	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	2.430,62
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b> 90357 - 2.1.1.02.05.001				640,78	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENT
02/02/2024	33034	13677794		0,00	1.566,46	78.920,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENT
<b>Contrapartida:</b> 90357 - 2.1.1.02.05.001				1.566,46	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENT
	33034	13677795		0,00	1.397,77	77.522,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENT
<b>Contrapartida:</b> 90357 - 2.1.1.02.05.001				1.397,77	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENT
	33034	13677796		0,00	183,81	77.338,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2494
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				183,81	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2494
	33034	13677797		0,00	1.938,71	75.399,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35684
<b>Contrapartida:</b> 90347 - 2.1.1.02.01.004				2.065,76	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35684
<b>Contrapartida:</b> 90374 - 2.1.1.02.09.005				0,00	96,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35684
<b>Contrapartida:</b> 90371 - 2.1.1.02.09.002				0,00	30,99		Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35684
	33034	13677798		0,00	183,81	75.216,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2492
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				183,81	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2492
	33034	13677799		0,00	164,24	75.051,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2495
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				164,24	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2495
	33034	13677800		0,00	299,90	74.751,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2493
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				299,90	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2493
	33034	13677801		0,00	125,00	74.626,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2490
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				125,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2490
	33034	13678128		0,00	353.783,44	-279.156,52	APLIC FIN CEF 6640 - HEL
<b>Contrapartida:</b> 91959 - 1.1.1.02.04.107				353.783,44	0,00		APLIC FIN CEF 6640 - HEL
	33034	13678147		279.156,52	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	2.430,62
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91959 - 1.1.1.02.04.107				0,00	279.156,52		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
05/02/2024	33034	13677520		0,00	259,00	-259,00	ENVIO TEV - DESPESAS SEDE - VIAGENS HOTEL	
Contrapartida: 96323 - 3.2.1.40.18.013				259,00	0,00		ENVIO TEV - DESPESAS SEDE - VIAGENS HOTEL	
	33034	13677803		0,00	597,60	-856,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 56148	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				597,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 56148	
	33034	13677804		0,00	40,00	-896,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0016/2024	
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				40,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0016/2024	
	33034	13677805		0,00	416,94	-1.313,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13203	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				416,94	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13203	
	33034	13677806		0,00	720,00	-2.033,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13202	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				720,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13202	
	33034	13677807		0,00	889,00	-2.922,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 13974	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				889,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 13974	
	33034	13677808		0,00	190,00	-3.112,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0014/2024	
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				190,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0014/2024	
	33034	13677809		0,00	4.000,00	-7.112,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HAYANE BUENO DE SOUZA 11	
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				4.000,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HAYANE BUENO DE SOUZA 11	
	33034	13677810		0,00	15.896,66	-23.009,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 92736	
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				15.896,66	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 92736	
	33034	13677811		0,00	3.120,44	-26.129,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 56092	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				3.120,44	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 56092	
	33034	13677812		0,00	1.496,00	-27.625,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 78506	
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				1.496,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF -	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	2.430,62		
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
<b>Contrapartida:</b>							C/C 6640-0 - FILIAL DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 78506		
05/02/2024	33034	13677813		0,00	110,00	-27.735,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0015/2024		
<b>Contrapartida:</b> 90347 - 2.1.1.02.01.004							110,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0015/2024
	33034	13678146		27.735,64	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL		
<b>Contrapartida:</b> 91959 - 1.1.1.02.04.107							0,00	27.735,64	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
06/02/2024	33034	13677510		0,00	38,32	-38,32	ENVIO TEV - DESPESAS SEDE - TELEFONE		
<b>Contrapartida:</b> 92174 - 3.2.1.40.18.001							38,32	0,00	ENVIO TEV - DESPESAS SEDE - TELEFONE
	33034	13677518		0,00	473,05	-511,37	ENVIO TEV - DESPESAS SEDE -TAXAS CONDOMINIO		
<b>Contrapartida:</b> 96321 - 3.2.1.40.18.011							473,05	0,00	ENVIO TEV - DESPESAS SEDE - TAXAS CONDOMINIO
	33034	13677814		0,00	678,87	-1.190,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20240116		
<b>Contrapartida:</b> 90347 - 2.1.1.02.01.004							754,29	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20240116
<b>Contrapartida:</b> 90467 - 3.2.1.01.03.002							0,00	75,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20240116
	33034	13677815		0,00	370,00	-1.560,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 398		
<b>Contrapartida:</b> 90347 - 2.1.1.02.01.004							370,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 398
	33034	13677816		0,00	125,00	-1.685,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2523		
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001							125,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2523
	33034	13677817		0,00	125,00	-1.810,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2521		
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001							125,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2521
	33034	13677818		0,00	125,00	-1.935,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2524		
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001							125,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2524
	33034	13677819		0,00	179,08	-2.114,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2512		
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001							179,08	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2512
	33034	13677820		0,00	185,00	-2.299,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 646658		
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001							185,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 646658

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	2.430,62
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/02/2024	33034	13677821		0,00	204,45	-2.503,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2517	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				204,45	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2517	
	33034	13677822		0,00	209,81	-2.713,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2515	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				209,81	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2515	
	33034	13677823		0,00	228,50	-2.942,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1044553	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				228,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1044553	
	33034	13677824		0,00	274,50	-3.216,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1044555	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				274,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1044555	
	33034	13677825		0,00	288,48	-3.505,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2514	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				288,48	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2514	
	33034	13677826		0,00	354,24	-3.859,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2522	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				354,24	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2522	
	33034	13677827		0,00	950,60	-4.809,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 21008	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				950,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 21008	
	33034	13677828		0,00	1.296,00	-6.105,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1044554	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				1.296,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1044554	
	33034	13677829		0,00	1.351,04	-7.456,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2513	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				1.351,04	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2513	
	33034	13677830		0,00	1.351,04	-8.807,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2516	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				1.351,04	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2516	
	33034	13677831		0,00	1.351,04	-10.159,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	2.430,62
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				1.351,04	0,00		6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2518
06/02/2024	33034	13677832		0,00	1.600,00	-11.759,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2518
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				1.600,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1815218
	33034	13677833		0,00	4.525,20	-16.284,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1815218
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				4.525,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1815222
	33034	13677834		0,00	25.096,98	-41.381,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1815222
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				25.096,98	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 236410
	33034	13677835		0,00	4.290,75	-45.671,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 236410
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				4.290,75	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 76000
<b>Contrapartida:</b> 90347 - 2.1.1.02.01.004				4.500,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 76000
<b>Contrapartida:</b> 90374 - 2.1.1.02.09.005				0,00	209,25		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 76000
	33034	13677837		0,00	154,00	-45.825,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 76000
<b>Contrapartida:</b> 90347 - 2.1.1.02.01.004				154,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202400953
	33034	13677838		0,00	110,00	-45.935,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202400953
<b>Contrapartida:</b> 90347 - 2.1.1.02.01.004				110,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202400956
	33034	13677839		0,00	39,00	-45.974,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202400956
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				39,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2520
	33034	13678145		45.974,95	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2520
<b>Contrapartida:</b> 91959 - 1.1.1.02.04.107				0,00	45.974,95		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
07/02/2024	33034	13677516		0,00	1.514,40	-1.514,40	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
<b>Contrapartida:</b> 92180 - 3.2.1.40.18.007				1.514,40	0,00		ENVIO TEV - DESPESAS SEDE - ENCARGOS FGTS
	33034	13677840		0,00	6.960,00	-8.474,40	ENVIO TEV - DESPESAS SEDE - ENCARGOS FGTS
<b>Contrapartida:</b> 90347 - 2.1.1.02.01.004				6.960,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WALLGARDEN ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 113
<b>Contrapartida:</b> 90347 - 2.1.1.02.01.004				6.960,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WALLGARDEN ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 113

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	2.430,62
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>							ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 113	
07/02/2024	33034	13677841		0,00	80.212,15	-88.686,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS SOBRE FOLHA 012024	
<b>Contrapartida:</b>			90366 - 2.1.1.02.07.002	80.212,15	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS SOBRE FOLHA 012024	
	33034	13677842		0,00	22.534,32	-111.220,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS SOBRE FOLHA 012024	
<b>Contrapartida:</b>			90366 - 2.1.1.02.07.002	22.534,32	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS SOBRE FOLHA 012024	
	33034	13677843		0,00	153.382,12	-264.602,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLUIR GESTÃO EM SAÚDE LTDA 21	
<b>Contrapartida:</b>			90346 - 2.1.1.02.01.002	163.433,24	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLUIR GESTÃO EM SAÚDE LTDA 21	
<b>Contrapartida:</b>			90371 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.451,49		Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL FLUIR GESTÃO EM SAÚDE LTDA 21	
<b>Contrapartida:</b>			90374 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.599,63		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL FLUIR GESTÃO EM SAÚDE LTDA 21	
	33034	13677844		0,00	39,00	-264.641,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2551	
<b>Contrapartida:</b>			90345 - 2.1.1.02.01.001	39,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2551	
	33034	13677845		0,00	125,00	-264.766,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2550	
<b>Contrapartida:</b>			90345 - 2.1.1.02.01.001	125,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2550	
	33034	13677846		0,00	39,00	-264.805,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2548	
<b>Contrapartida:</b>			90345 - 2.1.1.02.01.001	39,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2548	
	33034	13677847		0,00	4.340,00	-269.145,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 2702	
<b>Contrapartida:</b>			90345 - 2.1.1.02.01.001	4.340,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 2702	
	33034	13677848		0,00	125,00	-269.270,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2552	
<b>Contrapartida:</b>			90345 - 2.1.1.02.01.001	125,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2552	
	33034	13677849		0,00	1.096,39	-270.367,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2547	
<b>Contrapartida:</b>			90345 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2547	
	33034	13677850		0,00	125,00	-270.492,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2549	
<b>Contrapartida:</b>			90345 - 2.1.1.02.01.001	125,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2549	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	2.430,62
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/02/2024	33034	13677851		0,00	30,68	-270.523,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2553	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				30,68	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2553	
	33034	13677852		0,00	176,11	-270.699,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2546	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				176,11	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2546	
	33034	13678144		270.699,17	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
<b>Contrapartida:</b> 91959 - 1.1.1.02.04.107				0,00	270.699,17		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
08/02/2024	33034	13677513		0,00	650,00	-650,00	ENVIO TEV - DESPESAS SEDE - ENERGIA	
<b>Contrapartida:</b> 92177 - 3.2.1.40.18.004				650,00	0,00		ENVIO TEV - DESPESAS SEDE - ENERGIA	
	33034	13677853		0,00	80,00	-730,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0018/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90347 - 2.1.1.02.01.004				80,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0018/2024	
	33034	13677854		0,00	56.306,45	-57.036,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WALLGARDEN ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 116	
<b>Contrapartida:</b> 90347 - 2.1.1.02.01.004				59.672,45	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WALLGARDEN ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 116	
<b>Contrapartida:</b> 90375 - 2.1.1.02.09.006				0,00	3.366,00		Detalhamento INSS SERV TERC BASE DIF - HEL WALLGARDEN ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 116	
	33034	13677855		0,00	119,00	-57.155,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0019/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90347 - 2.1.1.02.01.004				119,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0019/2024	
	33034	13677856		0,00	500,00	-57.655,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 263148	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				500,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 263148	
	33034	13677857		0,00	530,00	-58.185,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 71401	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				530,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 71401	
	33034	13677858		0,00	557,00	-58.742,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13323	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				557,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13323	
	33034	13677859		0,00	559,94	-59.302,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59499	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				559,94	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59499	
	33034	13677860		0,00	565,00	-59.867,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	2.430,62
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75293
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75293
							6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 57090
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 57090
							6640-0 - FILIAL NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 22913
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 22913
							6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267859
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267859
							6640-0 - FILIAL *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245161
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245161
							6640-0 - FILIAL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55336
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55336
							6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 263517
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 263517
							6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141581
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141581
							6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267878
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267878
							6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	2.430,62
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							LTDA 59533	
			Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001	5.955,14	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59533	
08/02/2024	33034	13677871		0,00	39.801,94	-127.753,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2219664011	
			Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004	39.801,94	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2219664011	
	33034	13677872		0,00	1.023,00	-128.776,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 1920	
			Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001	1.023,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 1920	
	33034	13677873		0,00	1.449,10	-130.225,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1014994	
			Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001	2.963,90	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1014994	
			Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.514,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1014994	
	33034	13677874		0,00	480,00	-130.705,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267450	
			Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001	480,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267450	
	33034	13677875		0,00	110,00	-130.815,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0017/2024	
			Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004	110,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0017/2024	
	33034	13678143		130.815,70	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
			Contrapartida: 91959 - 1.1.1.02.04.107	0,00	130.815,70		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
09/02/2024	33034	13677514		0,00	320,00	-320,00	ENVIO TEV - DESPESAS SEDE - USO CONS GRAN C	
			Contrapartida: 92179 - 3.2.1.40.18.006	320,00	0,00		ENVIO TEV - DESPESAS SEDE - USO CONS GRAN C	
	33034	13677517		0,00	8.128,17	-8.448,17	ENVIO TEV - DESPESAS SEDE - PESSOAL	
			Contrapartida: 92180 - 3.2.1.40.18.007	8.128,17	0,00		ENVIO TEV - DESPESAS SEDE - PESSOAL	
	33034	13677527		0,00	10.729,79	-19.177,96	ENVIO TED BORD. 5399	
			Contrapartida: 91633 - 1.1.1.02.02.011	10.729,79	0,00		ENVIO TED BORD. 5399	
	33034	13677878		0,00	26,00	-19.203,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2568	
			Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001	26,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2568	
	33034	13677879		0,00	26,00	-19.229,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2566	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	2.430,62
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				26,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2566	
09/02/2024	33034	13677880		0,00	102,20	-19.332,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2576	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				102,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2576	
	33034	13677881		0,00	110,00	-19.442,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 202401061	
<b>Contrapartida:</b> 90347 - 2.1.1.02.01.004				110,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 202401061	
	33034	13677882		0,00	125,00	-19.567,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2565	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				125,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2565	
	33034	13677883		0,00	125,00	-19.692,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2575	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				125,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2575	
	33034	13677884		0,00	150,00	-19.842,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2571	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				150,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2571	
	33034	13677885		0,00	163,74	-20.005,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2564	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				163,74	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2564	
	33034	13677886		0,00	164,24	-20.170,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2577	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				164,24	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2577	
	33034	13677887		0,00	203,82	-20.373,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2578	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				203,82	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2578	
	33034	13677888		0,00	299,90	-20.673,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2579	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				299,90	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2579	
	33034	13677889		0,00	378,40	-21.052,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2569	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				378,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2569	
	33034	13677890		0,00	676,56	-21.728,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	2.430,62
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							EXP EIRELI 2573
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				676,56	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2573
09/02/2024	33034	13677891		0,00	711,00	-22.439,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS(INATIVO) 13505
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				711,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS(INATIVO) 13505
	33034	13677892		0,00	733,46	-23.173,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2574
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				733,46	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2574
	33034	13677893		0,00	946,80	-24.120,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6775
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				946,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6775
	33034	13677894		0,00	1.096,39	-25.216,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2570
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				1.096,39	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2570
	33034	13677895		0,00	1.246,00	-26.462,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4261
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				1.246,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4261
	33034	13677896		0,00	1.351,04	-27.813,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2572
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				1.351,04	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2572
	33034	13677897		0,00	1.750,00	-29.563,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MR NET SERVICOS DE TELECOMINICACOES E TELEFONIA LTDA 497
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				1.750,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MR NET SERVICOS DE TELECOMINICACOES E TELEFONIA LTDA 497
	33034	13677898		0,00	1.828,48	-31.391,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268075
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				1.828,48	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268075
	33034	13677899		0,00	2.729,42	-34.121,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59909
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				2.729,42	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59909
	33034	13677900		0,00	1.500,00	-35.621,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NEUROCENTRO NEUROCIRURGIA, NEUROFIS E CONS LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	2.430,62
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							2548	
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NEUROCENTRO NEUROCIRURGIA, NEUROFIS E CONS LTDA 2548	
09/02/2024	33034	13677901		0,00	39,00	-35.660,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0020/2024	
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0020/2024	
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0021/2024	
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0021/2024	
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3236	
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3236	
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 330	
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 330	
							Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 330	
							Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 330	
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPORTE EXTINTORES EIRELI 4.588	
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPORTE EXTINTORES EIRELI 4.588	
							RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
							RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
14/02/2024	33034	13677906		0,00	15,34	-15,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2596	
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2596	
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2598	
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2598	
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2597	
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2597	
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A	



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	2.430,62
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							0434519682
			<b>Contrapartida:</b> 90347 - 2.1.1.02.01.004	252,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A 0434519682
14/02/2024	33034	13677910		0,00	624,48	-945,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 60198
			<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001	624,48	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 60198
	33034	13677911		0,00	13.335,30	-14.280,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 242
			<b>Contrapartida:</b> 90347 - 2.1.1.02.01.004	13.335,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 242
	33034	13677912		0,00	632,65	-14.913,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL * CA DISTRIBUIDORA EIRELI 73843
			<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001	632,65	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL * CA DISTRIBUIDORA EIRELI 73843
	33034	13677913		0,00	692,00	-15.605,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24986
			<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001	692,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24986
	33034	13677914		0,00	812,00	-16.417,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88031
			<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001	812,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88031
	33034	13677915		0,00	849,30	-17.266,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A 0441744817
			<b>Contrapartida:</b> 90347 - 2.1.1.02.01.004	849,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A 0441744817
	33034	13677916		0,00	2.786,75	-20.053,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 703251172
			<b>Contrapartida:</b> 90347 - 2.1.1.02.01.004	2.786,75	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 703251172
	33034	13677917		0,00	627,00	-20.680,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 14316
			<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001	627,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 14316
	33034	13678141		20.680,53	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
			<b>Contrapartida:</b> 91959 - 1.1.1.02.04.107	0,00	20.680,53		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
15/02/2024	33034	13677918		0,00	155,99	-155,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0022/2024
			<b>Contrapartida:</b> 90347 - 2.1.1.02.01.004	155,99	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0022/2024
	33034	13677919		0,00	11.862,64	-12.018,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PLANISA PLANEJ E ORG DE

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	2.430,62
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							INST DE SAUDE 32390
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32390
							Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32390
							Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32390
15/02/2024	33034	13677920		0,00	179,70	-12.198,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5038
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5038
							Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001
							33034 13678140 12.198,33 0,00 0,00
							RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
							RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
16/02/2024	33034	13677528		0,00	2.591,57	-2.591,57	ENVIO TED BORD. 5401
							ENVIO TED BORD. 5401
							Contrapartida: 91633 - 1.1.1.02.02.011
							33034 13677922 0,00 31.419,42 -34.010,99
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI 189
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI 189
							Detalhamento INSS SERV TERC BASE DIF - HEL P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI 189
							Contrapartida: 90375 - 2.1.1.02.09.006
							33034 13677923 0,00 150,00 -34.160,99
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL 31.198.118 MARCOS ANTONIO KRINDGES SENGER 28
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL 31.198.118 MARCOS ANTONIO KRINDGES SENGER 28
							Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004
							33034 13677924 0,00 300,00 -34.460,99
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL 31.198.118 MARCOS ANTONIO KRINDGES SENGER 40
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL 31.198.118 MARCOS ANTONIO KRINDGES SENGER 40
							Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004
							33034 13677925 0,00 1.743,80 -36.204,79
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29
							Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004
							33034 13677926 0,00 2.914,56 -39.119,35
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30
							Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004
							33034 13677927 0,00 3.700,00 -42.819,35
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLUS ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO E SERVIÇOS LTDA 378
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLUS ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO E
							Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004
							3.700,00 0,00

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	2.430,62
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>							SERVIÇOS LTDA 378
16/02/2024	33034	13677928		0,00	6.300,00	-49.119,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 511
<b>Contrapartida:</b>			90347 - 2.1.1.02.01.004	6.300,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 511
	33034	13677929		0,00	6.624,00	-55.743,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31
<b>Contrapartida:</b>			90347 - 2.1.1.02.01.004	6.624,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31
	33034	13677930		0,00	23.089,00	-78.832,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 101
<b>Contrapartida:</b>			90347 - 2.1.1.02.01.004	23.089,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 101
	33034	13677931		0,00	104.761,00	-183.593,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL OLIDIA APARECIDA MACEDO DA COSTA MARQUES ME 109
<b>Contrapartida:</b>			90347 - 2.1.1.02.01.004	104.761,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL OLIDIA APARECIDA MACEDO DA COSTA MARQUES ME 109
	33034	13677932		0,00	18.586,95	-202.180,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1455
<b>Contrapartida:</b>			90347 - 2.1.1.02.01.004	19.700,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1455
<b>Contrapartida:</b>			90371 - 2.1.1.02.09.002	0,00	197,00		Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1455
<b>Contrapartida:</b>			90374 - 2.1.1.02.09.005	0,00	916,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1455
	33034	13677933		0,00	12.607,97	-214.788,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4517
<b>Contrapartida:</b>			90347 - 2.1.1.02.01.004	13.434,17	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4517
<b>Contrapartida:</b>			90371 - 2.1.1.02.09.002	0,00	201,51		Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4517
<b>Contrapartida:</b>			90374 - 2.1.1.02.09.005	0,00	624,69		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4517
	33034	13677934		0,00	10.000,00	-224.788,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 7
<b>Contrapartida:</b>			90347 - 2.1.1.02.01.004	10.000,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 7
	33034	13677935		0,00	3.078,28	-227.866,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL L2D TELEMEDICINA LTDA 632
<b>Contrapartida:</b>			90347 - 2.1.1.02.01.004	3.280,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL L2D TELEMEDICINA LTDA 632

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	2.430,62
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 90371 - 2.1.1.02.09.002				0,00	49,20		Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL L2D TELEMEDICINA LTDA 632
Contrapartida: 90374 - 2.1.1.02.09.005				0,00	152,52		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL L2D TELEMEDICINA LTDA 632
16/02/2024	33034	13677936		0,00	24.266,18	-252.132,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 959
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				25.856,35	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 959
Contrapartida: 90371 - 2.1.1.02.09.002				0,00	387,85		Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 959
Contrapartida: 90374 - 2.1.1.02.09.005				0,00	1.202,32		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 959
	33034	13678139		252.132,73	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
Contrapartida: 91959 - 1.1.1.02.04.107				0,00	252.132,73		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
19/02/2024	33034	13677938		0,00	2.600,00	-2.600,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 1689886
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				2.600,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 1689886
	33034	13677939		0,00	504,00	-3.104,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5037
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				504,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5037
	33034	13677940		0,00	2.500,00	-5.604,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 168885
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				2.500,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 168885
	33034	13677942		0,00	2.760,00	-8.364,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 52670
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				2.760,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 52670
	33034	13677943		0,00	315,24	-8.679,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2593
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				315,24	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2593
	33034	13677944		0,00	12.726,30	-21.405,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 52650
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				12.726,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 52650
	33034	13678138		21.405,54	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
Contrapartida: 91959 - 1.1.1.02.04.107				0,00	21.405,54		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
20/02/2024	33034	13677945		0,00	3.100,00	-3.100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLYNET TELECOM LTDA - ME 27965
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				3.100,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLYNET TELECOM

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	2.430,62
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>							LTDA - ME 27965
20/02/2024	33034	13677946		0,00	4.815,75	-7.915,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-296
<b>Contrapartida:</b> 90375 - 2.1.1.02.09.006				4.815,75	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-296
	33034	13677947		0,00	5.400,00	-13.315,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 512
<b>Contrapartida:</b> 90347 - 2.1.1.02.01.004				5.400,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 512
	33034	13677948		0,00	5.424,24	-18.739,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA 1603
<b>Contrapartida:</b> 90347 - 2.1.1.02.01.004				5.424,24	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA 1603
	33034	13677949		0,00	6.271,72	-25.011,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 49/2023
<b>Contrapartida:</b> 90347 - 2.1.1.02.01.004				6.271,72	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 49/2023
	33034	13677950		0,00	2.303,14	-27.314,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-32
<b>Contrapartida:</b> 90371 - 2.1.1.02.09.002				2.303,14	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-32
	33034	13677951		0,00	549.886,31	-577.201,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS DE FOLHA A RECOLHER 01/2024
<b>Contrapartida:</b> 90370 - 2.1.1.02.09.001				49.830,25	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF DE FOLHA A RECOLHER 01/2024
<b>Contrapartida:</b> 90367 - 2.1.1.02.07.003				12.597,07	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS DE FOLHA A RECOLHER 01/2024
<b>Contrapartida:</b> 92180 - 3.2.1.40.18.007				44.915,86	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - PIS/IRRF/INSS - 01/2024 - SEDE
<b>Contrapartida:</b> 90365 - 2.1.1.02.07.001				442.543,13	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS DE FOLHA A RECOLHER 01/2024
	33034	13677952		0,00	93,51	-577.294,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-603
<b>Contrapartida:</b> 90374 - 2.1.1.02.09.005				93,51	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-603
	33034	13677953		0,00	96,89	-577.391,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3583
<b>Contrapartida:</b> 90374 - 2.1.1.02.09.005				96,89	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3583
	33034	13677954		0,00	111,14	-577.502,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-177842
<b>Contrapartida:</b> 90374 - 2.1.1.02.09.005				111,14	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	2.430,62
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>							4,65% - HEL D-177842	
20/02/2024	33034	13677955		0,00	116,25	-577.618,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-109190	
<b>Contrapartida:</b> 90374 - 2.1.1.02.09.005							116,25	0,00
	33034	13677956		0,00	209,25	-577.828,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-75164	
<b>Contrapartida:</b> 90374 - 2.1.1.02.09.005							209,25	0,00
	33034	13677957		0,00	220,33	-578.048,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1665	
<b>Contrapartida:</b> 90374 - 2.1.1.02.09.005							220,33	0,00
	33034	13677958		0,00	341,42	-578.389,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5458	
<b>Contrapartida:</b> 90374 - 2.1.1.02.09.005							341,42	0,00
	33034	13677959		0,00	42.510,20	-620.900,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 394/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90347 - 2.1.1.02.01.004							42.510,20	0,00
	33034	13677961		0,00	197,00	-621.097,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-1436	
<b>Contrapartida:</b> 90371 - 2.1.1.02.09.002							197,00	0,00
	33034	13677962		0,00	23,90	-621.121,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-1436	
<b>Contrapartida:</b> 90371 - 2.1.1.02.09.002							23,90	0,00
	33034	13677963		0,00	25,65	-621.146,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-15270	
<b>Contrapartida:</b> 90371 - 2.1.1.02.09.002							25,65	0,00
	33034	13677964		0,00	189,60	-621.336,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-32123	
<b>Contrapartida:</b> 90371 - 2.1.1.02.09.002							189,60	0,00
	33034	13677965		0,00	250,60	-621.586,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3582	
<b>Contrapartida:</b> 90371 - 2.1.1.02.09.002							250,60	0,00
	33034	13677966		0,00	22.769,83	-644.356,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	2.430,62
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							D-167
Contrapartida: 90371 - 2.1.1.02.09.002				22.769,83	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-167
20/02/2024	33034	13677967		0,00	1.098,15	-645.454,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2455
Contrapartida: 90371 - 2.1.1.02.09.002				1.098,15	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2455
	33034	13677968		0,00	3.178,18	-648.633,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-296
Contrapartida: 90371 - 2.1.1.02.09.002				3.178,18	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-296
	33034	13677969		0,00	954,02	-649.587,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-382
Contrapartida: 90371 - 2.1.1.02.09.002				954,02	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-382
	33034	13677970		0,00	387,85	-649.974,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-944
Contrapartida: 90371 - 2.1.1.02.09.002				387,85	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-944
	33034	13677971		0,00	204,51	-650.179,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4424
Contrapartida: 90371 - 2.1.1.02.09.002				204,51	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4424
	33034	13677972		0,00	110,14	-650.289,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5458
Contrapartida: 90371 - 2.1.1.02.09.002				110,14	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5458
	33034	13677973		0,00	12,15	-650.301,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-20224.22
Contrapartida: 90371 - 2.1.1.02.09.002				12,15	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-20224.22
	33034	13677974		0,00	37,50	-650.339,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-109190
Contrapartida: 90371 - 2.1.1.02.09.002				37,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-109190
	33034	13677975		0,00	30,17	-650.369,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-603
Contrapartida: 90371 - 2.1.1.02.09.002				30,17	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-603
	33034	13677976		0,00	71,07	-650.440,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1665
Contrapartida: 90371 - 2.1.1.02.09.002				71,07	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1665
	33034	13677977		0,00	31,26	-650.471,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	2.430,62
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3583
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3583
							6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-20224.22
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-20224.22
							6640-0 - FILIAL D3 SOLUÇÕES LTDA 1010
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL D3 SOLUÇÕES LTDA 1010
							6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-32
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-32
							6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 49/2023
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 49/2023
							6640-0 - FILIAL INSS SERV TERC BASE DIF - HEL D-183
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS SERV TERC BASE DIF - HEL D-183
							6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 0024/2024
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 0024/2024
							6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0023/2024
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0023/2024
							6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 47
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 47
							6640-0 - FILIAL WCB GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA 3
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WCB GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA 3
							6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2041
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	2.430,62		
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
<b>Contrapartida:</b>							CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2041		
20/02/2024	33034	13677988		0,00	37.066,66	-800.083,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 2		
<b>Contrapartida:</b> 90347 - 2.1.1.02.01.004							37.066,66	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 2
	33034	13677989		0,00	80.362,26	-880.445,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 945		
<b>Contrapartida:</b> 90347 - 2.1.1.02.01.004							80.362,26	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 945
	33034	13677990		0,00	4.446,88	-884.892,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1840		
<b>Contrapartida:</b> 90347 - 2.1.1.02.01.004							4.738,28	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1840
<b>Contrapartida:</b> 90374 - 2.1.1.02.09.005							0,00	220,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1840
<b>Contrapartida:</b> 90371 - 2.1.1.02.09.002							0,00	71,07	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1840
	33034	13677991		0,00	1.652,10	-886.544,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 10551		
<b>Contrapartida:</b> 90347 - 2.1.1.02.01.004							1.748,25	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 10551
<b>Contrapartida:</b> 90375 - 2.1.1.02.09.006							0,00	96,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 10551
	33034	13677992		0,00	230.163,90	-1.116.708,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACCESS GESTÃO DE FACILITYS LTDA 34		
<b>Contrapartida:</b> 90347 - 2.1.1.02.01.004							230.163,90	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACCESS GESTÃO DE FACILITYS LTDA 34
	33034	13677993		0,00	1.350,00	-1.118.058,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANÇA CRIATIVA LTDA 2024.54		
<b>Contrapartida:</b> 90347 - 2.1.1.02.01.004							1.350,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANÇA CRIATIVA LTDA 2024.54
	33034	13677994		0,00	59.644,25	-1.177.702,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 395		
<b>Contrapartida:</b> 90347 - 2.1.1.02.01.004							63.552,74	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 395
<b>Contrapartida:</b> 90374 - 2.1.1.02.09.005							0,00	2.955,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 395
<b>Contrapartida:</b> 90371 - 2.1.1.02.09.002							0,00	953,29	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL SERVBRASIL SOLUCOES EM

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	2.430,62
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>							ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 395	
20/02/2024	33034	13677995		0,00	367,10	-1.178.069,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 15591	
<b>Contrapartida:</b> 90347 - 2.1.1.02.01.004							385,00	0,00
<b>Contrapartida:</b> 90374 - 2.1.1.02.09.005							0,00	17,90
	33034	13677996		0,00	2.259,97	-1.180.329,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 15591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 178931	
<b>Contrapartida:</b> 90347 - 2.1.1.02.01.004							2.395,30	0,00
<b>Contrapartida:</b> 90374 - 2.1.1.02.09.005							0,00	111,38
<b>Contrapartida:</b> 90371 - 2.1.1.02.09.002							0,00	23,95
	33034	13677997		0,00	300,72	-1.180.630,46	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 178931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4671	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001							300,72	0,00
	33034	13677998		0,00	391,33	-1.181.021,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4671	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001							391,33	0,00
	33034	13677999		0,00	1.633,50	-1.182.655,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 189818	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001							1.633,50	0,00
	33034	13678000		0,00	15.005,80	-1.197.661,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 189818	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001							15.005,80	0,00
	33034	13678001		0,00	633,99	-1.198.295,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 60649	
<b>Contrapartida:</b> 90374 - 2.1.1.02.09.005							633,99	0,00
	33034	13678002		0,00	587,76	-1.198.882,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 60649	
<b>Contrapartida:</b> 90374 - 2.1.1.02.09.005							587,76	0,00
	33034	13678003		0,00	776,87	-1.199.659,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 60649	
<b>Contrapartida:</b> 90374 - 2.1.1.02.09.005							776,87	0,00
	33034	13678003		0,00	776,87	-1.199.659,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4424	
<b>Contrapartida:</b> 90374 - 2.1.1.02.09.005							776,87	0,00
	33034	13678003		0,00	776,87	-1.199.659,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4424	
<b>Contrapartida:</b> 90374 - 2.1.1.02.09.005							776,87	0,00
	33034	13678003		0,00	776,87	-1.199.659,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-32123	
<b>Contrapartida:</b> 90374 - 2.1.1.02.09.005							776,87	0,00
	33034	13678003		0,00	776,87	-1.199.659,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-32123	
<b>Contrapartida:</b> 90374 - 2.1.1.02.09.005							776,87	0,00
	33034	13678003		0,00	776,87	-1.199.659,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3582	
<b>Contrapartida:</b> 90374 - 2.1.1.02.09.005							776,87	0,00

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	2.430,62
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b> 90374 - 2.1.1.02.09.005				776,87	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3582
20/02/2024	33034	13678004		0,00	916,05	-1.200.575,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1436
<b>Contrapartida:</b> 90374 - 2.1.1.02.09.005				916,05	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1436
	33034	13678005		0,00	1.202,32	-1.201.778,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-944
<b>Contrapartida:</b> 90374 - 2.1.1.02.09.005				1.202,32	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-944
	33034	13678006		0,00	3.404,27	-1.205.182,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2455
<b>Contrapartida:</b> 90374 - 2.1.1.02.09.005				3.404,27	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2455
	33034	13678007		0,00	9.852,37	-1.215.034,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-296
<b>Contrapartida:</b> 90374 - 2.1.1.02.09.005				9.852,37	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-296
	33034	13678008		0,00	79,51	-1.215.114,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-15270
<b>Contrapartida:</b> 90374 - 2.1.1.02.09.005				79,51	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-15270
	33034	13678009		0,00	10.709,62	-1.225.823,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-32
<b>Contrapartida:</b> 90374 - 2.1.1.02.09.005				10.709,62	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-32
	33034	13678010		0,00	70.586,46	-1.296.410,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-167
<b>Contrapartida:</b> 90374 - 2.1.1.02.09.005				70.586,46	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-167
	33034	13678011		0,00	2.957,46	-1.299.367,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-382
<b>Contrapartida:</b> 90374 - 2.1.1.02.09.005				2.957,46	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-382
	33034	13678012		0,00	572,10	-1.299.939,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 8964
<b>Contrapartida:</b> 90347 - 2.1.1.02.01.004				572,10	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 8964
	33034	13678013		0,00	101,75	-1.300.041,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-10263
<b>Contrapartida:</b> 90375 - 2.1.1.02.09.006				101,75	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-10263
	33034	13678014		0,00	1.306,00	-1.301.347,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 23674

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	2.430,62
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b> 90347 - 2.1.1.02.01.004				1.306,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 23674
20/02/2024	33034	13678108		6.271,72	0,00	-1.295.075,90	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 49/2023 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/02/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 49/2023 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90347 - 2.1.1.02.01.004				0,00	6.271,72		
	33034	13678137		1.295.075,90	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
<b>Contrapartida:</b> 91959 - 1.1.1.02.04.107				0,00	1.295.075,90		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
21/02/2024	33034	13677522		75,00	0,00	75,00	DEVREC PIX - FOCUS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1343
<b>Contrapartida:</b> 90231 - 1.1.2.02.08.001				0,00	75,00		DEVREC PIX - FOCUS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1343
	33034	13678015		0,00	15.679,38	-15.604,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3707
<b>Contrapartida:</b> 90347 - 2.1.1.02.01.004				16.706,85	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3707
<b>Contrapartida:</b> 90371 - 2.1.1.02.09.002				0,00	250,60		Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 3707
<b>Contrapartida:</b> 90374 - 2.1.1.02.09.005				0,00	776,87		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 3707
	33034	13678016		0,00	6.271,72	-21.876,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 49/2023
<b>Contrapartida:</b> 90347 - 2.1.1.02.01.004				6.271,72	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 49/2023
	33034	13678017		0,00	810,00	-22.686,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 147345
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				810,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 147345
	33034	13678018		0,00	50.850,00	-73.536,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 240
<b>Contrapartida:</b> 90347 - 2.1.1.02.01.004				50.850,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 240
	33034	13678019		0,00	1.955,54	-75.491,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3708
<b>Contrapartida:</b> 90347 - 2.1.1.02.01.004				2.083,69	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3708
<b>Contrapartida:</b> 90371 - 2.1.1.02.09.002				0,00	31,26		Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 3708
<b>Contrapartida:</b> 90374 - 2.1.1.02.09.005				0,00	96,89		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 3708

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	2.430,62
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/02/2024	33034	13678020		0,00	150,00	-75.641,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOCUS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1343	
	<b>Contrapartida:</b> 90346 - 2.1.1.02.01.002			75,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOCUS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1343	
	<b>Contrapartida:</b> 90231 - 1.1.2.02.08.001			75,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOCUS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1343	
	33034	13678021		0,00	8.466,31	-84.107,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 42.2024	
	<b>Contrapartida:</b> 90347 - 2.1.1.02.01.004			8.466,31	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 42.2024	
	33034	13678136		84.107,95	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
	<b>Contrapartida:</b> 91959 - 1.1.1.02.04.107			0,00	84.107,95		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
22/02/2024	33034	13677512		0,00	82,06	-82,06	ENVIO TEV - DESPESAS SEDE - AGUA E ESGOTO	
	<b>Contrapartida:</b> 92176 - 3.2.1.40.18.003			82,06	0,00		ENVIO TEV - DESPESAS SEDE - AGUA E ESGOTO	
	33034	13678022		0,00	1.455.327,04	-1.455.409,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 170	
	<b>Contrapartida:</b> 90346 - 2.1.1.02.01.002			1.550.694,75	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 170	
	<b>Contrapartida:</b> 90371 - 2.1.1.02.09.002			0,00	23.260,42		Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 170	
	<b>Contrapartida:</b> 90374 - 2.1.1.02.09.005			0,00	72.107,29		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 170	
	33034	13678023		0,00	2.103,00	-1.457.512,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FAGNER DA SILVA ALVES 0012024	
	<b>Contrapartida:</b> 90347 - 2.1.1.02.01.004			2.103,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FAGNER DA SILVA ALVES 0012024	
	33034	13678024		0,00	17.499,93	-1.475.012,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 60	
	<b>Contrapartida:</b> 90347 - 2.1.1.02.01.004			17.499,93	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 60	
	33034	13678025		0,00	1.292,00	-1.476.304,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268680	
	<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001			1.292,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268680	
	33034	13678026		0,00	191,45	-1.476.495,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2618	
	<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001			191,45	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2618	
	33034	13678027		0,00	125,00	-1.476.620,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2613	
	<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001			125,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	2.430,62
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>							BRASIL IMP EXP EIRELI 2613	
22/02/2024	33034	13678028		0,00	125,00	-1.476.745,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2614	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				125,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2614	
	33034	13678029		0,00	214,49	-1.476.959,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2615	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				214,49	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2615	
	33034	13678030		0,00	148,40	-1.477.108,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2616	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				148,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2616	
	33034	13678031		0,00	125,00	-1.477.233,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2617	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				125,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2617	
	33034	13678032		0,00	22,90	-1.477.256,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0027/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90347 - 2.1.1.02.01.004				22,90	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0027/2024	
	33034	13678033		0,00	38,76	-1.477.295,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 0029/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90347 - 2.1.1.02.01.004				38,76	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 0029/2024	
	33034	13678034		0,00	110,00	-1.477.405,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0026/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90347 - 2.1.1.02.01.004				110,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0026/2024	
	33034	13678035		0,00	110,00	-1.477.515,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0025/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90347 - 2.1.1.02.01.004				110,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0025/2024	
	33034	13678036		0,00	1.716,00	-1.479.231,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 181	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				1.716,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 181	
	33034	13678037		0,00	26.069,91	-1.505.300,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 279	
<b>Contrapartida:</b> 90347 - 2.1.1.02.01.004				26.069,91	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 279	
	33034	13678135		1.505.300,94	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
<b>Contrapartida:</b> 91959 - 1.1.1.02.04.107				0,00	1.505.300,94		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	2.430,62
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/02/2024	33034	13678038		0,00	969,80	-969,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/23	
<b>Contrapartida:</b> 90347 - 2.1.1.02.01.004				1.071,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/23	
<b>Contrapartida:</b> 90371 - 2.1.1.02.09.002				0,00	51,40		Detalhamento IRRF P TWD 4,8% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/23	
<b>Contrapartida:</b> 90374 - 2.1.1.02.09.005				0,00	49,80		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/23	
	33034	13678040		0,00	140,00	-1.109,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 13	
<b>Contrapartida:</b> 90347 - 2.1.1.02.01.004				140,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 13	
	33034	13678041		0,00	1.933,35	-3.043,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 456815	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				1.933,35	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 456815	
	33034	13678042		0,00	312,90	-3.356,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 254635	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				312,90	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 254635	
	33034	13678043		0,00	2.794,65	-6.150,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6873	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				2.794,65	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6873	
	33034	13678044		0,00	400,00	-6.550,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 2324	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				400,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 2324	
	33034	13678045		0,00	2.066,46	-8.617,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25187	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				2.066,46	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25187	
	33034	13678046		0,00	13.691,65	-22.308,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1820403	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				13.691,65	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1820403	
	33034	13678047		0,00	873,05	-23.181,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1682842	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				873,05	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1682842	
	33034	13678048		0,00	1.975,60	-25.157,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	2.430,62
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13447
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13447
			<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001	1.975,60	0,00		
23/02/2024	33034	13678049		0,00	9.772,08	-34.929,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 11251
			<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001	9.772,08	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 11251
	33034	13678050		0,00	21,12	-34.950,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 33613
			<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001	21,12	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 33613
	33034	13678051		0,00	4.418,90	-39.369,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ONCOVIT DIST DE MED LTDA 5437
			<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001	4.418,90	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ONCOVIT DIST DE MED LTDA 5437
	33034	13678134		39.369,56	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
			<b>Contrapartida:</b> 91959 - 1.1.1.02.04.107	0,00	39.369,56		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
26/02/2024	33034	13677511		0,00	119,99	-119,99	ENVIO TEV - DESPESAS SEDE - INTERNET
			<b>Contrapartida:</b> 92174 - 3.2.1.40.18.001	119,99	0,00		ENVIO TEV - DESPESAS SEDE - INTERNET
	33034	13678052		0,00	125,00	-244,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2635
			<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001	125,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2635
	33034	13678053		0,00	100,00	-344,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EDITORA RAIZES LTDA 58888
			<b>Contrapartida:</b> 90347 - 2.1.1.02.01.004	100,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EDITORA RAIZES LTDA 58888
	33034	13678054		0,00	125,00	-469,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2637
			<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001	125,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2637
	33034	13678055		0,00	125,00	-594,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2638
			<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001	125,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2638
	33034	13678056		0,00	813,60	-1.408,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88378
			<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001	813,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88378
	33034	13678057		0,00	1.124,66	-2.533,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 33778
			<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001	1.124,66	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 33778



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	2.430,62
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/02/2024	33034	13678058		0,00	1.575,58	-4.108,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 1382	
<b>Contrapartida:</b> 90347 - 2.1.1.02.01.004				1.575,58	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 1382	
	33034	13678059		0,00	1.966,30	-6.075,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				1.966,30	0,00		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265472	
	33034	13678060		0,00	2.014,28	-8.089,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				2.014,28	0,00		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265472	
	33034	13678061		0,00	2.662,00	-10.751,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL *ATIVA COMERCIAL	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				2.662,00	0,00		HOSPITALAR LTDA 245157	
	33034	13678062		0,00	4.250,00	-15.001,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL *ATIVA	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				4.250,00	0,00		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245157	
	33034	13678063		0,00	14.518,00	-29.519,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				14.518,00	0,00		22242	
	33034	13678064		0,00	154,00	-29.673,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEGAMIX	
<b>Contrapartida:</b> 90347 - 2.1.1.02.01.004				154,00	0,00		COMERCIAL EIRELI 22242	
	33034	13678065		0,00	52,80	-29.726,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				52,80	0,00		NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 103064	
	33034	13678066		0,00	110,00	-29.836,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT	
<b>Contrapartida:</b> 90347 - 2.1.1.02.01.004				110,00	0,00		NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 103064	
	33034	13678067		0,00	125,00	-29.961,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				125,00	0,00		DISTRIBUICAO LTDA 75606	
	33034	13678133		29.961,21	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO	
<b>Contrapartida:</b> 91959 - 1.1.1.02.04.107				0,00	29.961,21		DISTRIBUICAO LTDA 75606	
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA	
							ESTADO DE GOIAS 202401409	
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA	
							ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202401409	
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA	
							ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202401421	
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA	
							ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202401421	
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP	
							EXP EIRELI 2636	
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC	
							BRASIL IMP EXP EIRELI 2636	
							RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
							RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	2.430,62
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/02/2024	33034	13678068		0,00	13,00	-13,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2654	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				13,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2654	
	33034	13678069		0,00	15,34	-28,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2660	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				15,34	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2660	
	33034	13678070		0,00	26,00	-54,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2653	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				26,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2653	
	33034	13678071		0,00	26,00	-80,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2661	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				26,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2661	
	33034	13678072		0,00	52,00	-132,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2652	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				52,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2652	
	33034	13678073		0,00	183,81	-316,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2647	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				183,81	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2647	
	33034	13678074		0,00	1.351,04	-1.667,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2656	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				1.351,04	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2656	
	33034	13678075		0,00	328,24	-1.995,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2662	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				328,24	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2662	
	33034	13678076		0,00	339,00	-2.334,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265702	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				339,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265702	
	33034	13678077		0,00	364,00	-2.698,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61634	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				364,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61634	
	33034	13678078		0,00	479,40	-3.177,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265703	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				479,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	2.430,62
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>							DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265703	
27/02/2024	33034	13678079		0,00	890,61	-4.068,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1822299	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				890,61	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1822299	
	33034	13678080		0,00	301,48	-4.369,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2646	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				301,48	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2646	
	33034	13678132		4.369,92	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
<b>Contrapartida:</b> 91959 - 1.1.1.02.04.107				0,00	4.369,92		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
28/02/2024	33034	13678081		0,00	15,25	-15,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0031/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90347 - 2.1.1.02.01.004				15,25	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0031/2024	
	33034	13678082		0,00	1.309,20	-1.324,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/67	
<b>Contrapartida:</b> 90347 - 2.1.1.02.01.004				1.395,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/67	
<b>Contrapartida:</b> 90371 - 2.1.1.02.09.002				0,00	20,93		Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/67	
<b>Contrapartida:</b> 90374 - 2.1.1.02.09.005				0,00	64,87		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/67	
	33034	13678131		1.324,45	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
<b>Contrapartida:</b> 91959 - 1.1.1.02.04.107				0,00	1.324,45		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
29/02/2024	33034	13677519		0,00	1.800,00	-1.800,00	ENVIO TEV - DESPESAS SEDE - DIARIAS DENILSON	
<b>Contrapartida:</b> 96322 - 3.2.1.40.18.012				1.800,00	0,00		ENVIO TEV - DESPESAS SEDE - DIARIAS DENILSON	
	33034	13678083		0,00	138,60	-1.938,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 195	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				138,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 195	
	33034	13678084		0,00	4.080,00	-6.018,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4308	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				4.080,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4308	
	33034	13678085		0,00	447,90	-6.466,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 199	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				447,90	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 199	
	33034	13678086		0,00	28.153,23	-34.619,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WALLGARDEN ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 117	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	2.430,62
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> 90347 - 2.1.1.02.01.004				29.836,23	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WALLGARDEN ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 117	
<b>Contrapartida:</b> 90375 - 2.1.1.02.09.006				0,00	1.683,00		Detalhamento INSS SERV TERC BASE DIF - HEL WALLGARDEN ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 117	
29/02/2024	33034	13678087		0,00	161.293,85	-195.913,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 251	
<b>Contrapartida:</b> 90347 - 2.1.1.02.01.004				161.293,85	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 251	
	33034	13678088		0,00	153.381,61	-349.295,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLUIR GESTÃO EM SAÚDE LTDA 22	
<b>Contrapartida:</b> 90346 - 2.1.1.02.01.002				163.433,26	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLUIR GESTÃO EM SAÚDE LTDA 22	
<b>Contrapartida:</b> 90374 - 2.1.1.02.09.005				0,00	7.599,65		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL FLUIR GESTÃO EM SAÚDE LTDA 22	
<b>Contrapartida:</b> 90371 - 2.1.1.02.09.002				0,00	2.452,00		Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL FLUIR GESTÃO EM SAÚDE LTDA 22	
	33034	13678089		0,00	75.559,53	-424.854,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 291	
<b>Contrapartida:</b> 90346 - 2.1.1.02.01.002				80.510,95	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 291	
<b>Contrapartida:</b> 90371 - 2.1.1.02.09.002				0,00	1.207,66		Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 291	
<b>Contrapartida:</b> 90374 - 2.1.1.02.09.005				0,00	3.743,76		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 291	
	33034	13678090		0,00	33,40	-424.888,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDIRA ASSUNÇÃO 0032/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90347 - 2.1.1.02.01.004				33,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDIRA ASSUNÇÃO 0032/2024	
	33034	13678091		0,00	110,00	-424.998,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0033/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90347 - 2.1.1.02.01.004				110,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0033/2024	
	33034	13678092		0,00	728,00	-425.726,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JMCA COMERCIO DE PELICULA LTDA 82	
<b>Contrapartida:</b> 90347 - 2.1.1.02.01.004				728,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JMCA COMERCIO DE PELICULA LTDA 82	
	33034	13678093		0,00	958,30	-426.684,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JMCA COMERCIO DE PELICULA LTDA 80	
<b>Contrapartida:</b> 90347 - 2.1.1.02.01.004				958,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JMCA COMERCIO DE PELICULA LTDA 80	
	33034	13678094		0,00	584,60	-427.269,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245958	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				584,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	2.430,62
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							245958	
29/02/2024	33034	13678095		0,00	801,00	-428.070,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 233	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				801,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 233	
	33034	13678096		0,00	1.000,00	-429.070,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 22621	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				1.000,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 22621	
	33034	13678097		0,00	1.500,00	-430.570,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 194	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				1.500,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 194	
	33034	13678098		0,00	1.745,00	-432.315,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 200	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				1.745,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 200	
	33034	13678099		0,00	2.087,00	-434.402,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOCALIZA FLEET S/A 1421807	
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				2.087,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOCALIZA FLEET S/A 1421807	
	33034	13678100		0,00	3.293,05	-437.695,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5097	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				3.293,05	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5097	
	33034	13678101		0,00	167,78	-437.862,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL * C.A. HOSPITALAR EIRELI 76014	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				167,78	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL * C.A. HOSPITALAR EIRELI 76014	
	33034	13678106		25.274,94	0,00	-412.587,91	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 55/2024 CEF - C/C 6640-0 - RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 55/2024 CEF - C/C 6640-0 -	
Contrapartida: 90393 - 2.1.1.02.17.001				0,00	25.274,94		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 56/2024 CEF - C/C 6640-0 - RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 56/2024 CEF - C/C 6640-0 -	
	33034	13678107		45.043,93	0,00	-367.543,98	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 56/2024 CEF - C/C 6640-0 -	
Contrapartida: 90393 - 2.1.1.02.17.001				0,00	45.043,93		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 56/2024 CEF - C/C 6640-0 -	
	33034	13678130		367.543,98	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
Contrapartida: 91959 - 1.1.1.02.04.107				0,00	367.543,98		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
				<b>12.686.521,02</b>	<b>12.688.951,64</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>12.686.521,02</b>	<b>12.688.951,64</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL</b>	

Conta Analítica: 92566 1.1.1.02.04.002 - APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO RESCISORIO – HEL Saldo Anterior: 265.271,05

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92566 1.1.1.02.04.002 - APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO RESCISORIO – HEL							Saldo Anterior:	265.271,05
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33034	13678152		89.637,33	0,00	354.908,38	APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
Contrapartida: 90198 - 1.1.1.02.02.003				0,00	89.637,33		APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
02/02/2024	33034	13678153		36.451,05	0,00	391.359,43	APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
Contrapartida: 90198 - 1.1.1.02.02.003				0,00	36.451,05		APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
05/02/2024	33034	13678151		31.338,66	0,00	422.698,09	APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
Contrapartida: 90198 - 1.1.1.02.02.003				0,00	31.338,66		APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
29/02/2024	33034	13678150		1.743,05	0,00	424.441,14	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
Contrapartida: 90466 - 3.2.1.01.03.001				0,00	1.743,05		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	33034	13678154		1.263,44	0,00	425.704,58	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
Contrapartida: 90466 - 3.2.1.01.03.001				0,00	1.263,44		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
				<b>160.433,53</b>	<b>0,00</b>	<b>425.704,58</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>160.433,53</b>	<b>0,00</b>	<b>425.704,58</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:	1.284,73
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33034	13678112		103,44	0,00	1.388,17	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 91633 - 1.1.1.02.02.011				0,00	103,44		APLICACAO FINANCEIRA	
02/02/2024	33034	13678111		0,06	0,00	1.388,23	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
Contrapartida: 90466 - 3.2.1.01.03.001				0,00	0,06		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	33034	13678114		0,00	736,43	651,80	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
Contrapartida: 91633 - 1.1.1.02.02.011				736,43	0,00		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
19/02/2024	33034	13678110		0,02	0,00	651,82	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
Contrapartida: 90466 - 3.2.1.01.03.001				0,00	0,02		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	33034	13678113		0,00	154,00	497,82	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
Contrapartida: 91633 - 1.1.1.02.02.011				154,00	0,00		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
				<b>103,52</b>	<b>890,43</b>	<b>497,82</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>103,52</b>	<b>890,43</b>	<b>497,82</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL</b>	

Conta Analítica: 91959 1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL							Saldo Anterior:	3.737.436,17
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33034	13678129		6.793.975,14	0,00	10.531.411,31	APLIC FIN CEF 6640 - HEL	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	6.793.975,14		APLIC FIN CEF 6640 - HEL	
	33034	13678155		0,00	2.544.465,89	7.986.945,42	RESG CEF 6640 CDB FLX - HEL	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				2.544.465,89	0,00		RESG CEF 6640 CDB FLX - HEL	
	33034	13678156		0,00	840.000,00	7.146.945,42	RESG CEF 6640 CDB FLX - HEL	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				840.000,00	0,00		RESG CEF 6640 CDB FLX - HEL	
02/02/2024	33034	13678128		353.783,44	0,00	7.500.728,86	APLIC FIN CEF 6640 - HEL	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	353.783,44		APLIC FIN CEF 6640 - HEL	
	33034	13678147		0,00	279.156,52	7.221.572,34	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				279.156,52	0,00		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
05/02/2024	33034	13678146		0,00	27.735,64	7.193.836,70	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				27.735,64	0,00		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	3.737.436,17
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/02/2024	33034	13678145		0,00	45.974,95	7.147.861,75	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				45.974,95	0,00		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
07/02/2024	33034	13678144		0,00	270.699,17	6.877.162,58	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				270.699,17	0,00		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
08/02/2024	33034	13678143		0,00	130.815,70	6.746.346,88	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				130.815,70	0,00		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
09/02/2024	33034	13678142		0,00	242.826,79	6.503.520,09	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				242.826,79	0,00		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
14/02/2024	33034	13678141		0,00	20.680,53	6.482.839,56	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				20.680,53	0,00		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
15/02/2024	33034	13678140		0,00	12.198,33	6.470.641,23	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				12.198,33	0,00		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
16/02/2024	33034	13678139		0,00	252.132,73	6.218.508,50	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				252.132,73	0,00		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
19/02/2024	33034	13678138		0,00	21.405,54	6.197.102,96	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				21.405,54	0,00		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
20/02/2024	33034	13678137		0,00	1.295.075,90	4.902.027,06	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				1.295.075,90	0,00		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
21/02/2024	33034	13678136		0,00	84.107,95	4.817.919,11	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				84.107,95	0,00		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
22/02/2024	33034	13678135		0,00	1.505.300,94	3.312.618,17	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				1.505.300,94	0,00		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
23/02/2024	33034	13678134		0,00	39.369,56	3.273.248,61	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				39.369,56	0,00		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
26/02/2024	33034	13678133		0,00	29.961,21	3.243.287,40	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				29.961,21	0,00		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
27/02/2024	33034	13678132		0,00	4.369,92	3.238.917,48	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				4.369,92	0,00		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
28/02/2024	33034	13678131		0,00	1.324,45	3.237.593,03	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				1.324,45	0,00		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
29/02/2024	33034	13678130		0,00	367.543,98	2.870.049,05	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				367.543,98	0,00		RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
	33034	13678148		37.942,79	0,00	2.907.991,84	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
Contrapartida: 90466 - 3.2.1.01.03.001				0,00	37.942,79		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	33034	13678149		2.830,53	0,00	2.910.822,37	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
Contrapartida: 90466 - 3.2.1.01.03.001				0,00	2.830,53		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	33034	13678157		1.435,32	0,00	2.912.257,69	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
Contrapartida: 90466 - 3.2.1.01.03.001				0,00	1.435,32		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
				<b>7.189.967,22</b>	<b>8.015.145,70</b>	<b>2.912.257,69</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>7.189.967,22</b>	<b>8.015.145,70</b>	<b>2.912.257,69</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: 1.419.272,81

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91960 1.1.1.02.04.108 - APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - CUSTEIO							Saldo Anterior:	1.419.272,81
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33034	13678115		0,00	126.088,38	1.293.184,43	VENCIMENTO CDB 130073942 - HEL	
Contrapartida: 91633 - 1.1.1.02.02.011				126.088,38	0,00		VENCIMENTO CDB 130073942 - HEL	
	33034	13678121		3.346,54	0,00	1.296.530,97	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
Contrapartida: 90466 - 3.2.1.01.03.001				0,00	3.346,54		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
06/02/2024	33034	13678120		173,50	0,00	1.296.704,47	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
Contrapartida: 90466 - 3.2.1.01.03.001				0,00	173,50		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	33034	13678123		0,00	3.272,82	1.293.431,65	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
Contrapartida: 91633 - 1.1.1.02.02.011				3.272,82	0,00		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
09/02/2024	33034	13678119		31,79	0,00	1.293.463,44	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
Contrapartida: 90466 - 3.2.1.01.03.001				0,00	31,79		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	33034	13678127		0,00	299,87	1.293.163,57	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
Contrapartida: 91633 - 1.1.1.02.02.011				299,87	0,00		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
16/02/2024	33034	13678118		71,93	0,00	1.293.235,50	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
Contrapartida: 90466 - 3.2.1.01.03.001				0,00	71,93		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	33034	13678126		0,00	671,90	1.292.563,60	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
Contrapartida: 91633 - 1.1.1.02.02.011				671,90	0,00		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
20/02/2024	33034	13678117		203,02	0,00	1.292.766,62	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
Contrapartida: 90466 - 3.2.1.01.03.001				0,00	203,02		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	33034	13678125		0,00	1.884,24	1.290.882,38	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
Contrapartida: 91633 - 1.1.1.02.02.011				1.884,24	0,00		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
23/02/2024	33034	13678116		108,35	0,00	1.290.990,73	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
Contrapartida: 90466 - 3.2.1.01.03.001				0,00	108,35		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	33034	13678124		0,00	995,95	1.289.994,78	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
Contrapartida: 91633 - 1.1.1.02.02.011				995,95	0,00		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
29/02/2024	33034	13678122		5.104,21	0,00	1.295.098,99	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
Contrapartida: 90466 - 3.2.1.01.03.001				0,00	5.104,21		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
				<b>9.039,34</b>	<b>133.213,16</b>	<b>1.295.098,99</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>9.039,34</b>	<b>133.213,16</b>	<b>1.295.098,99</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:	0,00
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2024	33034	13677802		46.716,68	0,00	46.716,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 4671668	
Contrapartida: 91633 - 1.1.1.02.02.011				0,00	46.716,68		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 4671668	
09/02/2024	33034	13677877		10.729,79	0,00	57.446,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 1072979	
Contrapartida: 91633 - 1.1.1.02.02.011				0,00	10.729,79		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 1072979	
12/02/2024	32947	102029		0,00	1.245,17	56.201,30	VALOR REF BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS	
Contrapartida: 90358 - 2.1.1.02.05.002				1.245,17	0,00		VALOR REF BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS	
14/02/2024	32947	102049		0,00	1.517,61	54.683,69	VALOR REF BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS	
Contrapartida: 90358 - 2.1.1.02.05.002				1.517,61	0,00		VALOR REF BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS	



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 90226 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

**Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2024	33034	13677921		2.591,57	0,00	57.275,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 259157
<b>Contrapartida:</b> 91633 - 1.1.1.02.02.011				0,00	2.591,57		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 259157
29/02/2024	32947	102099		0,00	47.325,44	9.949,82	VALOR REF BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS
<b>Contrapartida:</b> 90358 - 2.1.1.02.05.002				47.325,44	0,00		VALOR REF BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS
	32947	102120		0,00	9.949,82	0,00	VALOR REF BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS
<b>Contrapartida:</b> 90358 - 2.1.1.02.05.002				9.949,82	0,00		VALOR REF BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS
				<b>60.038,04</b>	<b>60.038,04</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>60.038,04</b>	<b>60.038,04</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

**Conta Analítica:** 90228 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO

**Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33065	8802012		151,39	0,00	151,39	REEMBOLSO MULTA /JUROS DEVIDO PGTO EM ATRASO DE GUIA DE CRF NF 282 - ROCHA E MACEDO
<b>Contrapartida:</b> 90623 - 3.2.1.40.21.002				0,00	25,44		REEMBOLSO MULTA /JUROS DEVIDO PGTO EM ATRASO DE GUIA DE CRF NF 282 - ROCHA E MACEDO
<b>Contrapartida:</b> 90624 - 3.2.1.40.21.003				0,00	125,95		REEMBOLSO MULTA /JUROS DEVIDO PGTO EM ATRASO DE GUIA DE CRF NF 282 - ROCHA E MACEDO
				<b>151,39</b>	<b>0,00</b>	<b>151,39</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>151,39</b>	<b>0,00</b>	<b>151,39</b>	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO

**Conta Analítica:** 90231 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

**Saldo Anterior:** 6.772,45

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33065	8802014		0,00	1.750,00	5.022,45	BAIXA DO ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DEVIDO A NFS 001 - MR NET - FOI DADA ENTRADA NA COMPETENCIA 02/2024 NO MV
<b>Contrapartida:</b> 90347 - 2.1.1.02.01.004				1.750,00	0,00		BAIXA DO ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DEVIDO A NFS 001 - MR NET - FOI DADA ENTRADA NA COMPETENCIA 02/2024 NO MV
	33065	8802015		0,00	410,70	4.611,75	BAIXA DO ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DEVIDO A NFS 80 - JMCA - FOI DADA ENTRADA NA COMPETENCIA 02/2024 NO MV
<b>Contrapartida:</b> 90347 - 2.1.1.02.01.004				410,70	0,00		BAIXA DO ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DEVIDO A NFS 80 - JMCA - FOI DADA ENTRADA NA COMPETENCIA 02/2024 NO MV
06/02/2024	33065	8802004		0,00	4.500,00	111,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 76000 OC - NF NAO FOI DADA ENTRADA NO MV DENTRO DA COMPETENCIA CORRETA
<b>Contrapartida:</b> 90347 - 2.1.1.02.01.004				4.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 76000 OC - NF NAO FOI DADA ENTRADA NO MV DENTRO DA COMPETENCIA CORRETA
20/02/2024	33065	8802013		0,00	101,75	10,00	PAGAMENTO - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-10083

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90231 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES							Saldo Anterior:	6.772,45
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:			90345 - 2.1.1.02.01.001	18.330,50	0,00		SLD DA CONTA FORNEC DE INSUMOS 02/2024	
Contrapartida:			90375 - 2.1.1.02.09.006	101,75	0,00		PAGAMENTO - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-10083	
Contrapartida:			90506 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11.350,50		SLD DA CONTA FORNEC DE INSUMOS 02/2024	
Contrapartida:			90507 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6.980,00		SLD DA CONTA FORNEC DE INSUMOS 02/2024	
21/02/2024	33034	13677522		0,00	75,00	-65,00	DEVREC PIX - FOCUS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1343	
Contrapartida:			91868 - 1.1.1.02.02.012	75,00	0,00		DEVREC PIX - FOCUS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1343	
	33034	13678020		75,00	0,00	10,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOCUS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1343	
Contrapartida:			90346 - 2.1.1.02.01.002	75,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOCUS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1343	
Contrapartida:			91868 - 1.1.1.02.02.012	0,00	150,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOCUS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1343	
				<b>75,00</b>	<b>6.837,45</b>	<b>10,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>75,00</b>	<b>6.837,45</b>	<b>10,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	

Conta Analítica: 92517 1.1.2.02.10.005 - INSS A COMPENSAR							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32947	102089		2.233,44	0,00	2.233,44	VALOR REF PROVENTOS SALARIO FAMILIA	
Contrapartida:			90357 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.233,44		VALOR REF PROVENTOS SALARIO FAMILIA	
	32947	102090		30.592,20	0,00	32.825,64	VALOR REF PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE	
Contrapartida:			90357 - 2.1.1.02.05.001	0,00	30.592,20		VALOR REF PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE	
	32947	102103		117,92	0,00	32.943,56	VALOR REF INSS 13o LIC MATERNIDADE A COMPENSAR	
Contrapartida:			90558 - 3.2.1.40.07.002	0,00	117,92		VALOR REF INSS 13o LIC MATERNIDADE A COMPENSAR	
	33065	8802001		0,00	32.943,56	0,00	VALOR REF COMPENSACAO DE INSS MES 02/2024	
Contrapartida:			90365 - 2.1.1.02.07.001	32.943,56	0,00		VALOR REF COMPENSACAO DE INSS MES 02/2024	
				<b>32.943,56</b>	<b>32.943,56</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>32.943,56</b>	<b>32.943,56</b>	<b>0,00</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:	747,59
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/02/2024	33034	13677725		1.810,68	0,00	2.558,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A 4061000087431 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
Contrapartida:			90347 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.810,68		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A 4061000087431 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90239 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR							Saldo Anterior:	747,59
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	33065	8802002		0,00	144,14	2.414,13	VALOR REF APROPRIACAO SEGURO VEICULO MES 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 97023 - 3.2.1.40.15.025				144,14	0,00		VALOR REF APROPRIACAO SEGURO VEICULO MES 02/2024	
	33065	8802003		0,00	315,13	2.099,00	VALOR REF APROPRIACAO SEGURO PREDIAL MES 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 97022 - 3.2.1.40.15.024				315,13	0,00		VALOR REF APROPRIACAO SEGURO PREDIAL MES 02/2024	
				<b>1.810,68</b>	<b>459,27</b>	<b>2.099,00</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>1.810,68</b>	<b>459,27</b>	<b>2.099,00</b>	<<== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR	

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	398.488,15
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33034	13677599		873,05	0,00	399.361,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1682842 OC 95935	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	873,05		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1682842 OC 95935	
02/02/2024	33034	13677603		2.662,00	0,00	402.023,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 22242 OC 95937	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.662,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 22242 OC 95937	
05/02/2024	33034	13677536		26,00	0,00	402.049,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2653 OC	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	26,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2653 OC	
	33034	13677553		13,00	0,00	402.062,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2652 OC	
<b>Contrapartida:</b> 90254 - 1.1.5.02.01.007				39,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2652 OC	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	52,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2652 OC	
	33034	13677576		15,34	0,00	402.077,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2662 OC	
<b>Contrapartida:</b> 90254 - 1.1.5.02.01.007				312,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2662 OC	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	328,24		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2662 OC	
	33034	13677638		13,00	0,00	402.090,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2654 OC	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	13,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2654 OC	
06/02/2024	33034	13677647		1.955,00	0,00	404.045,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62489 OC 97012	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.955,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62489 OC 97012	
07/02/2024	33034	13677533		160,55	0,00	404.206,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265331 OC 97011	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	160,55		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265331 OC 97011	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	398.488,15
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/02/2024	33034	13677534		1.849,60	0,00	406.055,69	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1824626 OC 97010	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.849,60		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1824626 OC 97010	
	33034	13677637		706,08	0,00	406.761,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62725 OC 97323	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	706,08		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62725 OC 97323	
08/02/2024	32901	13631126		228,00	0,00	406.989,77	NOTA DE DOACAO Nº 418 SÉRIE 1	
<b>Contrapartida:</b> 90469 - 3.2.1.01.05.001				0,00	228,00		NOTA DE DOACAO Nº 418 SÉRIE 1	
	32901	13631128		444,97	0,00	407.434,74	NOTA DE DOACAO Nº 418 SÉRIE 1	
<b>Contrapartida:</b> 90469 - 3.2.1.01.05.001				0,00	444,97		NOTA DE DOACAO Nº 418 SÉRIE 1	
	32901	13631130		30,90	0,00	407.465,64	NOTA DE DOACAO Nº 421 SÉRIE 1	
<b>Contrapartida:</b> 90469 - 3.2.1.01.05.001				0,00	30,90		NOTA DE DOACAO Nº 421 SÉRIE 1	
	33034	13677564		892,00	0,00	408.357,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25748 OC 97327	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	892,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25748 OC 97327	
	33034	13677598		4.682,30	0,00	413.039,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2444 OC 95428	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.682,30		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2444 OC 95428	
	33034	13677609		2.364,00	0,00	415.403,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88992 OC 97013	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.364,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88992 OC 97013	
	33034	13677614		5.232,55	0,00	420.636,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3977 OC 97328	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.232,55		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3977 OC 97328	
	33034	13677615		984,35	0,00	421.620,84	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 74931 OC 97325	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	984,35		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 74931 OC 97325	
09/02/2024	33034	13677547		378,90	0,00	421.999,74	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 199 OC 95953	
<b>Contrapartida:</b> 90251 - 1.1.5.02.01.004				69,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 199 OC 95953	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	447,90		REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 199 OC 95953	
	33034	13677586		339,00	0,00	422.338,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265702 OC 97410	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	339,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265702 OC 97410	
	33034	13677587		908,50	0,00	423.247,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270609 OC 97322	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	908,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	398.488,15
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							LTDA 270609 OC 97322	
09/02/2024	33034	13677633		138,24	0,00	423.385,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2692 OC	
Contrapartida: 90254 - 1.1.5.02.01.007				26,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2692 OC	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	164,24		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2692 OC	
	33034	13677665		2.530,00	0,00	425.915,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7080 OC 97326	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				552,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7080 OC 97326	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.082,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7080 OC 97326	
10/02/2024	33034	13677543		799,20	0,00	426.714,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7060 OC 97829	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	799,20		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7060 OC 97829	
14/02/2024	32901	13631129		2.840,00	0,00	429.554,68	NOTA DE DOACAO Nº 426 SÉRIE 1	
Contrapartida: 90469 - 3.2.1.01.05.001				0,00	2.840,00		NOTA DE DOACAO Nº 426 SÉRIE 1	
	32918	13643145		700,00	0,00	430.254,68	INVENTÁRIO Nº 30737 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	700,00		INVENTÁRIO Nº 30737 DO MÊS 02/2024	
	32918	13643146		0,00	2.400,00	427.854,68	INVENTÁRIO Nº 30737 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				2.400,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 30737 DO MÊS 02/2024	
	32918	13643147		388,18	0,00	428.242,86	INVENTÁRIO Nº 30737 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	388,18		INVENTÁRIO Nº 30737 DO MÊS 02/2024	
	33034	13677532		520,00	0,00	428.762,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 72751 OC 97319	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				132,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 72751 OC 97319	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	652,50		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 72751 OC 97319	
	33034	13677537		13,00	0,00	428.775,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2700 OC	
Contrapartida: 90254 - 1.1.5.02.01.007				26,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2700 OC	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	39,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2700 OC	
	33034	13677538		13,00	0,00	428.788,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2706 OC	
Contrapartida: 90254 - 1.1.5.02.01.007				26,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2706 OC	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	39,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2706 OC	
	33034	13677539		2.112,00	0,00	430.900,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 239261 OC 97320	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.112,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	398.488,15
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>							239261 OC 97320	
14/02/2024	33034	13677562		183,81	0,00	431.084,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2705 OC	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	183,81		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2705 OC	
	33034	13677584		1.052,00	0,00	432.136,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 459350 OC 97319	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.052,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 459350 OC 97319	
	33034	13677613		102,92	0,00	432.239,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2702 OC	
<b>Contrapartida:</b> 90254 - 1.1.5.02.01.007				8,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2702 OC	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	110,97		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2702 OC	
	33034	13677640		125,00	0,00	432.364,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2703 OC	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	125,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2703 OC	
	33034	13677655		125,00	0,00	432.489,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2704 OC	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	125,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2704 OC	
15/02/2024	33034	13677590		430,44	0,00	432.920,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255889 OC 97321	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	430,44		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255889 OC 97321	
	33034	13677619		5.304,70	0,00	438.224,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6748 OC 98029	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.304,70		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6748 OC 98029	
16/02/2024	33034	13677571		284,40	0,00	438.509,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89144 OC	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	284,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89144 OC	
19/02/2024	33034	13677557		125,00	0,00	438.634,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2725 OC	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	125,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2725 OC	
	33034	13677561		26,00	0,00	438.660,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2730 OC	
<b>Contrapartida:</b> 90254 - 1.1.5.02.01.007				148,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2730 OC	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	174,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2730 OC	
	33034	13677577		183,81	0,00	438.843,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2731 OC	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	183,81		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2731 OC	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	398.488,15
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>							OC	
19/02/2024	33034	13677632		4.500,00	0,00	443.343,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 1731 OC 97631	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 1731 OC 97631	
20/02/2024	33034	13677566		1.762,10	0,00	445.106,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89147 OC 97630	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.762,10		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89147 OC 97630	
	33034	13677569		4.844,00	0,00	449.950,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 266910 OC 98239	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.844,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 266910 OC 98239	
	33034	13677649		1.692,00	0,00	451.642,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2505 OC	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.692,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2505 OC	
21/02/2024	33034	13677567		603,40	0,00	452.245,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 461042 OC 98657	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	603,40		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 461042 OC 98657	
	33034	13677568		1.000,00	0,00	453.245,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 22621 OC 97629	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 22621 OC 97629	
	33034	13677625		2.360,00	0,00	455.605,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7266 OC 98240	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.360,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7266 OC 98240	
22/02/2024	33034	13677565		9.009,00	0,00	464.614,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76607 OC 98578	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	9.009,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76607 OC 98578	
	33034	13677597		2.298,01	0,00	466.912,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 15053 OC 97329	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.298,01		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 15053 OC 97329	
	33034	13677610		1.219,10	0,00	468.131,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256963 OC 98573	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.219,10		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256963 OC 98573	
	33034	13677617		1.648,70	0,00	469.780,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267346 OC 98575	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.648,70		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267346 OC 98575	
	33034	13677631		930,59	0,00	470.710,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13752 OC 98585	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	930,59		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13752 OC 98585	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	398.488,15
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/02/2024	33034	13677641		4.518,00	0,00	475.228,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271843 OC 98576	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.518,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271843 OC 98576	
	33034	13677652		1.300,00	0,00	476.528,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10756 OC 98583	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10756 OC 98583	
	33034	13677656		539,00	0,00	477.067,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4898 OC 98586	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	539,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4898 OC 98586	
23/02/2024	33034	13677559		884,10	0,00	477.951,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267607 OC 98671	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	884,10		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267607 OC 98671	
	33034	13677604		278,16	0,00	478.230,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271695 OC 98765	
<b>Contrapartida:</b> 90258 - 1.1.5.02.01.011				1.001,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271695 OC 98765	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.279,44		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271695 OC 98765	
	33034	13677611		3.984,61	0,00	482.214,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64497 OC 98579	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				297,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64497 OC 98579	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.281,90		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64497 OC 98579	
	33034	13677653		3.400,00	0,00	485.614,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64524 OC 98506	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64524 OC 98506	
26/02/2024	33034	13677541		1.120,00	0,00	486.734,71	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 76015 OC 98582	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.120,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 76015 OC 98582	
	33034	13677592		4.150,00	0,00	490.884,71	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1447 OC 98067	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.150,00		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1447 OC 98067	
	33034	13677607		2.637,12	0,00	493.521,83	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1831052 OC 98574	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				392,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1831052 OC 98574	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.029,52		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1831052 OC 98574	
	33034	13677622		910,08	0,00	494.431,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6882 OC 98587	



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	398.488,15
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	910,08		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6882 OC 98587	
27/02/2024	33034	13677556		39,00	0,00	494.470,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2776 OC	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	39,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2776 OC	
	33034	13677572		125,00	0,00	494.595,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2783 OC	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	125,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2783 OC	
	33034	13677573		39,00	0,00	494.634,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2778 OC	
Contrapartida: 90254 - 1.1.5.02.01.007				26,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2778 OC	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	65,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2778 OC	
	33034	13677574		125,00	0,00	494.759,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2784 OC	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	125,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2784 OC	
	33034	13677627		8.584,80	0,00	503.344,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48124 OC 98580	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	8.584,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48124 OC 98580	
	33034	13677635		39,00	0,00	503.383,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2777 OC	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	39,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2777 OC	
	33034	13677636		125,00	0,00	503.508,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2782 OC	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	125,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2782 OC	
	33034	13677650		26,00	0,00	503.534,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2775 OC	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	26,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2775 OC	
	33034	13677651		4.652,92	0,00	508.187,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1692235 OC 98571	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.652,92		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1692235 OC 98571	
29/02/2024	32901	13631125		5,94	0,00	508.193,57	NOTA DE DOACAO Nº 184636 SÉRIE 1	
Contrapartida: 90469 - 3.2.1.01.05.001				0,00	5,94		NOTA DE DOACAO Nº 184636 SÉRIE 1	
	32901	13631127		3,84	0,00	508.197,41	NOTA DE DOACAO Nº 184636 SÉRIE 1	
Contrapartida: 90469 - 3.2.1.01.05.001				0,00	3,84		NOTA DE DOACAO Nº 184636 SÉRIE 1	
	32916	13640140		0,00	115.593,77	392.603,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001			115.593,77	0,00			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640141		0,05	0,00	392.603,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	398.488,15
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13640143		0,00	0,64	392.603,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
				0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640147		0,00	1,36	392.601,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
				1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640148		0,00	0,06	392.601,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640151		0,00	0,54	392.601,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
				0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640152		0,00	0,01	392.601,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640153		0,10	0,00	392.601,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640154		0,00	0,09	392.601,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640155		0,00	0,50	392.600,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
				0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640157		0,00	0,12	392.600,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640158		0,00	0,07	392.600,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640159		0,16	0,00	392.600,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640161		0,04	0,00	392.600,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640162		0,11	0,00	392.600,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640164		0,00	0,03	392.600,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640165		0,00	0,01	392.600,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	398.488,15
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13640168		0,26	0,00	392.600,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640169		0,00	0,30	392.600,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640170		0,01	0,00	392.600,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640171		0,01	0,00	392.600,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640173		0,00	0,01	392.600,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640174		0,00	0,64	392.600,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640175		0,05	0,00	392.600,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640176		0,26	0,00	392.600,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640177		0,04	0,00	392.600,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640179		0,00	0,54	392.599,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640180		0,01	0,00	392.599,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640183		0,00	1,36	392.598,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640184		0,10	0,00	392.598,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640185		0,11	0,00	392.598,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640188		0,00	0,01	392.598,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	398.488,15
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32916	13640190		0,00	0,50	392.598,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640191		0,00	0,06	392.598,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640192		0,00	0,09	392.598,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640194		0,01	0,00	392.598,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640197		0,00	0,03	392.597,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640199		0,00	0,12	392.597,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640200		0,16	0,00	392.598,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640201		0,00	0,07	392.597,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640202		0,00	0,30	392.597,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640203		0,04	0,00	392.597,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640204		1,66	0,00	392.599,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640205		0,26	0,00	392.599,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640207		0,00	0,03	392.599,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640208		0,00	0,54	392.599,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640209		0,00	0,12	392.598,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640210		0,16	0,00	392.599,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	398.488,15
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13640214		0,01	0,00	392.599,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640215		3,09	0,00	392.602,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	3,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640216		0,11	0,00	392.602,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640219		0,00	0,01	392.602,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640220		1,07	0,00	392.603,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640221		0,00	0,06	392.603,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640222		0,05	0,00	392.603,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640225		0,00	0,07	392.603,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640226		0,00	0,09	392.603,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640227		0,00	0,30	392.602,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640228		0,00	1,36	392.601,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640229		0,01	0,00	392.601,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640231		0,00	0,64	392.600,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640236		0,10	0,00	392.601,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640237		0,00	0,50	392.600,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	398.488,15
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32916	13640241		0,00	0,01	392.600,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640243		0,16	0,00	392.600,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640244		0,00	0,01	392.600,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640245		0,00	0,07	392.600,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640248		0,00	0,03	392.600,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640252		0,11	0,00	392.600,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640253		0,00	1,36	392.599,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001	1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640254		0,26	0,00	392.599,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640255		0,00	0,12	392.599,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640256		0,01	0,00	392.599,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640257		0,00	0,54	392.598,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640258		0,00	0,06	392.598,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640259		0,10	0,00	392.598,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640260		0,00	0,09	392.598,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640261		0,00	0,01	392.598,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640262		0,00	0,30	392.598,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	398.488,15
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13640263		0,01	0,00	392.598,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640265		0,00	0,50	392.598,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640267		0,00	0,64	392.597,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640270		0,05	0,00	392.597,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640272		0,04	0,00	392.597,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640273		0,00	0,01	392.597,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640275		0,05	0,00	392.597,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640276		0,11	0,00	392.597,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640277		0,00	0,01	392.597,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640278		0,00	0,54	392.597,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640279		0,04	0,00	392.597,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640281		0,00	0,03	392.597,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640283		0,00	0,07	392.597,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640284		0,00	0,06	392.596,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640286		0,00	0,09	392.596,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	398.488,15
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32916	13640290		0,16	0,00	392.597,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640291		0,00	1,36	392.595,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640292		0,00	0,64	392.595,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640293		0,01	0,00	392.595,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640294		0,00	0,50	392.594,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640295		0,10	0,00	392.594,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640296		0,00	0,30	392.594,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640298		0,01	0,00	392.594,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640301		0,26	0,00	392.594,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640303		0,00	0,12	392.594,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640305		0,00	0,06	392.594,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640306		0,00	0,64	392.593,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640307		0,10	0,00	392.593,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640308		0,00	0,30	392.593,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640310		0,04	0,00	392.593,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640311		0,00	0,09	392.593,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	398.488,15
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13640314		0,01	0,00	392.593,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640315		0,00	0,01	392.593,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640316		0,01	0,00	392.593,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640317		0,00	0,03	392.593,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640318		0,16	0,00	392.593,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640320		0,05	0,00	392.593,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640322		0,26	0,00	392.594,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640325		0,00	0,01	392.594,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640329		0,00	0,12	392.593,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640330		0,00	0,50	392.593,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640331		0,00	1,36	392.592,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640332		0,00	0,07	392.591,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640333		0,00	0,54	392.591,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640334		0,11	0,00	392.591,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640335		0,00	1.692,00	390.899,52	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.2483	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				1.692,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.2483	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	398.488,15
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32916	13640336		0,00	1.541,80	389.357,72	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.2483	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				1.541,80	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.2483	
	32916	13640337		0,00	1.448,50	387.909,22	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.2483	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				1.448,50	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.2483	
	32916	13640338		0,00	284,40	387.624,82	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.89148	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				284,40	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.89148	
	32916	13640344		7,92	0,00	387.632,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	7,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640347		1,75	0,00	387.634,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640348		5,76	0,00	387.640,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	5,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640349		146,35	0,00	387.786,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	146,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640351		15,38	0,00	387.801,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	15,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640353		1,53	0,00	387.803,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640354		0,00	2,32	387.801,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				2,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640355		0,42	0,00	387.801,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640356		0,00	6,95	387.794,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				6,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640358		0,00	0,52	387.794,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640359		0,13	0,00	387.794,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640360		92,94	0,00	387.887,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	92,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640362		6,11	0,00	387.893,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	398.488,15
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	6,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13640364		0,00	1,56	387.891,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				1,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640365		0,00	451,43	387.440,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				451,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640366		1,25	0,00	387.441,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640367		0,00	4,42	387.437,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				4,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640371		0,00	9,23	387.427,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				9,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640377		0,69	0,00	387.428,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640378		0,00	0,29	387.428,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640379		0,31	0,00	387.428,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640380		4,41	0,00	387.433,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	4,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640383		0,00	5,73	387.427,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				5,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640384		0,38	0,00	387.427,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640385		28,62	0,00	387.456,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	28,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640386		7,79	0,00	387.464,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	7,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640387		16,70	0,00	387.480,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	16,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640390		0,00	7,61	387.473,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				7,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	398.488,15
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32916	13640392		0,00	192,35	387.280,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				192,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640393		122,65	0,00	387.403,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	122,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640397		0,00	22,96	387.380,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				22,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640401		0,00	388,12	386.992,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				388,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640402		0,02	0,00	386.992,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640405		0,00	62,07	386.930,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				62,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640407		36,66	0,00	386.967,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	36,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640408		0,00	52,43	386.914,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				52,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640409		2,21	0,00	386.916,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640410		1,47	0,00	386.918,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640411		2,51	0,00	386.920,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640412		0,00	70,33	386.850,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				70,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640414		0,00	11,93	386.838,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				11,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640419		0,00	3,50	386.835,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				3,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640420		2,03	0,00	386.837,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640426		0,00	7,11	386.829,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	398.488,15
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				7,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13640427		0,00	53,88	386.776,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				53,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640430		8,06	0,00	386.784,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	8,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640433		0,00	237,37	386.546,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				237,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640434		14,17	0,00	386.560,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	14,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640435		12,16	0,00	386.573,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	12,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640436		11,50	0,00	386.584,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	11,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640437		0,00	197,80	386.386,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				197,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640439		7,82	0,00	386.394,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	7,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640440		0,85	0,00	386.395,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640441		25,06	0,00	386.420,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	25,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640445		2,12	0,00	386.422,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640446		1,60	0,00	386.424,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640448		0,00	5,72	386.418,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				5,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640449		64,36	0,00	386.482,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	64,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640452		0,00	0,95	386.481,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	398.488,15
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32916	13640455		0,15	0,00	386.482,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640456		6,39	0,00	386.488,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640457		0,00	3,18	386.485,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001	3,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640458		93,21	0,00	386.578,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001	0,00	93,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640459		0,00	49,80	386.528,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001	49,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640461		8,68	0,00	386.537,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640462		0,00	0,23	386.537,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640464		0,00	26,65	386.510,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001	26,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640465		16,23	0,00	386.526,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001	0,00	16,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640468		0,00	38,81	386.487,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001	38,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640482		0,40	0,00	386.488,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640484		0,80	0,00	386.489,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640488		0,00	0,14	386.488,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640489		171,23	0,00	386.660,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001	0,00	171,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640490		0,00	12,22	386.647,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001	12,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640495		0,00	1,55	386.646,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	398.488,15
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				1,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13640499		731,28	0,00	387.377,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	731,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640500		301,28	0,00	387.679,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	301,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640506		5,56	0,00	387.684,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	5,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640507		0,26	0,00	387.684,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640508		1,16	0,00	387.685,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640509		0,00	3,96	387.682,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				3,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640525		2,00	0,00	387.684,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640526		0,00	0,01	387.684,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640528		3,00	0,00	387.687,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	3,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640532		21,76	0,00	387.708,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	21,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640533		0,00	10,88	387.697,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				10,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640534		45,94	0,00	387.743,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	45,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640537		1,12	0,00	387.744,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640549		3,78	0,00	387.748,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	3,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640550		0,00	3,78	387.744,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				3,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	398.488,15
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32916	13640552		2,09	0,00	387.747,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640553		0,78	0,00	387.747,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640558		8,06	0,00	387.755,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	8,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640559		0,00	6,48	387.749,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				6,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640560		0,00	0,15	387.749,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640563		27,04	0,00	387.776,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	27,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640578		10,83	0,00	387.787,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	10,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640579		0,21	0,00	387.787,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640589		0,61	0,00	387.787,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640590		0,00	0,13	387.787,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640591		35,51	0,00	387.823,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	35,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640592		0,00	0,05	387.823,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640604		0,00	1,07	387.822,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640605		0,18	0,00	387.822,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640606		0,00	0,53	387.821,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640608		13,26	0,00	387.835,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	398.488,15
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	13,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13640609		0,00	1,47	387.833,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640610		2,91	0,00	387.836,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640611		1,50	0,00	387.838,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640618		9,76	0,00	387.847,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	9,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640621		5,70	0,00	387.853,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	5,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640623		13,05	0,00	387.866,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	13,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640627		4,68	0,00	387.871,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	4,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640628		0,00	105,70	387.765,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				105,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640630		0,00	1,16	387.764,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640648		7,03	0,00	387.771,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	7,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640660		11,07	0,00	387.782,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	11,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640661		2,96	0,00	387.785,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640663		2,60	0,00	387.788,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640667		27,40	0,00	387.815,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	27,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640668		0,00	3,88	387.811,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				3,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	398.488,15
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32916	13640683		11,10	0,00	387.822,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	11,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640684		0,20	0,00	387.822,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640685		0,00	0,29	387.822,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640686		0,83	0,00	387.823,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640687		0,00	0,45	387.822,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640695		4,14	0,00	387.827,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	4,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640697		0,00	93,21	387.733,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				93,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640698		11,00	0,00	387.744,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	11,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640706		13,70	0,00	387.758,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	13,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640707		0,00	1,83	387.756,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				1,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640713		3,00	0,00	387.759,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	3,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640717		0,19	0,00	387.759,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640720		0,20	0,00	387.760,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640722		4,32	0,00	387.764,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	4,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640727		46,38	0,00	387.810,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	46,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640728		0,00	11,50	387.799,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	398.488,15
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				11,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13640729		0,00	0,96	387.798,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640739		0,00	0,58	387.797,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640740		0,05	0,00	387.797,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640753		1,82	0,00	387.799,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640754		1,91	0,00	387.801,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640758		0,00	192,35	387.609,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				192,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640759		0,00	122,65	387.486,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				122,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640763		8,44	0,00	387.495,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	8,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640764		0,84	0,00	387.495,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640765		4,41	0,00	387.500,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	4,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640766		0,00	2,94	387.497,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				2,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640768		0,00	4,41	387.492,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				4,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640775		22,37	0,00	387.515,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	22,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640783		0,74	0,00	387.516,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640784		1,08	0,00	387.517,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	398.488,15
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32916	13640785		0,91	0,00	387.518,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640793		14,21	0,00	387.532,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	14,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640794		0,00	0,62	387.531,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640795		3,14	0,00	387.534,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	3,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640797		6,26	0,00	387.541,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	6,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640798		0,00	0,50	387.540,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640803		5,15	0,00	387.545,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	5,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640804		0,00	0,25	387.545,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640816		382,28	0,00	387.927,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	382,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640819		5,51	0,00	387.933,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	5,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640820		0,00	0,66	387.932,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640825		28,15	0,00	387.960,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	28,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640826		12,68	0,00	387.973,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	12,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640827		4,08	0,00	387.977,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	4,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640832		13,07	0,00	387.990,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	13,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640833		0,00	3,98	387.986,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	398.488,15
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				3,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13640834		10,27	0,00	387.996,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	10,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640835		0,00	10,27	387.986,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				10,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640845		0,00	1,27	387.985,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640849		26,30	0,00	388.011,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	26,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640851		1,30	0,00	388.012,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640864		0,00	3,16	388.009,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				3,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640867		2,37	0,00	388.012,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640881		39,34	0,00	388.051,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	39,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640882		125,13	0,00	388.176,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	125,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640883		1,48	0,00	388.178,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640888		646,38	0,00	388.824,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	646,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640889		1,65	0,00	388.826,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640890		36,10	0,00	388.862,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	36,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640891		0,00	7,82	388.854,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				7,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640892		19,78	0,00	388.874,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	19,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	398.488,15
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32916	13640893		1,27	0,00	388.875,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640896		0,30	0,00	388.875,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640898		24,54	0,00	388.900,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	24,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640899		0,00	0,69	388.899,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640902		54,72	0,00	388.954,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	54,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640905		138,58	0,00	389.092,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	138,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640906		1,22	0,00	389.094,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640907		260,92	0,00	389.354,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	260,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640908		0,78	0,00	389.355,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640909		2,91	0,00	389.358,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640910		0,00	0,64	389.358,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640911		308,01	0,00	389.666,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	308,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640912		16,35	0,00	389.682,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	16,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640913		0,23	0,00	389.682,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640914		15,20	0,00	389.697,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	15,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640915		152,21	0,00	389.850,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	398.488,15
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	152,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13640916		71,71	0,00	389.921,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	71,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640917		0,23	0,00	389.921,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640918		1,79	0,00	389.923,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640924		10,00	0,00	389.933,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	10,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640927		21,75	0,00	389.955,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	21,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640929		12,30	0,00	389.967,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	12,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640930		12,65	0,00	389.980,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	12,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640933		199,74	0,00	390.180,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	199,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640934		3,00	0,00	390.183,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	3,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640936		36,29	0,00	390.219,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	36,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640937		237,03	0,00	390.456,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	237,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640938		0,00	1,95	390.454,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640942		736,06	0,00	391.190,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	736,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640943		7,11	0,00	391.197,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	7,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640948		79,01	0,00	391.276,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	79,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	398.488,15
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32916	13640949		9,23	0,00	391.285,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	9,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640950		4,70	0,00	391.290,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	4,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640951		0,00	1,53	391.289,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640955		276,21	0,00	391.565,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	276,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640956		2,32	0,00	391.567,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640957		0,00	2,16	391.565,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				2,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640959		246,76	0,00	391.812,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	246,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640960		48,04	0,00	391.860,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	48,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640961		88,18	0,00	391.948,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	88,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640962		0,00	0,28	391.948,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640967		3,75	0,00	391.951,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	3,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640968		18,73	0,00	391.970,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	18,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640969		1,34	0,00	391.972,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640975		2,92	0,00	391.974,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640977		90,57	0,00	392.065,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	90,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640978		0,00	0,11	392.065,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	398.488,15
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13640979		0,10	0,00	392.065,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640980		17,22	0,00	392.082,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	17,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640981		0,00	0,10	392.082,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640982		3,21	0,00	392.085,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	3,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640983		0,01	0,00	392.085,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640984		51,46	0,00	392.137,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	51,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640987		48,38	0,00	392.185,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	48,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640990		1.757,89	0,00	393.943,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1.757,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640991		22,49	0,00	393.966,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	22,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640992		9,61	0,00	393.975,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	9,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640993		0,00	1,47	393.974,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640994		222,05	0,00	394.196,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	222,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640995		0,00	0,31	394.195,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640997		97,64	0,00	394.293,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	97,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640998		0,00	0,19	394.293,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	398.488,15
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32916	13641001		4,11	0,00	394.297,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	4,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641002		0,00	0,81	394.296,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641005		9,51	0,00	394.306,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	9,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641007		29,55	0,00	394.335,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	29,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641008		57,20	0,00	394.392,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	57,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641009		7,61	0,00	394.400,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	7,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641010		23,61	0,00	394.424,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	23,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641011		0,00	1,57	394.422,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641012		3,25	0,00	394.425,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	3,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641015		35,78	0,00	394.461,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	35,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641016		204,53	0,00	394.666,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	204,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641020		179,63	0,00	394.845,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	179,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641021		2,87	0,00	394.848,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641025		6,38	0,00	394.855,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	6,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641026		6,34	0,00	394.861,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	6,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641029		197,80	0,00	395.059,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	398.488,15
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	197,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13641030		108,33	0,00	395.167,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	108,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641031		62,07	0,00	395.229,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	62,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641032		3,33	0,00	395.232,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	3,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641034		120,00	0,00	395.352,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	120,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641039		2,70	0,00	395.355,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641040		0,00	0,26	395.355,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641141		0,00	0,01	395.355,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641144		0,10	0,00	395.355,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641147		0,00	0,30	395.355,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641148		0,00	0,03	395.355,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641149		0,00	0,50	395.354,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641150		0,26	0,00	395.354,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641153		0,00	0,12	395.354,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641154		0,01	0,00	395.354,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641157		0,00	0,64	395.354,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	398.488,15
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32916	13641158		0,00	0,07	395.354,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641160		0,01	0,00	395.354,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641161		0,05	0,00	395.354,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641162		0,00	0,09	395.354,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641163		0,11	0,00	395.354,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641164		0,00	0,54	395.353,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641165		0,00	1,36	395.352,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641166		0,04	0,00	395.352,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641167		0,00	0,01	395.352,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641168		0,00	0,06	395.352,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641171		0,16	0,00	395.352,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641172		0,00	0,09	395.352,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641174		0,00	0,30	395.351,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641175		0,10	0,00	395.352,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641176		0,00	0,12	395.351,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641177		0,00	0,01	395.351,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	398.488,15
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13641179		0,00	0,06	395.351,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641180		0,01	0,00	395.351,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641181		0,11	0,00	395.352,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641182		0,00	0,50	395.351,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641183		0,00	0,54	395.350,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641185		0,00	0,07	395.350,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641186		0,05	0,00	395.350,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641187		0,00	0,01	395.350,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641189		0,00	0,03	395.350,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641190		0,26	0,00	395.351,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641191		0,16	0,00	395.351,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641193		0,00	1,36	395.349,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641195		0,00	0,64	395.349,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641196		0,04	0,00	395.349,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641198		0,01	0,00	395.349,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	398.488,15
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32916	13641202		0,04	0,00	395.349,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641203		0,00	0,50	395.348,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641204		0,00	0,12	395.348,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641205		0,00	1,36	395.347,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001	1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641208		0,01	0,00	395.347,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641209		0,00	0,06	395.347,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641211		0,00	0,64	395.346,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641212		0,00	0,54	395.346,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641213		0,00	0,01	395.346,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641215		0,01	0,00	395.346,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641217		3,00	0,00	395.349,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641218		0,11	0,00	395.349,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641222		0,00	0,09	395.349,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641225		0,00	0,07	395.349,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641226		0,26	0,00	395.349,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641227		0,00	0,03	395.349,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	398.488,15
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13641229		0,05	0,00	395.349,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641230		0,10	0,00	395.349,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641231		0,00	0,01	395.349,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641232		0,16	0,00	395.349,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641234		0,00	0,30	395.349,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641236		0,01	0,00	395.349,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641238		0,04	0,00	395.349,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641239		0,16	0,00	395.349,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641240		0,00	0,03	395.349,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641241		0,00	0,64	395.348,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641244		0,10	0,00	395.349,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641245		0,00	0,54	395.348,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641246		0,26	0,00	395.348,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641247		0,00	0,01	395.348,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641249		0,00	0,07	395.348,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	398.488,15
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32916	13641250		0,11	0,00	395.348,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641252		0,00	1,36	395.347,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641253		0,00	0,12	395.347,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641254		0,00	0,09	395.347,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641256		0,00	0,30	395.346,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641259		0,00	0,06	395.346,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641261		0,05	0,00	395.346,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641262		0,00	0,50	395.346,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641264		0,00	0,01	395.346,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641265		0,01	0,00	395.346,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641266		0,00	0,01	395.346,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641267		0,00	0,02	395.346,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641267		0,02	0,00	395.346,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641268		0,11	0,00	395.346,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641269		0,10	0,00	395.346,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641270		0,04	0,00	395.346,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	398.488,15
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13641271		0,00	0,09	395.346,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641272		0,16	0,00	395.346,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641277		0,00	0,30	395.346,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641278		0,00	10,43	395.335,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				10,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641278		10,43	0,00	395.346,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	10,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641279		0,01	0,00	395.346,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641282		0,00	0,03	395.346,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641283		0,00	1,36	395.345,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641284		0,26	0,00	395.345,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641285		0,01	0,00	395.345,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641286		0,05	0,00	395.345,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641287		0,00	0,54	395.344,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641288		0,00	0,54	395.344,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641288		0,54	0,00	395.344,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641289		0,00	0,01	395.344,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	398.488,15
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32916	13641290		0,00	0,12	395.344,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641291		0,00	0,50	395.344,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641292		0,00	0,42	395.343,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641292		0,42	0,00	395.344,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641293		0,00	0,64	395.343,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641294		0,00	0,06	395.343,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641296		0,05	0,00	395.343,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641298		0,05	0,00	395.343,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641299		0,00	0,01	395.343,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641303		0,00	0,54	395.343,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641304		0,00	0,32	395.342,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641305		0,01	0,00	395.342,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641306		0,00	0,06	395.342,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641311		0,00	0,02	395.342,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641312		0,00	0,01	395.342,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641313		0,01	0,00	395.342,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	398.488,15
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13641315		0,04	0,00	395.342,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641316		0,00	0,05	395.342,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641319		0,00	0,25	395.342,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641320		0,05	0,00	395.342,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641321		0,00	0,01	395.342,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641322		0,00	0,01	395.342,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641323		0,05	0,00	395.342,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641325		0,00	1,62	395.340,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				1,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641327		0,01	0,00	395.340,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641328		0,00	0,25	395.340,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641329		0,00	0,05	395.340,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641330		0,00	0,02	395.340,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641332		0,06	0,00	395.340,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641336		0,00	0,32	395.340,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641337		0,00	0,06	395.340,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	398.488,15
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32916	13641338		0,00	0,54	395.339,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641347		0,00	0,54	395.339,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641348		0,05	0,00	395.339,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641349		0,01	0,00	395.339,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641350		0,00	0,06	395.339,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641356		0,00	0,05	395.339,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641357		0,00	0,01	395.339,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641360		0,00	0,25	395.338,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641361		0,01	0,00	395.338,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641362		0,00	0,02	395.338,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641363		0,00	0,01	395.338,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641367		0,04	0,00	395.338,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641368		0,00	0,32	395.338,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641370		0,05	0,00	395.338,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641478		0,00	0,01	395.338,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641481		0,00	0,03	395.338,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	398.488,15
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13641482		0,05	0,00	395.338,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641485		0,00	16,70	395.321,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				16,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641486		0,00	20,12	395.301,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				20,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641490		0,00	4,98	395.296,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				4,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641491		0,00	1,55	395.295,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641492		451,43	0,00	395.746,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	451,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641495		0,00	1,60	395.745,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641496		0,00	5,29	395.739,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				5,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641499		0,34	0,00	395.740,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641500		70,33	0,00	395.810,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	70,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641510		0,00	3,67	395.806,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				3,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641520		0,00	0,88	395.805,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641523		6,71	0,00	395.812,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	6,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641526		2,10	0,00	395.814,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641527		0,00	17,73	395.796,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				17,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	398.488,15
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32916	13641529		0,00	1,49	395.795,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641541		0,00	0,02	395.795,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641546		0,00	1,35	395.794,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641548		1,81	0,00	395.795,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641549		4,11	0,00	395.800,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	4,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641554		0,00	0,93	395.799,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641555		0,00	2,44	395.796,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				2,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641558		10,31	0,00	395.806,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	10,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641562		0,00	10,80	395.796,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				10,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641567		3,68	0,00	395.799,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	3,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641572		0,00	2,59	395.797,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				2,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641573		0,23	0,00	395.797,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641575		0,00	40,65	395.756,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				40,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641581		0,00	8,12	395.748,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				8,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641585		0,00	6,79	395.741,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				6,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641587		0,00	3,88	395.738,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	398.488,15
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				3,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13641588		0,00	4,14	395.733,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				4,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641589		191,43	0,00	395.925,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	191,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641591		0,00	2,33	395.923,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				2,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641594		0,00	7,91	395.915,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				7,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641599		0,00	3,20	395.911,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				3,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641601		16,98	0,00	395.928,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	16,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641603		5,02	0,00	395.933,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	5,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641605		0,00	1,62	395.932,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				1,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641608		39,42	0,00	395.971,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	39,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641610		0,32	0,00	395.972,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641612		0,00	0,54	395.971,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641613		0,00	0,64	395.970,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641615		0,00	0,06	395.970,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641617		0,10	0,00	395.970,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641620		0,00	0,01	395.970,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	398.488,15
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32916	13641621		0,01	0,00	395.970,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641624		0,00	0,01	395.970,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641626		0,16	0,00	395.971,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641627		0,00	0,12	395.970,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641628		0,04	0,00	395.970,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641630		0,00	0,07	395.970,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641631		0,00	0,50	395.970,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641632		0,26	0,00	395.970,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641633		0,05	0,00	395.970,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641635		0,00	0,03	395.970,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641636		0,01	0,00	395.970,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641637		0,00	0,09	395.970,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641638		0,00	1,36	395.969,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001	1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641640		0,11	0,00	395.969,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641641		0,00	0,30	395.969,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641642		0,05	0,00	395.969,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	398.488,15
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13641643		0,00	0,54	395.968,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641644		0,10	0,00	395.968,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641645		0,00	0,30	395.968,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641646		0,00	0,01	395.968,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641647		0,00	0,50	395.967,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641648		0,01	0,00	395.967,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641650		0,00	0,07	395.967,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641652		0,11	0,00	395.967,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641653		0,26	0,00	395.968,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641655		0,00	1,36	395.966,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641656		0,16	0,00	395.966,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641657		0,00	0,64	395.966,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641658		0,00	0,06	395.966,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641663		0,00	0,01	395.966,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641665		0,00	0,03	395.966,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	398.488,15
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32916	13641668		0,04	0,00	395.966,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641669		0,00	0,09	395.966,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641670		0,01	0,00	395.966,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641672		0,00	0,12	395.966,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641673		0,00	45,00	395.921,05	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.2785	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				45,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.2785	
	32916	13641677		39,00	0,00	395.960,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	39,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641679		0,00	0,25	395.959,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641680		0,05	0,00	395.959,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641681		0,00	0,96	395.958,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642339		0,04	0,00	395.958,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642341		0,00	0,05	395.958,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642346		0,00	0,54	395.958,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642349		0,05	0,00	395.958,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642352		0,00	0,25	395.958,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642367		0,00	0,01	395.958,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642385		0,05	0,00	395.958,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	398.488,15
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13642388		0,00	0,58	395.957,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642391		0,01	0,00	395.957,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642395		0,00	0,01	395.957,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642398		0,00	0,06	395.957,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642401		0,00	0,02	395.957,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	33034	13677530		1.200,00	0,00	397.157,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 184635 OC 98572	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 184635 OC 98572	
	33034	13677552		2.095,00	0,00	399.252,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 710 OC 97331	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.095,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 710 OC 97331	
	33034	13677583		39,00	0,00	399.291,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2786 OC	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	39,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2786 OC	
	33034	13677601		500,64	0,00	399.792,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 268232 OC 98992	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	500,64		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 268232 OC 98992	
	33034	13677605		45,00	0,00	399.837,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2779 OC	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	45,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2779 OC	
	33034	13677616		4.700,00	0,00	404.537,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48171 OC 98580	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48171 OC 98580	
	33034	13677659		890,00	0,00	405.427,16	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 17293 OC 99379	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	890,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	398.488,15
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							17293 OC 99379	
				132.723,44	125.784,43	405.427,16	<<== Saldo da Conta	
				132.723,44	125.784,43	405.427,16	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	345.829,25
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33034	13677642		890,61	0,00	346.719,86	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1822299 OC 96375	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	890,61		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1822299 OC 96375	
06/02/2024	33034	13677540		1.169,19	0,00	347.889,05	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245958 OC 96917	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.169,19		REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245958 OC 96917	
07/02/2024	33034	13677595		957,00	0,00	348.846,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62431 OC 96918	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	957,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62431 OC 96918	
09/02/2024	33034	13677545		6.615,00	0,00	355.461,05	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 24543 OC 97646	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.615,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 24543 OC 97646	
	33034	13677546		3.820,56	0,00	359.281,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246040 OC 97826	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.820,56		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246040 OC 97826	
	33034	13677578		1.966,30	0,00	361.247,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265472 OC 97209	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.966,30		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265472 OC 97209	
	33034	13677589		5.319,00	0,00	366.566,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76062 OC 97211	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.319,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76062 OC 97211	
	33034	13677634		1.575,00	0,00	368.141,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270311 OC 97210	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.575,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270311 OC 97210	
	33034	13677644		2.900,00	0,00	371.041,91	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 150532 OC 97213	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 150532 OC 97213	
	33034	13677662		6.485,86	0,00	377.527,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62684 OC 97212	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	345.829,25
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.485,86		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62684 OC 97212	
09/02/2024	33034	13677665		552,00	0,00	378.079,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7080 OC 97326	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				2.530,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7080 OC 97326	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.082,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7080 OC 97326	
10/02/2024	33034	13677661		1.567,42	0,00	379.647,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 161254 OC 97647	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.567,42		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 161254 OC 97647	
14/02/2024	33034	13677532		132,50	0,00	379.779,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 72751 OC 97319	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				520,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 72751 OC 97319	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	652,50		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 72751 OC 97319	
	33034	13677620		4.250,00	0,00	384.029,69	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 151182 OC 97949	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 151182 OC 97949	
	33034	13677664		1.628,00	0,00	385.657,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 239483 OC 97609	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.628,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 239483 OC 97609	
15/02/2024	33034	13677531		2.655,00	0,00	388.312,69	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 151702 OC 97909	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.655,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 151702 OC 97909	
	33034	13677618		548,00	0,00	388.860,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270958 OC 97937	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	548,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270958 OC 97937	
16/02/2024	32918	13643148		70,37	0,00	388.931,06	INVENTÁRIO Nº 30759 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	70,37		INVENTÁRIO Nº 30759 DO MÊS 02/2024	
	33034	13677550		8.536,20	0,00	397.467,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 68030 OC 97204	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	8.536,20		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 68030 OC 97204	
17/02/2024	32918	13643149		0,00	81,17	397.386,09	INVENTÁRIO Nº 30764 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				81,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 30764 DO MÊS 02/2024	
22/02/2024	33034	13677581		830,00	0,00	398.216,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13750 OC 98601	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	345.829,25
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	830,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13750 OC 98601	
22/02/2024	33034	13677600		5.701,00	0,00	403.917,09	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 153183 OC 98602	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.701,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 153183 OC 98602	
	33034	13677660		1.012,00	0,00	404.929,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76610 OC 98597	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.012,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76610 OC 98597	
23/02/2024	33034	13677535		544,80	0,00	405.473,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271875 OC 98596	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	544,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271875 OC 98596	
	33034	13677560		1.146,16	0,00	406.620,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26340 OC 98600	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.146,16		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26340 OC 98600	
	33034	13677611		297,29	0,00	406.917,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64497 OC 98579	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				3.984,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64497 OC 98579	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.281,90		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64497 OC 98579	
	33034	13677623		3.389,83	0,00	410.307,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64367 OC 98598	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.389,83		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64367 OC 98598	
26/02/2024	33034	13677542		167,78	0,00	410.474,95	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 76014 OC 98599	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	167,78		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 76014 OC 98599	
	33034	13677544		1.024,90	0,00	411.499,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 163278 OC 98771	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.024,90		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 163278 OC 98771	
	33034	13677548		8.497,30	0,00	419.997,15	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1831212 OC 98595	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	8.497,30		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1831212 OC 98595	
	33034	13677607		392,40	0,00	420.389,55	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1831052 OC 98574	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				2.637,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1831052 OC 98574	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.029,52		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	345.829,25
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>							RIOCLARENSE LTDA 1831052 OC 98574	
27/02/2024	33034	13677551		1.385,78	0,00	421.775,33	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246650 OC 98770	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001							0,00	1.385,78
	33034	13677555		2.688,45	0,00	424.463,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1038399 OC 98594	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001							0,00	2.688,45
29/02/2024	32901	13631123		15,00	0,00	424.478,78	NOTA DE DOACAO Nº 0 SÉRIE 0	
<b>Contrapartida:</b> 90469 - 3.2.1.01.05.001							0,00	15,00
	32901	13631124		23,09	0,00	424.501,87	NOTA DE DOACAO Nº 0 SÉRIE 0	
<b>Contrapartida:</b> 90469 - 3.2.1.01.05.001							0,00	23,09
	32916	13640142		0,00	121.394,23	303.107,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002							121.394,23	0,00
	32916	13640144		0,02	0,00	303.107,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,02
	32916	13640145		0,00	0,01	303.107,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002							0,01	0,00
	32916	13640146		2,37	0,00	303.110,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002							0,00	2,37
	32916	13640149		0,00	10,43	303.099,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002							10,43	0,00
	32916	13640150		0,00	0,34	303.099,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002							0,34	0,00
	32916	13640156		0,00	0,42	303.098,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002							0,42	0,00
	32916	13640160		0,00	0,57	303.098,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002							0,57	0,00
	32916	13640166		0,00	0,43	303.097,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002							0,43	0,00
	32916	13640167		0,00	0,21	303.097,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002							0,21	0,00
	32916	13640172		0,00	0,15	303.097,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	345.829,25
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13640178		0,00	10,43	303.087,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
				10,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640181		0,00	0,01	303.087,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640182		2,37	0,00	303.089,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
				0,00	2,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640186		0,00	0,34	303.089,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
				0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640187		0,00	0,43	303.088,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
				0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640189		0,00	1,07	303.087,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
				1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640193		0,00	0,57	303.086,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
				0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640195		0,00	0,21	303.086,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640196		0,02	0,00	303.086,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640198		0,00	0,42	303.086,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
				0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640206		0,00	0,34	303.086,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
				0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640211		2,30	0,00	303.088,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
				0,00	2,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640212		10,99	0,00	303.099,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
				0,00	10,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640213		0,00	0,21	303.099,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640217		0,00	0,57	303.098,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	345.829,25
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13640218		22,41	0,00	303.120,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	22,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640223		0,00	0,43	303.120,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640224		0,00	1,07	303.119,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640230		0,00	0,42	303.119,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640232		0,00	10,43	303.108,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				10,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640233		8,52	0,00	303.117,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	8,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640234		0,02	0,00	303.117,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640235		0,00	0,15	303.117,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640238		13,55	0,00	303.130,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	13,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640239		2,37	0,00	303.132,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640240		0,00	0,01	303.132,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640242		0,00	0,01	303.132,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640246		0,00	0,34	303.132,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640247		0,02	0,00	303.132,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640249		0,00	10,43	303.122,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				10,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	345.829,25
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32916	13640250		0,00	0,43	303.121,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640251		0,00	0,42	303.121,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640264		2,37	0,00	303.123,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640266		0,00	0,15	303.123,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640268		0,00	0,57	303.122,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640269		0,00	1,07	303.121,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640271		0,00	0,21	303.121,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640274		0,00	0,01	303.121,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640280		0,00	0,57	303.121,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640282		0,00	0,42	303.120,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640285		0,00	1,07	303.119,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640287		0,00	0,21	303.119,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640288		0,00	0,43	303.118,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640289		0,02	0,00	303.118,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640297		0,00	10,43	303.108,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002	10,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640299		8,62	0,00	303.117,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	345.829,25
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	8,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13640300		2,37	0,00	303.119,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640302		0,00	0,34	303.119,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640304		0,00	0,15	303.119,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640309		0,00	0,15	303.118,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640312		0,00	0,21	303.118,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640313		0,00	0,01	303.118,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640319		0,00	10,43	303.108,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				10,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640321		0,00	0,43	303.107,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640323		0,00	0,34	303.107,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640324		0,00	0,42	303.107,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640326		0,02	0,00	303.107,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640327		2,37	0,00	303.109,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640328		0,00	0,57	303.108,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640451		0,16	0,00	303.109,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640473		105,29	0,00	303.214,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	105,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 345.829,25

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32916	13640474		0,74	0,00	303.215,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640475		0,00	60,32	303.154,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				60,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640477		9,78	0,00	303.164,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	9,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640479		3,70	0,00	303.168,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640480		0,00	2,46	303.165,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				2,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640481		4,15	0,00	303.169,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640486		22,41	0,00	303.192,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	22,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640491		0,63	0,00	303.192,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640493		268,88	0,00	303.461,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	268,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640497		0,00	1.056,90	302.404,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				1.056,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640501		52,78	0,00	302.457,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	52,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640503		24,08	0,00	302.481,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	24,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640504		0,00	2,49	302.479,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				2,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640505		0,00	8,15	302.471,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				8,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640510		0,00	2.029,62	300.441,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				2.029,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640512		40,58	0,00	300.482,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	345.829,25
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	40,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13640513		0,00	11,81	300.470,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				11,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640514		30,30	0,00	300.500,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	30,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640515		0,16	0,00	300.500,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640516		0,00	0,08	300.500,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640517		0,00	848,81	299.651,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				848,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640518		8,00	0,00	299.659,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	8,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640519		2,11	0,00	299.661,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640520		0,00	0,92	299.661,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640521		104,90	0,00	299.765,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	104,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640522		0,00	21,51	299.744,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				21,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640523		5,86	0,00	299.750,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640524		0,00	5,50	299.744,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				5,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640527		4,85	0,00	299.749,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640529		3,18	0,00	299.752,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640530		0,53	0,00	299.753,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	345.829,25
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32916	13640531		0,00	31,09	299.722,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				31,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640535		189,14	0,00	299.911,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	189,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640542		35,90	0,00	299.947,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	35,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640543		0,00	3,99	299.943,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				3,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640545		10,49	0,00	299.953,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	10,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640547		0,00	52,47	299.901,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				52,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640555		0,06	0,00	299.901,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640561		3,46	0,00	299.904,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640565		64,36	0,00	299.969,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	64,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640566		94,43	0,00	300.063,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	94,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640568		67,77	0,00	300.131,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	67,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640569		0,78	0,00	300.132,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640570		16,51	0,00	300.148,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	16,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640571		0,00	1,13	300.147,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				1,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640572		0,00	37,47	300.110,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				37,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640573		64,92	0,00	300.175,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	345.829,25
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	64,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13640575		1,89	0,00	300.176,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640576		76,54	0,00	300.253,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	76,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640577		0,00	80,45	300.173,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				80,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640580		0,00	185,00	299.988,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				185,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640582		0,07	0,00	299.988,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640583		0,00	0,11	299.987,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640585		30,91	0,00	300.018,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	30,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640586		0,00	3,86	300.015,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				3,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640587		0,00	0,75	300.014,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640588		0,61	0,00	300.014,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640593		0,00	97,00	299.917,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				97,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640594		27,02	0,00	299.944,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	27,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640595		0,00	2,70	299.942,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				2,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640596		443,45	0,00	300.385,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	443,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640597		0,00	7,88	300.377,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				7,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	345.829,25
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32916	13640598		0,00	86,61	300.291,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				86,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640600		0,70	0,00	300.291,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640601		0,00	1,55	300.290,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640602		77,20	0,00	300.367,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	77,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640612		16,82	0,00	300.384,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	16,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640613		0,00	1,53	300.382,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640614		49,75	0,00	300.432,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	49,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640615		0,00	4,33	300.428,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				4,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640617		5,98	0,00	300.434,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640619		0,28	0,00	300.434,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640622		0,00	56,29	300.378,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				56,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640624		1,01	0,00	300.379,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640625		0,00	0,19	300.379,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640626		1,14	0,00	300.380,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640631		0,05	0,00	300.380,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640633		0,00	5.995,50	294.384,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	345.829,25
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				5.995,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13640635		0,20	0,00	294.384,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640636		0,00	0,39	294.384,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640638		0,29	0,00	294.384,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640639		0,15	0,00	294.384,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640642		0,58	0,00	294.385,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640644		0,00	53,92	294.331,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				53,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640645		76,90	0,00	294.408,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	76,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640646		0,00	3,59	294.404,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				3,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640650		11,00	0,00	294.415,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	11,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640651		0,00	3,14	294.412,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				3,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640652		0,00	0,04	294.412,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640654		0,00	1,55	294.411,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640655		0,18	0,00	294.411,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640657		0,00	2,64	294.408,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				2,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640664		15,83	0,00	294.424,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	15,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	345.829,25
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32916	13640665		0,00	4,52	294.420,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				4,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640666		0,00	8,57	294.411,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				8,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640669		6,59	0,00	294.418,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640670		0,00	1,81	294.416,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640671		0,00	4,06	294.412,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				4,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640672		5,85	0,00	294.418,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640673		54,79	0,00	294.472,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	54,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640675		0,82	0,00	294.473,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640676		0,00	6,57	294.467,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				6,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640678		9,58	0,00	294.476,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	9,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640679		0,00	0,96	294.475,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640681		0,27	0,00	294.475,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640682		0,07	0,00	294.476,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640688		7,01	0,00	294.483,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	7,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640689		0,00	0,44	294.482,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640690		5,02	0,00	294.487,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	345.829,25
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13640691		0,00	2,01	294.485,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				2,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640692		0,00	0,11	294.485,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640693		32,60	0,00	294.518,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	32,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640700		0,16	0,00	294.518,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640701		0,00	0,23	294.518,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640702		1,25	0,00	294.519,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640703		0,00	2,50	294.516,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				2,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640704		16,07	0,00	294.532,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	16,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640708		161,50	0,00	294.694,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	161,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640710		52,25	0,00	294.746,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	52,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640715		1,63	0,00	294.748,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640718		4,47	0,00	294.752,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640719		0,00	16,13	294.736,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				16,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640721		0,00	7,15	294.729,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				7,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640724		4,50	0,00	294.733,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	345.829,25
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32916	13640730		3,37	0,00	294.737,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640731		2,91	0,00	294.740,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640732		0,00	1,69	294.738,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				1,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640733		2,17	0,00	294.740,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640734		3,29	0,00	294.744,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640735		0,00	0,54	294.743,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640737		33,70	0,00	294.777,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	33,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640738		0,00	8,42	294.768,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				8,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640741		80,42	0,00	294.849,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	80,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640742		0,00	9,46	294.839,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				9,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640743		0,50	0,00	294.840,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640744		0,00	2,59	294.837,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				2,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640745		2,90	0,00	294.840,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640746		0,00	8,69	294.831,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				8,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640747		0,22	0,00	294.832,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640748		8,00	0,00	294.840,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	345.829,25
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	8,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13640749		0,00	2,00	294.838,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				2,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640750		14,11	0,00	294.852,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	14,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640751		16,61	0,00	294.868,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	16,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640756		42,18	0,00	294.910,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	42,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640757		0,00	4,38	294.906,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				4,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640760		60,13	0,00	294.966,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	60,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640761		0,00	1,62	294.965,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				1,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640762		2,11	0,00	294.967,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640769		0,74	0,00	294.967,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640770		0,00	0,12	294.967,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640771		2,80	0,00	294.970,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640772		19,75	0,00	294.990,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	19,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640773		0,09	0,00	294.990,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640774		0,37	0,00	294.990,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640777		1,25	0,00	294.992,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 345.829,25

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32916	13640781		0,11	0,00	294.992,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640782		0,00	0,66	294.991,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640786		1,87	0,00	294.993,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640787		0,00	0,24	294.993,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640788		7,27	0,00	295.000,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	7,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640789		0,00	3,63	294.996,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				3,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640790		0,00	1,08	294.995,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640791		1,08	0,00	294.996,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640796		0,00	24,86	294.971,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				24,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640799		0,90	0,00	294.972,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640800		0,42	0,00	294.973,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640801		1,02	0,00	294.974,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640802		0,00	5,93	294.968,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				5,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640805		61,80	0,00	295.030,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	61,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640806		0,16	0,00	295.030,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640807		0,00	1,90	295.028,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	345.829,25
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				1,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13640808		0,00	0,74	295.027,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640810		6,55	0,00	295.034,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640811		0,00	30,75	295.003,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				30,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640812		20,94	0,00	295.024,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	20,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640813		0,00	10,47	295.013,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				10,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640814		0,27	0,00	295.014,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640815		0,38	0,00	295.014,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640821		1,83	0,00	295.016,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640823		26,50	0,00	295.042,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	26,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640829		8,16	0,00	295.051,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	8,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640830		0,00	1,01	295.050,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640831		1,45	0,00	295.051,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640836		0,00	0,10	295.051,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640837		0,00	4,57	295.046,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				4,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640838		0,96	0,00	295.047,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	345.829,25
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32916	13640841		5,53	0,00	295.053,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640842		19,70	0,00	295.073,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	19,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640844		0,00	1.246,57	293.826,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				1.246,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640846		6,66	0,00	293.833,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640847		0,00	1,67	293.831,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				1,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640848		0,00	46,81	293.784,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				46,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640853		2,54	0,00	293.787,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640854		0,00	0,10	293.787,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640856		52,73	0,00	293.839,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	52,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640857		9,03	0,00	293.848,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	9,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640858		22,11	0,00	293.870,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	22,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640859		15,70	0,00	293.886,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	15,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640860		0,00	2,24	293.884,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				2,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640861		0,82	0,00	293.885,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640865		4,00	0,00	293.889,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640866		1,05	0,00	293.890,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	345.829,25
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13640869		21,68	0,00	293.911,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	21,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640871		3,77	0,00	293.915,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640872		0,00	3,77	293.911,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				3,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640874		6,97	0,00	293.918,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640875		0,00	169,57	293.749,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				169,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640876		0,00	2,87	293.746,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				2,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640877		0,81	0,00	293.747,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640880		0,00	1,68	293.745,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640884		3,01	0,00	293.748,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640885		0,00	2,49	293.746,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				2,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640886		0,00	216,72	293.529,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				216,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640887		0,00	2,43	293.526,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				2,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640894		3,78	0,00	293.530,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640900		0,00	0,02	293.530,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640901		8,07	0,00	293.538,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	8,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	345.829,25
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32916	13640920		56,29	0,00	293.595,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	56,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640921		0,00	77,03	293.518,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				77,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640922		0,00	0,30	293.517,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640926		0,00	1,77	293.516,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				1,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640931		22,59	0,00	293.538,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	22,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640939		18,09	0,00	293.556,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	18,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640940		1,72	0,00	293.558,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640944		4,50	0,00	293.562,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640945		0,00	4,62	293.558,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				4,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640947		0,00	3,30	293.554,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				3,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640952		0,00	0,74	293.554,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640953		3,29	0,00	293.557,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640954		0,00	0,50	293.557,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640963		0,00	2,68	293.554,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				2,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640966		0,00	6,89	293.547,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				6,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640970		1.180,95	0,00	294.728,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	345.829,25
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1.180,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13640971		0,00	6,86	294.721,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				6,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640972		0,00	2,22	294.719,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				2,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640973		3,15	0,00	294.722,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640974		0,00	5,84	294.716,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				5,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640985		0,00	21,29	294.695,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				21,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640986		0,00	0,82	294.694,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640989		0,00	176,15	294.518,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				176,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640996		694,70	0,00	295.213,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	694,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640999		0,00	331,37	294.881,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				331,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641000		0,00	0,43	294.881,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641004		0,00	5,99	294.875,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				5,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641013		42,53	0,00	294.917,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	42,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641014		0,00	4,31	294.913,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				4,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641017		0,83	0,00	294.914,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641018		0,00	1,66	294.912,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				1,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 345.829,25

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32916	13641019		0,00	3,77	294.908,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				3,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641022		32,77	0,00	294.941,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	32,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641023		0,00	16,78	294.924,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				16,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641024		6,51	0,00	294.931,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641027		3,55	0,00	294.934,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641028		0,00	0,43	294.934,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641035		0,00	0,79	294.933,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641036		2,37	0,00	294.936,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641037		1,55	0,00	294.937,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641038		0,00	5,91	294.931,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				5,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641041		0,00	66,95	294.864,80	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.246766
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				66,95	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.246766
	32916	13641042		0,00	7,67	294.857,13	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.1823318
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				7,67	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.1823318
	32916	13641043		38,86	0,00	294.895,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	38,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641044		0,10	0,00	294.896,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641045		0,92	0,00	294.897,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641046		0,00	2,80	294.894,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	345.829,25
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				2,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13641047		0,39	0,00	294.894,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641048		26,19	0,00	294.920,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	26,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641049		0,68	0,00	294.921,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641051		6,01	0,00	294.927,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641052		31,80	0,00	294.959,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	31,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641054		5,83	0,00	294.965,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641055		7,73	0,00	294.972,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	7,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641056		53,04	0,00	295.025,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	53,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641057		0,17	0,00	295.026,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641058		40,94	0,00	295.066,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	40,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641060		0,00	0,53	295.066,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641061		5,44	0,00	295.071,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641062		14,52	0,00	295.086,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	14,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641064		75,49	0,00	295.161,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	75,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641066		0,00	0,38	295.161,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 345.829,25

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32916	13641070		39,92	0,00	295.201,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			<b>Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002</b>	0,00	39,92		
	32916	13641071		30,04	0,00	295.231,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			<b>Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002</b>	0,00	30,04		
	32916	13641072		67,48	0,00	295.298,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			<b>Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002</b>	0,00	67,48		
	32916	13641073		31,70	0,00	295.330,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			<b>Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002</b>	0,00	31,70		
	32916	13641074		7,76	0,00	295.338,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			<b>Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002</b>	0,00	7,76		
	32916	13641075		37,47	0,00	295.375,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			<b>Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002</b>	0,00	37,47		
	32916	13641077		87,66	0,00	295.463,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			<b>Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002</b>	0,00	87,66		
	32916	13641079		25,52	0,00	295.489,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			<b>Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002</b>	0,00	25,52		
	32916	13641081		4,57	0,00	295.493,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			<b>Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002</b>	0,00	4,57		
	32916	13641082		0,00	2,11	295.491,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			<b>Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002</b>	2,11	0,00		
	32916	13641083		0,61	0,00	295.492,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			<b>Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002</b>	0,00	0,61		
	32916	13641084		0,00	22,11	295.470,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			<b>Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002</b>	22,11	0,00		
	32916	13641085		0,00	0,78	295.469,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			<b>Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002</b>	0,78	0,00		
	32916	13641086		16,60	0,00	295.485,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			<b>Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002</b>	0,00	16,60		
	32916	13641087		22,35	0,00	295.508,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			<b>Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002</b>	0,00	22,35		
	32916	13641088		0,00	147,13	295.361,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	345.829,25
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				147,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13641090		17,03	0,00	295.378,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	17,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641091		0,00	1,50	295.376,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641092		0,67	0,00	295.377,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641093		0,84	0,00	295.378,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641095		16,06	0,00	295.394,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	16,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641096		11,94	0,00	295.406,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	11,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641097		2,07	0,00	295.408,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641098		1,03	0,00	295.409,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641100		0,00	39,53	295.369,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				39,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641101		0,00	2,74	295.366,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				2,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641102		231,59	0,00	295.598,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	231,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641103		0,12	0,00	295.598,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641106		0,00	1,14	295.597,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641107		3,78	0,00	295.601,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641108		113,71	0,00	295.715,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	113,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	345.829,25
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32916	13641111		0,00	454,65	295.260,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				454,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641112		0,00	21,16	295.239,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				21,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641113		0,00	592,16	294.647,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				592,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641115		0,00	524,65	294.122,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				524,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641116		35,37	0,00	294.157,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	35,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641117		0,00	0,42	294.157,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641118		4,04	0,00	294.161,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641119		11,09	0,00	294.172,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	11,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641120		5,44	0,00	294.177,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641121		0,00	0,09	294.177,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641124		0,00	30,86	294.146,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				30,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641126		1,45	0,00	294.148,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641127		7,64	0,00	294.156,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	7,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641128		5,93	0,00	294.161,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641129		0,93	0,00	294.162,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641130		29,18	0,00	294.192,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	345.829,25
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	29,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13641131		48,40	0,00	294.240,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	48,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641132		0,00	50,27	294.190,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				50,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641133		66,86	0,00	294.257,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	66,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641134		3,34	0,00	294.260,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641135		0,23	0,00	294.260,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641137		0,00	0,74	294.259,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641138		1,19	0,00	294.261,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641142		0,02	0,00	294.261,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641143		0,00	0,43	294.260,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641145		0,00	0,21	294.260,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641146		0,00	0,01	294.260,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641151		0,00	0,15	294.260,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641152		0,00	10,43	294.249,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				10,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641155		0,00	0,42	294.249,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641156		0,00	0,57	294.248,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	345.829,25
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32916	13641159		0,00	0,34	294.248,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641169		0,00	1,07	294.247,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641170		2,37	0,00	294.249,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641173		0,00	0,57	294.249,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641178		0,02	0,00	294.249,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641184		0,00	10,43	294.238,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002	10,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641188		2,37	0,00	294.241,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641192		0,00	0,01	294.241,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641194		0,00	0,21	294.241,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641197		0,00	0,43	294.240,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641199		0,00	0,34	294.240,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641200		0,00	0,42	294.239,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641201		19,70	0,00	294.259,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641206		2,37	0,00	294.261,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641210		0,00	10,43	294.251,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002	10,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641214		0,00	0,54	294.250,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	345.829,25
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13641216		0,00	0,57	294.250,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641219		0,00	0,43	294.249,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641220		0,00	0,42	294.249,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641221		0,00	0,21	294.249,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641224		0,02	0,00	294.249,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641228		0,00	0,15	294.249,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641233		0,00	0,01	294.249,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641235		0,00	0,57	294.248,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641237		8,52	0,00	294.257,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	8,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641242		0,00	0,54	294.256,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641243		0,00	0,11	294.256,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641248		2,37	0,00	294.258,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641251		0,00	0,43	294.258,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641255		0,00	0,34	294.258,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641257		0,00	0,42	294.257,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 345.829,25

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32916	13641258		0,00	0,15	294.257,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641260		0,00	10,43	294.247,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				10,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641263		0,00	0,01	294.247,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641295		0,00	0,39	294.246,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641297		0,02	0,00	294.246,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641300		0,00	1,07	294.245,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641301		0,00	0,07	294.245,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641302		0,00	0,13	294.245,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641307		0,00	0,22	294.245,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641308		0,00	4,21	294.240,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				4,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641309		0,00	0,05	294.240,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641310		0,00	0,14	294.240,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641317		1,19	0,00	294.241,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641318		0,00	4,17	294.237,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				4,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641324		0,00	0,07	294.237,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641326		0,00	1,07	294.236,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	345.829,25
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13641331		0,00	0,13	294.236,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641334		1,19	0,00	294.237,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641335		0,02	0,00	294.237,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641339		0,00	0,14	294.237,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641340		0,00	0,77	294.236,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641341		0,00	0,11	294.236,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641343		0,00	0,05	294.236,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641344		0,00	0,46	294.236,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641346		0,00	4,17	294.232,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				4,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641352		0,00	0,39	294.231,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641353		0,00	0,13	294.231,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641354		0,02	0,00	294.231,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641355		0,00	1,07	294.230,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641358		1,19	0,00	294.231,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641359		0,00	4,17	294.227,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				4,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	345.829,25
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32916	13641364		0,00	4,21	294.223,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				4,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641365		0,00	0,05	294.223,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641366		0,00	0,14	294.223,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641369		0,00	0,07	294.223,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641371		0,00	0,11	294.222,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641372		0,00	10,43	294.212,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				10,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641373		2,13	0,00	294.214,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641374		0,00	1,47	294.213,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				1,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641376		0,00	0,01	294.213,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641379		0,00	0,65	294.212,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641381		0,00	0,02	294.212,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641382		0,00	1,54	294.210,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641383		0,00	0,07	294.210,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641384		0,00	0,19	294.210,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641385		0,00	0,51	294.210,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641386		1,50	0,00	294.211,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	345.829,25
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13641388		0,00	7,36	294.204,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				7,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641389		0,00	1,14	294.203,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641391		1,92	0,00	294.205,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641392		0,00	1,69	294.203,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				1,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641393		0,00	0,84	294.202,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641395		7,53	0,00	294.210,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	7,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641396		0,00	0,54	294.209,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641398		0,00	1,42	294.208,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641399		0,00	0,49	294.207,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641400		0,00	0,01	294.207,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641401		0,00	0,03	294.207,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641402		3,33	0,00	294.210,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641403		0,00	0,76	294.210,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641404		3,75	0,00	294.213,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641405		0,00	0,70	294.213,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 345.829,25

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32916	13641408		6,00	0,00	294.219,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641409		0,04	0,00	294.219,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641410		0,00	0,06	294.219,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641412		0,00	1,64	294.217,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002	1,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641413		0,59	0,00	294.218,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641415		0,00	3,67	294.214,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002	3,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641416		0,00	0,12	294.214,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641417		0,00	0,15	294.214,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641418		0,00	0,41	294.213,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641419		0,00	0,21	294.213,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641421		0,71	0,00	294.214,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641422		0,14	0,00	294.214,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641423		0,00	0,01	294.214,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641424		0,00	0,79	294.213,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641425		0,00	0,31	294.213,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641426		1,06	0,00	294.214,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	345.829,25
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13641427		0,00	0,54	294.213,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641428		0,00	0,02	294.213,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641429		0,00	0,11	294.213,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641430		0,00	0,27	294.213,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641431		0,00	0,97	294.212,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641432		0,00	0,15	294.212,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641435		0,00	8,35	294.203,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				8,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641436		0,00	0,07	294.203,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641437		0,00	0,27	294.203,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641438		0,71	0,00	294.204,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641439		0,00	0,07	294.204,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641440		1,55	0,00	294.205,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641441		0,00	0,31	294.205,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641442		0,00	0,01	294.205,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641444		0,00	0,12	294.205,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 345.829,25

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32916	13641445		0,00	0,79	294.204,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002			0,79	0,00		
	32916	13641447		0,00	4,17	294.200,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002			4,17	0,00		
	32916	13641448		0,14	0,00	294.200,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,14		
	32916	13641449		1,06	0,00	294.201,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,06		
	32916	13641451		0,00	0,97	294.200,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002			0,97	0,00		
	32916	13641452		0,00	0,15	294.200,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002			0,15	0,00		
	32916	13641453		0,00	3,67	294.196,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002			3,67	0,00		
	32916	13641454		0,00	0,15	294.196,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002			0,15	0,00		
	32916	13641455		0,00	0,41	294.196,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002			0,41	0,00		
	32916	13641456		0,00	0,11	294.196,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002			0,11	0,00		
	32916	13641457		1,32	0,00	294.197,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,32		
	32916	13641458		0,00	0,02	294.197,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002			0,02	0,00		
	32916	13641459		0,00	0,21	294.197,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002			0,21	0,00		
	32916	13641460		0,14	0,00	294.197,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,14		
	32916	13641461		0,00	0,27	294.197,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002			0,27	0,00		
	32916	13641462		0,00	0,01	294.197,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	345.829,25
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13641463		0,00	0,07	294.197,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641464		0,00	0,41	294.196,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641465		0,71	0,00	294.197,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641466		0,00	0,31	294.197,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641467		0,00	0,21	294.196,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641468		0,00	0,15	294.196,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641469		0,00	0,02	294.196,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641470		1,06	0,00	294.197,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641471		0,00	0,15	294.197,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641472		0,00	3,67	294.193,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				3,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641473		0,00	0,12	294.193,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641474		0,00	8,35	294.185,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				8,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641475		0,00	0,79	294.184,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641476		0,00	0,11	294.184,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641477		0,00	0,97	294.183,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 345.829,25

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32916	13641483		0,47	0,00	294.184,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641484		0,00	0,21	294.183,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641506		0,00	54,53	294.129,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				54,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641507		0,00	27,96	294.101,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				27,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641513		0,00	1,57	294.099,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				1,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641514		0,00	0,07	294.099,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641515		0,00	3,45	294.096,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				3,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641518		1,92	0,00	294.098,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641521		0,00	0,50	294.097,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641522		0,33	0,00	294.097,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641530		0,00	6,72	294.091,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				6,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641531		0,00	0,31	294.090,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641532		0,00	1,66	294.089,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				1,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641533		0,00	27,34	294.061,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				27,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641534		0,00	56,78	294.005,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				56,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641536		0,00	2,53	294.002,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	345.829,25
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				2,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13641537		0,00	2,70	293.999,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				2,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641538		0,00	23,38	293.976,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				23,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641540		0,00	2,42	293.974,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				2,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641542		0,00	0,75	293.973,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641545		0,00	8,54	293.964,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				8,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641550		0,00	6,19	293.958,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				6,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641552		0,00	3,75	293.954,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				3,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641553		0,00	18,37	293.936,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				18,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641556		0,00	0,95	293.935,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641557		0,00	6,21	293.929,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				6,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641559		0,00	9,35	293.920,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				9,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641560		0,00	0,47	293.919,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641563		0,00	24,34	293.895,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				24,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641564		0,56	0,00	293.895,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641565		0,00	1,12	293.894,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 345.829,25

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32916	13641574		0,02	0,00	293.894,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		
	32916	13641576		16,31	0,00	293.911,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,31		
	32916	13641577		1,01	0,00	293.912,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,01		
	32916	13641578		0,00	0,51	293.911,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		
	32916	13641579		0,00	0,53	293.910,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002	0,53	0,00		
	32916	13641582		0,00	19,26	293.891,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002	19,26	0,00		
	32916	13641583		0,00	3,88	293.887,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002	3,88	0,00		
	32916	13641592		0,00	4,10	293.883,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002	4,10	0,00		
	32916	13641596		0,00	5,50	293.878,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002	5,50	0,00		
	32916	13641597		0,00	29,43	293.848,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002	29,43	0,00		
	32916	13641598		0,00	26,89	293.821,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002	26,89	0,00		
	32916	13641602		0,00	0,52	293.821,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		
	32916	13641604		0,00	8,60	293.812,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002	8,60	0,00		
	32916	13641606		0,00	4,92	293.807,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002	4,92	0,00		
	32916	13641609		8,53	0,00	293.816,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,53		
	32916	13641611		0,00	7,59	293.808,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	345.829,25
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				7,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13641614		0,00	0,15	293.808,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641616		2,37	0,00	293.811,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641618		0,00	0,43	293.810,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641619		0,02	0,00	293.810,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641622		0,00	0,57	293.810,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641623		0,00	0,42	293.809,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641625		0,00	10,43	293.799,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				10,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641629		0,00	0,21	293.798,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641634		0,00	0,01	293.798,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641639		0,00	0,34	293.798,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641649		0,00	0,34	293.798,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641651		0,00	0,43	293.797,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641654		0,00	0,57	293.797,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641659		0,02	0,00	293.797,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641660		0,00	1,07	293.796,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 345.829,25

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32916	13641661		0,00	0,21	293.796,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641662		0,00	10,43	293.785,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				10,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641664		2,37	0,00	293.787,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641666		0,00	0,15	293.787,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641667		0,00	0,01	293.787,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641671		0,00	0,42	293.787,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641693		0,00	0,21	293.787,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641694		0,00	0,79	293.786,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641695		0,00	0,31	293.786,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641697		8,79	0,00	293.794,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	8,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641698		0,14	0,00	293.795,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641699		0,00	0,12	293.794,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641700		0,00	0,02	293.794,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641701		1,06	0,00	293.795,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641702		0,00	0,07	293.795,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641703		3,01	0,00	293.798,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	345.829,25
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13641704		0,00	0,41	293.798,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641705		0,00	0,15	293.798,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641706		0,71	0,00	293.799,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641707		1,66	0,00	293.800,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641708		0,00	0,11	293.800,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641709		0,00	8,35	293.792,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				8,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641710		0,00	0,97	293.791,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641711		0,00	0,15	293.791,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641712		0,00	0,27	293.790,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641713		0,00	3,67	293.787,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				3,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641714		0,00	0,01	293.787,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641715		0,00	0,97	293.786,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641717		0,00	0,12	293.786,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641718		0,71	0,00	293.786,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641719		0,00	0,15	293.786,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	345.829,25
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32916	13641720		0,00	3,67	293.782,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002	3,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641721		0,00	0,02	293.782,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641722		0,00	0,41	293.782,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641723		0,00	0,21	293.782,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641724		0,00	0,07	293.782,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641725		0,00	0,01	293.782,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641726		0,00	0,15	293.782,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641731		0,00	0,27	293.781,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641733		0,00	0,79	293.781,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641741		1,06	0,00	293.782,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641746		0,00	0,11	293.781,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641747		0,00	4,17	293.777,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002	4,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641748		0,00	0,54	293.777,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641749		0,14	0,00	293.777,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641752		0,00	8,35	293.769,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002	8,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641753		0,14	0,00	293.769,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	345.829,25
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13641754		0,71	0,00	293.769,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641755		0,00	0,54	293.769,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641760		0,00	0,07	293.769,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641763		0,00	0,15	293.769,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641767		1,06	0,00	293.770,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641773		0,00	0,15	293.770,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641776		0,00	3,67	293.766,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				3,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641784		0,00	0,02	293.766,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641787		0,00	0,01	293.766,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641794		0,00	0,27	293.766,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641799		0,00	0,41	293.765,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641801		0,00	0,21	293.765,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641804		0,00	0,12	293.765,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641809		0,00	0,79	293.764,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641813		0,00	0,97	293.763,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	345.829,25
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32916	13641815		0,00	0,74	293.762,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641820		0,00	0,11	293.762,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641833		0,00	0,54	293.762,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641838		0,00	0,01	293.762,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641842		0,00	0,79	293.761,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641845		0,00	0,84	293.760,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641849		0,00	0,27	293.760,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641859		0,00	0,02	293.760,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641865		0,00	0,31	293.759,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641870		0,00	0,12	293.759,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641876		0,00	0,07	293.759,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641879		0,00	0,15	293.759,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641884		0,71	0,00	293.760,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641890		3,15	0,00	293.763,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641893		0,00	0,97	293.762,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641897		0,00	0,15	293.762,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	345.829,25
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13641902		0,00	0,21	293.762,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641912		1,06	0,00	293.763,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641915		0,00	3,67	293.759,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				3,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641921		0,14	0,00	293.759,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641926		0,00	8,35	293.751,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				8,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641934		0,00	0,41	293.750,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641940		0,00	0,11	293.750,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641971		0,00	0,31	293.750,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641979		0,00	0,15	293.750,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641982		0,00	3,67	293.746,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				3,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641988		0,00	0,21	293.746,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641998		0,00	0,07	293.746,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642003		0,14	0,00	293.746,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642011		0,00	0,02	293.746,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642016		0,00	2,09	293.744,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				2,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	345.829,25
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32916	13642020		0,71	0,00	293.745,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642023		0,00	0,11	293.745,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642024		0,00	0,79	293.744,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642026		0,00	0,84	293.743,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642027		0,00	0,74	293.742,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642028		0,00	0,54	293.742,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642029		0,00	0,97	293.741,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642030		0,00	0,41	293.740,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642031		0,00	0,27	293.740,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642032		0,00	0,17	293.740,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642033		0,00	0,15	293.740,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642034		0,00	0,12	293.740,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642035		1,06	0,00	293.741,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642037		0,00	0,01	293.741,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642057		0,00	0,07	293.741,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642064		1,06	0,00	293.742,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	345.829,25
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13642069		0,00	0,41	293.741,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642073		0,00	0,15	293.741,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642076		0,00	0,97	293.740,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642079		0,00	0,11	293.740,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642080		0,00	0,12	293.740,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642085		5,86	0,00	293.746,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642089		0,00	0,27	293.745,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642091		0,00	0,74	293.745,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642098		0,14	0,00	293.745,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642100		0,00	0,01	293.745,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642104		0,00	8,35	293.736,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				8,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642107		0,00	0,84	293.736,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642111		0,00	3,67	293.732,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				3,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642112		0,00	0,21	293.732,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642118		0,71	0,00	293.732,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	345.829,25
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32916	13642121		0,00	0,15	293.732,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642127		0,00	0,02	293.732,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642134		0,00	0,79	293.731,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642159		0,00	0,15	293.731,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642163		0,00	5,08	293.726,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				5,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642170		0,00	0,79	293.725,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642177		0,00	0,97	293.724,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642181		0,00	8,35	293.716,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				8,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642187		0,00	0,41	293.716,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642194		0,00	0,15	293.716,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642206		0,00	0,02	293.716,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642213		1,72	0,00	293.717,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642216		0,00	0,84	293.716,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642221		0,14	0,00	293.717,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642225		0,71	0,00	293.717,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642229		1,67	0,00	293.719,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	345.829,25
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13642233		0,00	0,11	293.719,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642238		0,00	0,12	293.719,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642240		0,00	0,01	293.719,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642246		0,00	0,07	293.719,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642248		0,00	3,67	293.715,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				3,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642250		0,00	0,27	293.715,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642256		1,06	0,00	293.716,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642262		0,00	0,21	293.716,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642344		1,19	0,00	293.717,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642353		0,00	0,39	293.716,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642356		0,00	0,22	293.716,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642358		0,00	0,07	293.716,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642361		0,00	0,14	293.716,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642370		0,00	0,13	293.716,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642372		0,00	4,17	293.712,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				4,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	345.829,25
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32916	13642375		0,02	0,00	293.712,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642378		0,00	2,77	293.709,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				2,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642402		0,00	3,97	293.705,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90507 - 3.2.1.30.01.002				3,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
				<b>85.431,90</b>	<b>137.555,75</b>	<b>293.705,40</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>85.431,90</b>	<b>137.555,75</b>	<b>293.705,40</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>	

Conta Analítica: 90250 1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE							Saldo Anterior:	30.623,54
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/02/2024	33034	13677579		4.814,90	0,00	35.438,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 653093 OC 97127	
Contrapartida: 91962 - 1.1.5.02.01.018				70,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 653093 OC 97127	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.884,90		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 653093 OC 97127	
14/02/2024	33034	13677582		3.293,05	0,00	38.731,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5097 OC 95947	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.293,05		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5097 OC 95947	
26/02/2024	33034	13677549		1.496,00	0,00	40.227,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13425 OC 97128	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.496,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13425 OC 97128	
29/02/2024	32916	13640341		0,00	8.618,60	31.608,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90508 - 3.2.1.30.01.003				8.618,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
				<b>9.603,95</b>	<b>8.618,60</b>	<b>31.608,89</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>9.603,95</b>	<b>8.618,60</b>	<b>31.608,89</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:	59.918,50
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/02/2024	33034	13677547		69,00	0,00	59.987,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 199 OC 95953	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				378,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 199 OC 95953	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	447,90		REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 199 OC 95953	
	33034	13677621		1.745,00	0,00	61.732,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 200 OC 95953	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.745,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 200 OC	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90251 1.1.5.02.01.004 - NUTRICA O E DIETETICA							Saldo Anterior:	59.918,50
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							95953	
09/02/2024	33034	13677663		1.716,00	0,00	63.448,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 181 OC 91404	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.716,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 181 OC 91404	
29/02/2024	32916	13640373		0,00	10.594,42	52.854,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90510 - 3.2.1.30.01.005				10.594,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641078		112,03	0,00	52.966,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90510 - 3.2.1.30.01.005				0,00	112,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641094		0,00	54,86	52.911,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90510 - 3.2.1.30.01.005				54,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641104		0,00	16,15	52.895,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90510 - 3.2.1.30.01.005				16,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641688		16,14	0,00	52.911,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90510 - 3.2.1.30.01.005				0,00	16,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641689		0,00	112,03	52.799,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90510 - 3.2.1.30.01.005				112,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641690		54,86	0,00	52.854,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90510 - 3.2.1.30.01.005				0,00	54,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	33034	13677602		5.673,60	0,00	58.527,67	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 104703 OC 98610	
Contrapartida: 97010 - 1.1.5.02.01.023				1.020,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 104703 OC 98610	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.694,20		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 104703 OC 98610	
				<b>9.386,63</b>	<b>10.777,46</b>	<b>58.527,67</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>9.386,63</b>	<b>10.777,46</b>	<b>58.527,67</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA</b>	

Conta Analítica: 90252 1.1.5.02.01.005 - ROUPARIA							Saldo Anterior:	1.386,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/02/2024	33034	13677563		1.500,00	0,00	2.886,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 194 OC 96022	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 194 OC 96022	
23/02/2024	33034	13677591		1.500,00	0,00	4.386,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 226 OC 97123	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 226 OC 97123	
29/02/2024	32916	13640357		0,00	1.000,00	3.386,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90252 1.1.5.02.01.005 - ROUPARIA							Saldo Anterior:	1.386,00	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
							DO MÊS 02/2024		
Contrapartida: 97013 - 3.2.1.30.01.008							1.000,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
				<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.386,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>		
				<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.386,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ROUPARIA</b>		

Conta Analítica: 90253 1.1.5.02.01.006 - PRODUTO QUIMICO							Saldo Anterior:	2.044,25	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
09/02/2024	33034	13677629		479,40	0,00	2.523,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265703 OC 97408		
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001							0,00	479,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265703 OC 97408
29/02/2024	32916	13640381		0,00	696,59	1.827,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		
Contrapartida: 91647 - 3.2.1.30.01.015							696,59	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640416		171,87	0,00	1.998,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		
Contrapartida: 91647 - 3.2.1.30.01.015							0,00	171,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641494		0,00	171,87	1.827,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		
Contrapartida: 91647 - 3.2.1.30.01.015							171,87	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
				<b>651,27</b>	<b>868,46</b>	<b>1.827,06</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>		
				<b>651,27</b>	<b>868,46</b>	<b>1.827,06</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO</b>		

Conta Analítica: 90254 1.1.5.02.01.007 - OFICINA ORTOPEDICA							Saldo Anterior:	0,00	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
05/02/2024	33034	13677553		39,00	0,00	39,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2652 OC		
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001							13,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2652 OC
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001							0,00	52,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2652 OC
	33034	13677554		1.351,04	0,00	1.390,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2655 OC		
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001							0,00	1.351,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2655 OC
	33034	13677575		1.351,04	0,00	2.741,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2656 OC		
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001							0,00	1.351,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2656 OC
	33034	13677576		312,90	0,00	3.053,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2662 OC		
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001							15,34	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2662 OC
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001							0,00	328,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2662 OC

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90254 1.1.5.02.01.007 - OFICINA ORTOPEDICA							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/02/2024	33034	13677624		15,34	0,00	3.069,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2660 OC	
			Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15,34		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2660 OC	
	33034	13677648		26,00	0,00	3.095,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2661 OC	
			Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001	0,00	26,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2661 OC	
08/02/2024	33034	13677580		203,82	0,00	3.299,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2686 OC	
			Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001	0,00	203,82		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2686 OC	
	33034	13677630		1.351,04	0,00	4.650,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2685 OC	
			Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.351,04		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2685 OC	
09/02/2024	33034	13677633		26,00	0,00	4.676,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2692 OC	
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	138,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2692 OC	
			Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001	0,00	164,24		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2692 OC	
14/02/2024	33034	13677537		26,00	0,00	4.702,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2700 OC	
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	13,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2700 OC	
			Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001	0,00	39,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2700 OC	
	33034	13677538		26,00	0,00	4.728,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2706 OC	
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	13,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2706 OC	
			Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001	0,00	39,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2706 OC	
	33034	13677613		8,05	0,00	4.736,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2702 OC	
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	102,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2702 OC	
			Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001	0,00	110,97		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2702 OC	
	33034	13677639		191,45	0,00	4.927,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2701 OC	
			Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001	0,00	191,45		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2701 OC	
	33034	13677657		26,00	0,00	4.953,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2707 OC	
			Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001	0,00	26,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2707 OC	
19/02/2024	33034	13677558		1.096,39	0,00	6.050,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2726 OC	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90254 1.1.5.02.01.007 - OFICINA ORTOPEDICA							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.096,39		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2726 OC	
19/02/2024	33034	13677561		148,40	0,00	6.198,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2730 OC	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				26,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2730 OC	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	174,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2730 OC	
	33034	13677585		163,74	0,00	6.362,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2729 OC	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	163,74		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2729 OC	
	33034	13677606		1.096,39	0,00	7.458,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2728 OC	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.096,39		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2728 OC	
	33034	13677612		15,34	0,00	7.473,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2724 OC	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	15,34		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2724 OC	
	33034	13677628		275,48	0,00	7.749,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2733 OC	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	275,48		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2733 OC	
	33034	13677643		1.351,04	0,00	9.100,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2727 OC	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.351,04		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2727 OC	
	33034	13677654		148,40	0,00	9.248,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2732 OC	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	148,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2732 OC	
27/02/2024	33034	13677573		26,00	0,00	9.274,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2778 OC	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				39,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2778 OC	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	65,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2778 OC	
	33034	13677594		1.351,04	0,00	10.625,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2774 OC	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.351,04		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2774 OC	
	33034	13677608		235,88	0,00	10.861,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2780 OC	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	235,88		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2780 OC	
	33034	13677646		191,45	0,00	11.053,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2781 OC	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	191,45		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2781 OC	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 90254 1.1.5.02.01.007 - OFICINA ORTOPEDICA

**Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32916	13641674		0,00	11.065,60	-12,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 92364 - 3.2.1.30.01.010				11.065,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641675		148,40	0,00	136,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 92364 - 3.2.1.30.01.010				0,00	148,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641676		27,71	0,00	163,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 92364 - 3.2.1.30.01.010				0,00	27,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641678		27,71	0,00	191,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 92364 - 3.2.1.30.01.010				0,00	27,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
				<b>11.257,05</b>	<b>11.065,60</b>	<b>191,45</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>11.257,05</b>	<b>11.065,60</b>	<b>191,45</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA</b>

**Conta Analítica:** 90255 1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO

**Saldo Anterior:** 9.536,46

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2024	33034	13677588		801,00	0,00	10.337,46	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 233 OC 96004
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	801,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 233 OC 96004
29/02/2024	32916	13640345		0,00	839,36	9.498,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 91643 - 3.2.1.30.01.011				839,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	33034	13677529		3.355,60	0,00	12.853,70	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 231 OC 97125
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.355,60		REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 231 OC 97125
				<b>4.156,60</b>	<b>839,36</b>	<b>12.853,70</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>4.156,60</b>	<b>839,36</b>	<b>12.853,70</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENCAO</b>

**Conta Analítica:** 90256 1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA

**Saldo Anterior:** 33.269,84

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32916	13642282		0,00	3.636,00	29.633,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 91645 - 3.2.1.30.01.013				3.636,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13642284		144,00	0,00	29.777,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 91645 - 3.2.1.30.01.013				0,00	144,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
				<b>144,00</b>	<b>3.636,00</b>	<b>29.777,84</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>144,00</b>	<b>3.636,00</b>	<b>29.777,84</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGURANCA</b>

**Conta Analítica:** 90258 1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

**Saldo Anterior:** 20.717,38

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	20.717,38
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/02/2024	33034	13677596		807,84	0,00	21.525,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265330 OC 96997	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	807,84		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265330 OC 96997	
08/02/2024	33034	13677593		1.486,50	0,00	23.011,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 6926 OC 97126	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.486,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 6926 OC 97126	
09/02/2024	33034	13677570		138,60	0,00	23.150,32	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 195 OC 95954	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	138,60		REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 195 OC 95954	
22/02/2024	33034	13677626		1.768,32	0,00	24.918,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267347 OC 98590	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.768,32		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267347 OC 98590	
23/02/2024	33034	13677604		1.001,28	0,00	25.919,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271695 OC 98765	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				278,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271695 OC 98765	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.279,44		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271695 OC 98765	
29/02/2024	32916	13640369		0,00	4.325,36	21.594,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 91644 - 3.2.1.30.01.012				4.325,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640438		67,55	0,00	21.662,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 91644 - 3.2.1.30.01.012				0,00	67,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641488		0,00	67,54	21.594,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 91644 - 3.2.1.30.01.012				67,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
				<b>5.270,09</b>	<b>4.392,90</b>	<b>21.594,57</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>5.270,09</b>	<b>4.392,90</b>	<b>21.594,57</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b>	

Conta Analítica: 90260 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS PARA TOMBAMENTO							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2024	33034	13677645		14.962,00	0,00	14.962,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 232 OC 95997	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	14.962,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 232 OC 95997	
				<b>14.962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.962,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>14.962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.962,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS PARA TOMBAMENTO</b>	

Conta Analítica: 90261 1.1.5.02.01.014 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO							Saldo Anterior:	3.619,64
---	--	--	--	--	--	--	-----------------	----------



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90261 1.1.5.02.01.014 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO							Saldo Anterior:	3.619,64
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/02/2024	33034	13677658		4.080,00	0,00	7.699,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4308 OC 96003	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.080,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4308 OC 96003	
29/02/2024	32916	13640539		0,00	187,87	7.511,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 91646 - 3.2.1.30.01.014				187,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640540		0,47	0,00	7.512,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 91646 - 3.2.1.30.01.014				0,00	0,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640839		0,47	0,00	7.512,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 91646 - 3.2.1.30.01.014				0,00	0,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640946		0,47	0,00	7.513,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 91646 - 3.2.1.30.01.014				0,00	0,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641433		0,47	0,00	7.513,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 91646 - 3.2.1.30.01.014				0,00	0,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
				<b>4.081,88</b>	<b>187,87</b>	<b>7.513,65</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>4.081,88</b>	<b>187,87</b>	<b>7.513,65</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO</b>	

Conta Analítica: 91962 1.1.5.02.01.018 - LUDOTERAPIA / TERAPIA							Saldo Anterior:	2.377,42
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/02/2024	33034	13677579		70,00	0,00	2.447,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 653093 OC 97127	
Contrapartida: 90250 - 1.1.5.02.01.003				4.814,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 653093 OC 97127	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.884,90		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 653093 OC 97127	
29/02/2024	32916	13640395		0,00	43,58	2.403,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 97015 - 3.2.1.30.01.016				43,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
				<b>70,00</b>	<b>43,58</b>	<b>2.403,84</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>70,00</b>	<b>43,58</b>	<b>2.403,84</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA</b>	

Conta Analítica: 97010 1.1.5.02.01.023 - DIETAS							Saldo Anterior:	3.943,88
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32916	13641105		188,96	0,00	4.132,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 97016 - 3.2.1.30.01.017				0,00	188,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641691		0,00	414,52	3.718,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 97016 - 3.2.1.30.01.017				414,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 97010 1.1.5.02.01.023 - DIETAS							Saldo Anterior:	3.943,88
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32916	13641692		0,00	188,96	3.529,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 97016 - 3.2.1.30.01.017				188,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	33034	13677602		1.020,60	0,00	4.549,96	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 104703 OC 98610	
Contrapartida: 90251 - 1.1.5.02.01.004				5.673,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 104703 OC 98610	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.694,20		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 104703 OC 98610	
				<b>1.209,56</b>	<b>603,48</b>	<b>4.549,96</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>1.209,56</b>	<b>603,48</b>	<b>4.549,96</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DIETAS</b>	

Conta Analítica: 90307 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO							Saldo Anterior:	136.673.820,27
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	33177	3002002		0,00	84.600,36	136.589.219,91	VALOR REF VALOR ENERGIA ELETRICA MES 01/2024	
Contrapartida: 90436 - 2.9.1.02.01.001				84.600,36	0,00		VALOR REF VALOR ENERGIA ELETRICA MES 01/2024	
	33177	3002004		0,00	65.319,05	136.523.900,86	VALOR REF VALOR ENERGIA ELETRICA MES 02/2024	
Contrapartida: 90436 - 2.9.1.02.01.001				65.319,05	0,00		VALOR REF VALOR ENERGIA ELETRICA MES 02/2024	
				<b>0,00</b>	<b>149.919,41</b>	<b>136.523.900,86</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>0,00</b>	<b>149.919,41</b>	<b>136.523.900,86</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO</b>	

Conta Analítica: 90345 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	313.811,35
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33065	8802016	87278	11.571,71	0,00	302.239,64	RECLASSIFICACAO SALDO FORNECEDOR DUPLICADO NO CADASTRO DO 87278 PARA 19436	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	11.571,71		RECLASSIFICACAO SALDO FORNECEDOR DUPLICADO NO CADASTRO DO 87278 PARA 19436	
	33065	8802016	19436	0,00	11.571,71	313.811,35	RECLASSIFICACAO SALDO FORNECEDOR DUPLICADO NO CADASTRO DO 87278 PARA 19436	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				11.571,71	0,00		RECLASSIFICACAO SALDO FORNECEDOR DUPLICADO NO CADASTRO DO 87278 PARA 19436	
	33065	8802019	23576	0,60	0,00	313.810,75	RECLASSIFICAÇÃO PARA CORRECAO SALDO DO FORNECEDOR DE INSUMO	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,60		RECLASSIFICAÇÃO PARA CORRECAO SALDO DO FORNECEDOR DE INSUMO	
	33065	8802024	125971	5.127,39	0,00	308.683,36	RECLASSIFICAÇÃO PARA CORRECAO SALDO DO FORNECEDOR DE INSUMO NOTA JA RECONHECIDA E PAGA	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	5.127,39		RECLASSIFICAÇÃO PARA CORRECAO SALDO DO FORNECEDOR DE INSUMO NOTA JA RECONHECIDA E PAGA	
	33034	13677599	1484	0,00	873,05	309.556,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1682842 OC 95935	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	313.811,35
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				873,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1682842 OC 95935	
01/02/2024	33034	13677642	19436	0,00	890,61	310.447,02	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1822299 OC 96375	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				890,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1822299 OC 96375	
02/02/2024	33034	13677603	21703	0,00	2.662,00	313.109,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 22242 OC 95937	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				2.662,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 22242 OC 95937	
	33034	13677796	132873	183,81	0,00	312.925,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2494	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	183,81		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2494	
	33034	13677798	132873	183,81	0,00	312.741,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2492	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	183,81		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2492	
	33034	13677799	132873	164,24	0,00	312.577,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2495	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	164,24		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2495	
	33034	13677800	132873	299,90	0,00	312.277,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2493	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	299,90		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2493	
	33034	13677801	132873	125,00	0,00	312.152,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2490	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	125,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2490	
05/02/2024	33034	13677536	132873	0,00	26,00	312.178,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2653 OC	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				26,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2653 OC	
	33034	13677553	132873	0,00	52,00	312.230,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2652 OC	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				13,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2652 OC	
<b>Contrapartida:</b> 90254 - 1.1.5.02.01.007				39,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2652 OC	
	33034	13677554	132873	0,00	1.351,04	313.581,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2655 OC	
<b>Contrapartida:</b> 90254 - 1.1.5.02.01.007				1.351,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2655	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	313.811,35
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							OC	
05/02/2024	33034	13677575	132873	0,00	1.351,04	314.932,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2656 OC	
Contrapartida: 90254 - 1.1.5.02.01.007				1.351,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2656 OC	
	33034	13677576	132873	0,00	328,24	315.260,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2662 OC	
Contrapartida: 90254 - 1.1.5.02.01.007				312,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2662 OC	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				15,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2662 OC	
	33034	13677624	132873	0,00	15,34	315.275,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2660 OC	
Contrapartida: 90254 - 1.1.5.02.01.007				15,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2660 OC	
	33034	13677638	132873	0,00	13,00	315.288,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2654 OC	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				13,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2654 OC	
	33034	13677648	132873	0,00	26,00	315.314,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2661 OC	
Contrapartida: 90254 - 1.1.5.02.01.007				26,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2661 OC	
	33034	13677803	4695	597,60	0,00	314.717,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 56148	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	597,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 56148	
	33034	13677805	87732	416,94	0,00	314.300,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13203	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	416,94		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13203	
	33034	13677806	87732	720,00	0,00	313.580,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13202	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	720,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13202	
	33034	13677807	65049	889,00	0,00	312.691,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 13974	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	889,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 13974	
	33034	13677811	4695	3.120,44	0,00	309.570,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 56092	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	3.120,44		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 56092	
06/02/2024	33034	13677540	87275	0,00	1.169,19	310.740,13	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245958 OC 96917	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				1.169,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	313.811,35
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>							245958 OC 96917	
06/02/2024	33034	13677647	4695	0,00	1.955,00	312.695,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62489 OC 97012	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				1.955,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62489 OC 97012	
	33034	13677816	132873	125,00	0,00	312.570,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2523	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	125,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2523	
	33034	13677817	132873	125,00	0,00	312.445,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2521	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	125,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2521	
	33034	13677818	132873	125,00	0,00	312.320,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2524	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	125,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2524	
	33034	13677819	132873	179,08	0,00	312.141,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2512	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	179,08		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2512	
	33034	13677820	40374	185,00	0,00	311.956,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 646658	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	185,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 646658	
	33034	13677821	132873	204,45	0,00	311.751,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2517	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	204,45		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2517	
	33034	13677822	132873	209,81	0,00	311.541,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2515	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	209,81		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2515	
	33034	13677823	18230	228,50	0,00	311.313,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1044553	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	228,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1044553	
	33034	13677824	18230	274,50	0,00	311.038,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1044555	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	274,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1044555	
	33034	13677825	132873	288,48	0,00	310.750,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2514	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	313.811,35
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	288,48		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2514	
06/02/2024	33034	13677826	132873	354,24	0,00	310.396,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2522	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	354,24		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2522	
	33034	13677827	58894	950,60	0,00	309.445,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 21008	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	950,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 21008	
	33034	13677828	18230	1.296,00	0,00	308.149,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1044554	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	1.296,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1044554	
	33034	13677829	132873	1.351,04	0,00	306.798,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2513	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	1.351,04		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2513	
	33034	13677830	132873	1.351,04	0,00	305.447,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2516	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	1.351,04		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2516	
	33034	13677831	132873	1.351,04	0,00	304.096,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2518	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	1.351,04		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2518	
	33034	13677832	19436	1.600,00	0,00	302.496,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1815218	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	1.600,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1815218	
	33034	13677833	19436	4.525,20	0,00	297.971,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1815222	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	4.525,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1815222	
	33034	13677834	14804	25.096,98	0,00	272.874,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 236410	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	25.096,98		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 236410	
	33034	13677839	132873	39,00	0,00	272.835,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2520	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	39,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF -	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	313.811,35
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>							C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2520	
07/02/2024	33034	13677533	17069	0,00	160,55	272.995,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265331 OC 97011	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001							160,55	0,00
	33034	13677534	19436	0,00	1.849,60	274.845,32	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1824626 OC 97010	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001							1.849,60	0,00
	33034	13677595	4695	0,00	957,00	275.802,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62431 OC 96918	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002							957,00	0,00
	33034	13677596	17069	0,00	807,84	276.610,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265330 OC 96997	
<b>Contrapartida:</b> 90258 - 1.1.5.02.01.011							807,84	0,00
	33034	13677637	4695	0,00	706,08	277.316,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62725 OC 97323	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001							706,08	0,00
	33034	13677658	36336	0,00	4.080,00	281.396,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4308 OC 96003	
<b>Contrapartida:</b> 90261 - 1.1.5.02.01.014							4.080,00	0,00
	33034	13677844	132873	39,00	0,00	281.357,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2551	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	39,00
	33034	13677845	132873	125,00	0,00	281.232,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2550	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	125,00
	33034	13677846	132873	39,00	0,00	281.193,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2548	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	39,00
	33034	13677847	91645	4.340,00	0,00	276.853,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 2702	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	4.340,00
	33034	13677848	132873	125,00	0,00	276.728,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2552	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	125,00
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF -	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	313.811,35
Data	Lote	Lañ.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>							C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2552	
07/02/2024	33034	13677849	132873	1.096,39	0,00	275.631,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2547	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	1.096,39
	33034	13677850	132873	125,00	0,00	275.506,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2549	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	125,00
	33034	13677851	132873	30,68	0,00	275.476,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2553	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	30,68
	33034	13677852	132873	176,11	0,00	275.300,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2546	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	176,11
08/02/2024	33034	13677564	9192	0,00	892,00	276.192,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25748 OC 97327	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001							892,00	0,00
	33034	13677579	40374	0,00	4.884,90	281.076,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 653093 OC 97127	
<b>Contrapartida:</b> 91962 - 1.1.5.02.01.018							70,00	0,00
<b>Contrapartida:</b> 90250 - 1.1.5.02.01.003							4.814,90	0,00
	33034	13677580	132873	0,00	203,82	281.280,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2686 OC	
<b>Contrapartida:</b> 90254 - 1.1.5.02.01.007							203,82	0,00
	33034	13677593	110338	0,00	1.486,50	282.767,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 6926 OC 97126	
<b>Contrapartida:</b> 90258 - 1.1.5.02.01.011							1.486,50	0,00
	33034	13677598	47678	0,00	4.682,30	287.449,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2444 OC 95428	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001							4.682,30	0,00
	33034	13677609	18285	0,00	2.364,00	289.813,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88992 OC 97013	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001							2.364,00	0,00
	33034	13677614	60683	0,00	5.232,55	295.046,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3977 OC 97328	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001							5.232,55	0,00



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	313.811,35
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>							MEDICA HOSPITALAR LTDA 3977 OC 97328	
08/02/2024	33034	13677615	41942	0,00	984,35	296.030,48	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 74931 OC 97325	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001							984,35	0,00
	33034	13677630	132873	0,00	1.351,04	297.381,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2685 OC	
<b>Contrapartida:</b> 90254 - 1.1.5.02.01.007							1.351,04	0,00
	33034	13677856	17069	500,00	0,00	296.881,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2685 OC	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	500,00
	33034	13677857	11461	530,00	0,00	296.351,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 263148	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	530,00
	33034	13677858	87732	557,00	0,00	295.794,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 71401	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	557,00
	33034	13677859	4695	559,94	0,00	295.234,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 71401	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	559,94
	33034	13677860	45086	565,00	0,00	294.669,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13323	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	565,00
	33034	13677861	4695	565,52	0,00	294.104,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13323	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	565,52
	33034	13677862	31276	944,25	0,00	293.159,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59499	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	944,25
	33034	13677863	5328	7.684,00	0,00	285.475,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59499	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	7.684,00
	33034	13677864	87275	1.118,78	0,00	284.357,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 22913	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	1.118,78
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 22913	
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 22913	
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA HOSPITALAR LTDA 267859	
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA HOSPITALAR LTDA 267859	
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245161	
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF -	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	313.811,35
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>							C/C 6640-0 - FILIAL *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245161	
08/02/2024	33034	13677865	7976	1.368,00	0,00	282.989,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55336	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	1.368,00
	33034	13677866	17069	1.690,70	0,00	281.298,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 263517	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	1.690,70
	33034	13677867	87275	2.014,28	0,00	279.284,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245157	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	2.014,28
	33034	13677868	95919	2.150,00	0,00	277.134,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141581	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	2.150,00
	33034	13677869	5328	4.593,60	0,00	272.540,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267878	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	4.593,60
	33034	13677870	4695	5.955,14	0,00	266.585,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59533	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	5.955,14
	33034	13677872	153410	1.023,00	0,00	265.562,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 1920	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	1.023,00
	33034	13677873		0,00	1.514,80	267.077,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1014994	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001							2.963,90	0,00
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	1.449,10
	33034	13677873	36693	2.963,90	0,00	264.113,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1014994	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	313.811,35
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.514,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1014994	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	1.449,10		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1014994	
08/02/2024	33034	13677874	5328	480,00	0,00	263.633,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267450	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	480,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267450	
09/02/2024	33034	13677545	31566	0,00	6.615,00	270.248,21	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 24543 OC 97646	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				6.615,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 24543 OC 97646	
	33034	13677546	87275	0,00	3.820,56	274.068,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246040 OC 97826	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				3.820,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246040 OC 97826	
	33034	13677547	125617	0,00	447,90	274.516,67	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 199 OC 95953	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				378,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 199 OC 95953	
<b>Contrapartida:</b> 90251 - 1.1.5.02.01.004				69,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 199 OC 95953	
	33034	13677563	125617	0,00	1.500,00	276.016,67	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 194 OC 96022	
<b>Contrapartida:</b> 90252 - 1.1.5.02.01.005				1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 194 OC 96022	
	33034	13677570	125617	0,00	138,60	276.155,27	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 195 OC 95954	
<b>Contrapartida:</b> 90258 - 1.1.5.02.01.011				138,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 195 OC 95954	
	33034	13677578	17069	0,00	1.966,30	278.121,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265472 OC 97209	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				1.966,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265472 OC 97209	
	33034	13677586	17069	0,00	339,00	278.460,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265702 OC 97410	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				339,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265702 OC 97410	
	33034	13677587	5328	0,00	908,50	279.369,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270609 OC 97322	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				908,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270609 OC 97322	
	33034	13677589	45086	0,00	5.319,00	284.688,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	313.811,35	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
							DISTRIBUICAO LTDA 76062 OC 97211		
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002							5.319,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76062 OC 97211
09/02/2024	33034	13677621	125617	0,00	1.745,00	286.433,07	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 200 OC 95953		
Contrapartida: 90251 - 1.1.5.02.01.004							1.745,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 200 OC 95953
	33034	13677629	17069	0,00	479,40	286.912,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265703 OC 97408		
Contrapartida: 90253 - 1.1.5.02.01.006							479,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265703 OC 97408
	33034	13677633	132873	0,00	164,24	287.076,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2692 OC		
Contrapartida: 90254 - 1.1.5.02.01.007							26,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2692 OC
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001							138,24	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2692 OC
	33034	13677634	5328	0,00	1.575,00	288.651,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270311 OC 97210		
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002							1.575,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270311 OC 97210
	33034	13677644	95919	0,00	2.900,00	291.551,71	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 150532 OC 97213		
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002							2.900,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 150532 OC 97213
	33034	13677662	4695	0,00	6.485,86	298.037,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62684 OC 97212		
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002							6.485,86	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62684 OC 97212
	33034	13677663	125617	0,00	1.716,00	299.753,57	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 181 OC 91404		
Contrapartida: 90251 - 1.1.5.02.01.004							1.716,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 181 OC 91404
	33034	13677665	68075	0,00	3.082,00	302.835,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7080 OC 97326		
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002							552,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7080 OC 97326
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001							2.530,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7080 OC 97326
	33034	13677878	132873	26,00	0,00	302.809,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2568		
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	26,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2568
	33034	13677879	132873	26,00	0,00	302.783,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2566		
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	26,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2566

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 313.811,35

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024	33034	13677880	132873	102,20	0,00	302.681,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2576
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	102,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2576
	33034	13677882	132873	125,00	0,00	302.556,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2565
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	125,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2565
	33034	13677883	132873	125,00	0,00	302.431,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2575
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	125,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2575
	33034	13677884	132873	150,00	0,00	302.281,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2571
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	150,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2571
	33034	13677885	132873	163,74	0,00	302.117,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2564
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	163,74		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2564
	33034	13677886	132873	164,24	0,00	301.953,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2577
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	164,24		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2577
	33034	13677887	132873	203,82	0,00	301.749,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2578
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	203,82		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2578
	33034	13677888	132873	299,90	0,00	301.449,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2579
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	299,90		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2579
	33034	13677889	132873	378,40	0,00	301.071,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2569
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	378,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2569
	33034	13677890	132873	676,56	0,00	300.394,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2573
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	676,56		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2573
	33034	13677891	61312	711,00	0,00	299.683,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS(INATIVO) 13505
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	711,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL R.R. FERREIRA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	313.811,35
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>							MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS(INATIVO) 13505	
09/02/2024	33034	13677892	132873	733,46	0,00	298.950,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2574	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	733,46
	33034	13677893	68075	946,80	0,00	298.003,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6775	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	946,80
	33034	13677894	132873	1.096,39	0,00	296.907,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2570	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	1.096,39
	33034	13677895	36336	1.246,00	0,00	295.661,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4261	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	1.246,00
	33034	13677896	132873	1.351,04	0,00	294.310,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2572	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	1.351,04
	33034	13677898	5328	1.828,48	0,00	292.481,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268075	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	1.828,48
	33034	13677899	4695	2.729,42	0,00	289.752,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59909	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	2.729,42
10/02/2024	33034	13677543	68075	0,00	799,20	290.551,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7060 OC 97829	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001							799,20	0,00
	33034	13677661	34693	0,00	1.567,42	292.118,74	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 161254 OC 97647	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002							1.567,42	0,00
14/02/2024	33034	13677532	11461	0,00	652,50	292.771,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 72751 OC 97319	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002							132,50	0,00
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001							520,00	0,00

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	313.811,35
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/02/2024	33034	13677537	132873	0,00	39,00	292.810,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2700 OC	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				13,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2700 OC	
<b>Contrapartida:</b> 90254 - 1.1.5.02.01.007				26,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2700 OC	
	33034	13677538	132873	0,00	39,00	292.849,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2706 OC	
<b>Contrapartida:</b> 90254 - 1.1.5.02.01.007				26,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2706 OC	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				13,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2706 OC	
	33034	13677539	14804	0,00	2.112,00	294.961,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 239261 OC 97320	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				2.112,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 239261 OC 97320	
	33034	13677562	132873	0,00	183,81	295.145,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2705 OC	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				183,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2705 OC	
	33034	13677582	31833	0,00	3.293,05	298.438,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5097 OC 95947	
<b>Contrapartida:</b> 90250 - 1.1.5.02.01.003				3.293,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5097 OC 95947	
	33034	13677584	11461	0,00	1.052,00	299.490,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 459350 OC 97319	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				1.052,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 459350 OC 97319	
	33034	13677613	132873	0,00	110,97	299.601,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2702 OC	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				102,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2702 OC	
<b>Contrapartida:</b> 90254 - 1.1.5.02.01.007				8,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2702 OC	
	33034	13677620	95919	0,00	4.250,00	303.851,07	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 151182 OC 97949	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				4.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 151182 OC 97949	
	33034	13677639	132873	0,00	191,45	304.042,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2701 OC	
<b>Contrapartida:</b> 90254 - 1.1.5.02.01.007				191,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2701 OC	
	33034	13677640	132873	0,00	125,00	304.167,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2703 OC	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				125,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2703 OC	
	33034	13677655	132873	0,00	125,00	304.292,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2704 OC	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	313.811,35
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				125,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2704 OC	
14/02/2024	33034	13677657	132873	0,00	26,00	304.318,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2707 OC	
Contrapartida: 90254 - 1.1.5.02.01.007				26,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2707 OC	
	33034	13677664	14804	0,00	1.628,00	305.946,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 239483 OC 97609	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				1.628,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 239483 OC 97609	
	33034	13677906	132873	15,34	0,00	305.931,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2596	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	15,34		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2596	
	33034	13677907	132873	26,00	0,00	305.905,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2598	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	26,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2598	
	33034	13677908	132873	27,71	0,00	305.877,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2597	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	27,71		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2597	
	33034	13677910	4695	624,48	0,00	305.252,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 60198	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	624,48		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 60198	
	33034	13677912	124172	632,65	0,00	304.620,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL * CA DISTRIBUIDORA EIRELI 73843	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	632,65		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL * CA DISTRIBUIDORA EIRELI 73843	
	33034	13677913	9192	692,00	0,00	303.928,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24986	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	692,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24986	
	33034	13677914	18285	812,00	0,00	303.116,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88031	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	812,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88031	
	33034	13677917	65049	627,00	0,00	302.489,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 14316	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	627,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 14316	
15/02/2024	33034	13677531	95919	0,00	2.655,00	305.144,34	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 151702 OC 97909	



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	313.811,35
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				2.655,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 151702 OC 97909	
15/02/2024	33034	13677590	6027	0,00	430,44	305.574,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255889 OC 97321	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				430,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255889 OC 97321	
	33034	13677618	5328	0,00	548,00	306.122,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270958 OC 97937	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				548,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270958 OC 97937	
	33034	13677619	152962	0,00	5.304,70	311.427,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6748 OC 98029	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				5.304,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6748 OC 98029	
	33034	13677920	31833	179,70	0,00	311.247,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5038	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	179,70		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5038	
16/02/2024	33034	13677550	22942	0,00	8.536,20	319.783,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 68030 OC 97204	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				8.536,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 68030 OC 97204	
	33034	13677571	87897	0,00	284,40	320.068,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89144 OC	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				284,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89144 OC	
19/02/2024	33034	13677557	132873	0,00	125,00	320.193,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2725 OC	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				125,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2725 OC	
	33034	13677558	132873	0,00	1.096,39	321.289,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2726 OC	
Contrapartida: 90254 - 1.1.5.02.01.007				1.096,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2726 OC	
	33034	13677561	132873	0,00	174,40	321.464,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2730 OC	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				26,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2730 OC	
Contrapartida: 90254 - 1.1.5.02.01.007				148,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2730 OC	
	33034	13677577	132873	0,00	183,81	321.647,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2731 OC	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				183,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2731 OC	
	33034	13677585	132873	0,00	163,74	321.811,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2729 OC	
Contrapartida: 90254 - 1.1.5.02.01.007				163,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	313.811,35
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>							MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2729 OC	
19/02/2024	33034	13677606	132873	0,00	1.096,39	322.908,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2728 OC	
<b>Contrapartida:</b> 90254 - 1.1.5.02.01.007							1.096,39	0,00
	33034	13677612	132873	0,00	15,34	322.923,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2724 OC	
<b>Contrapartida:</b> 90254 - 1.1.5.02.01.007							15,34	0,00
	33034	13677628	132873	0,00	275,48	323.198,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2733 OC	
<b>Contrapartida:</b> 90254 - 1.1.5.02.01.007							275,48	0,00
	33034	13677632	140716	0,00	4.500,00	327.698,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 1731 OC 97631	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001							4.500,00	0,00
	33034	13677643	132873	0,00	1.351,04	329.049,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2727 OC	
<b>Contrapartida:</b> 90254 - 1.1.5.02.01.007							1.351,04	0,00
	33034	13677654	132873	0,00	148,40	329.198,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2732 OC	
<b>Contrapartida:</b> 90254 - 1.1.5.02.01.007							148,40	0,00
	33034	13677939	31833	504,00	0,00	328.694,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5037	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	504,00
	33034	13677943	132873	315,24	0,00	328.379,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2593	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	315,24
20/02/2024	33065	8802013		18.330,50	0,00	310.048,63	SLD DA CONTA FORNEC DE INSUMOS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90375 - 2.1.1.02.09.006							101,75	0,00
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001							0,00	11.350,50
<b>Contrapartida:</b> 90231 - 1.1.2.02.08.001							0,00	101,75
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002							0,00	6.980,00
	33034	13677566	87897	0,00	1.762,10	311.810,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89147 OC 97630	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001							1.762,10	0,00
	33034	13677569	17069	0,00	4.844,00	316.654,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 266910 OC 98239	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001							4.844,00	0,00

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	313.811,35
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>							HOSPITALAR LTDA 266910 OC 98239	
20/02/2024	33034	13677588	125617	0,00	801,00	317.455,73	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 233 OC 96004	
<b>Contrapartida:</b> 90255 - 1.1.5.02.01.008				801,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 233 OC 96004	
	33034	13677649	47678	0,00	1.692,00	319.147,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2505 OC	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				1.692,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2505 OC	
	33034	13677997	102165	300,72	0,00	318.847,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4671	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	300,72		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4671	
	33034	13677998	39576	391,33	0,00	318.455,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 189818	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	391,33		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 189818	
	33034	13677999	4695	1.633,50	0,00	316.822,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 60649	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	1.633,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 60649	
	33034	13678000	9192	15.005,80	0,00	301.816,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25104	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	15.005,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25104	
21/02/2024	33034	13677567	11461	0,00	603,40	302.419,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 461042 OC 98657	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				603,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 461042 OC 98657	
	33034	13677568	21703	0,00	1.000,00	303.419,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 22621 OC 97629	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 22621 OC 97629	
	33034	13677625	68075	0,00	2.360,00	305.779,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7266 OC 98240	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				2.360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7266 OC 98240	
	33034	13678017	95919	810,00	0,00	304.969,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 147345	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	810,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 147345	
22/02/2024	33034	13677565	45086	0,00	9.009,00	313.978,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76607 OC 98578	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				9.009,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76607 OC 98578	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	313.811,35
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/02/2024	33034	13677581	87732	0,00	830,00	314.808,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13750 OC 98601	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				830,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13750 OC 98601	
	33034	13677597	65049	0,00	2.298,01	317.106,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 15053 OC 97329	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				2.298,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 15053 OC 97329	
	33034	13677600	95919	0,00	5.701,00	322.807,79	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 153183 OC 98602	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				5.701,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 153183 OC 98602	
	33034	13677610	6027	0,00	1.219,10	324.026,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256963 OC 98573	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				1.219,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256963 OC 98573	
	33034	13677617	17069	0,00	1.648,70	325.675,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267346 OC 98575	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				1.648,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267346 OC 98575	
	33034	13677626	17069	0,00	1.768,32	327.443,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267347 OC 98590	
<b>Contrapartida:</b> 90258 - 1.1.5.02.01.011				1.768,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267347 OC 98590	
	33034	13677631	87732	0,00	930,59	328.374,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13752 OC 98585	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				930,59	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13752 OC 98585	
	33034	13677641	5328	0,00	4.518,00	332.892,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271843 OC 98576	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				4.518,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271843 OC 98576	
	33034	13677652	22889	0,00	1.300,00	334.192,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10756 OC 98583	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				1.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10756 OC 98583	
	33034	13677656	102165	0,00	539,00	334.731,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4898 OC 98586	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				539,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4898 OC 98586	
	33034	13677660	45086	0,00	1.012,00	335.743,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76610 OC 98597	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				1.012,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76610 OC 98597	
	33034	13678025	5328	1.292,00	0,00	334.451,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268680	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	313.811,35
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	1.292,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268680	
22/02/2024	33034	13678026	132873	191,45	0,00	334.260,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2618	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	191,45		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2618	
	33034	13678027	132873	125,00	0,00	334.135,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2613	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	125,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2613	
	33034	13678028	132873	125,00	0,00	334.010,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2614	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	125,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2614	
	33034	13678029	132873	214,49	0,00	333.795,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2615	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	214,49		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2615	
	33034	13678030	132873	148,40	0,00	333.647,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2616	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	148,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2616	
	33034	13678031	132873	125,00	0,00	333.522,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2617	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	125,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2617	
	33034	13678036	125617	1.716,00	0,00	331.806,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 181	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	1.716,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 181	
23/02/2024	33034	13677535	5328	0,00	544,80	332.350,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271875 OC 98596	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				544,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271875 OC 98596	
	33034	13677559	17069	0,00	884,10	333.235,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267607 OC 98671	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				884,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267607 OC 98671	
	33034	13677560	9192	0,00	1.146,16	334.381,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26340 OC 98600	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				1.146,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26340 OC 98600	
	33034	13677591	125617	0,00	1.500,00	335.881,22	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 226 OC 97123	
Contrapartida: 90252 - 1.1.5.02.01.005				1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	313.811,35	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
<b>Contrapartida:</b>							MATERIAIS EM GERAL LTDA 226 OC 97123		
23/02/2024	33034	13677604	5328	0,00	1.279,44	337.160,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271695 OC 98765		
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001							278,16	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271695 OC 98765
<b>Contrapartida:</b> 90258 - 1.1.5.02.01.011							1.001,28	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271695 OC 98765
	33034	13677611	4695	0,00	4.281,90	341.442,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64497 OC 98579		
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002							297,29	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64497 OC 98579
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001							3.984,61	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64497 OC 98579
	33034	13677623	4695	0,00	3.389,83	344.832,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64367 OC 98598		
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002							3.389,83	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64367 OC 98598
	33034	13677653	4695	0,00	3.400,00	348.232,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64524 OC 98506		
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001							3.400,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64524 OC 98506
	33034	13678041	11461	1.933,35	0,00	346.299,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 456815		
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	1.933,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 456815
	33034	13678042	6027	312,90	0,00	345.986,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 254635		
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	312,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 254635
	33034	13678043	68075	2.794,65	0,00	343.191,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6873		
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	2.794,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6873
	33034	13678044	139840	400,00	0,00	342.791,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 2324		
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	400,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 2324
	33034	13678045	9192	2.066,46	0,00	340.725,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25187		
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	2.066,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25187
	33034	13678046	19436	13.691,65	0,00	327.033,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1820403		
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	13.691,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF -

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	313.811,35
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>							C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1820403	
23/02/2024	33034	13678047	1484	873,05	0,00	326.160,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1682842	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	873,05
	33034	13678048	87732	1.975,60	0,00	324.184,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13447	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	1.975,60
	33034	13678049	125921	9.772,08	0,00	314.412,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 11251	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	9.772,08
	33034	13678050	48914	21,12	0,00	314.391,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 33613	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	21,12
	33034	13678051	18209	4.418,90	0,00	309.972,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ONCOVIT DIST DE MED LTDA 5437	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	4.418,90
26/02/2024	33034	13677541	41942	0,00	1.120,00	311.092,63	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 76015 OC 98582	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001							1.120,00	0,00
	33034	13677542	41942	0,00	167,78	311.260,41	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 76014 OC 98599	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002							167,78	0,00
	33034	13677544	34693	0,00	1.024,90	312.285,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 163278 OC 98771	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002							1.024,90	0,00
	33034	13677548	19436	0,00	8.497,30	320.782,61	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1831212 OC 98595	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002							8.497,30	0,00
	33034	13677549	78948	0,00	1.496,00	322.278,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13425 OC 97128	
<b>Contrapartida:</b> 90250 - 1.1.5.02.01.003							1.496,00	0,00
	33034	13677592	131219	0,00	4.150,00	326.428,61	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1447 OC 98067	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001							4.150,00	0,00
							REF. A COMPRA/SERV. DE QB	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	313.811,35
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>							COMERCIO LTDA 1447 OC 98067	
26/02/2024	33034	13677607	19436	0,00	3.029,52	329.458,13	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1831052 OC 98574	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002							392,40	0,00
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001							2.637,12	0,00
	33034	13677622	152962	0,00	910,08	330.368,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6882 OC 98587	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001							910,08	0,00
	33034	13678052	132873	125,00	0,00	330.243,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6882 OC 98587	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	125,00
	33034	13678054	132873	125,00	0,00	330.118,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2635	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	125,00
	33034	13678055	132873	125,00	0,00	329.993,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2635	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	125,00
	33034	13678056	18285	813,60	0,00	329.179,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2637	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	813,60
	33034	13678057	48914	1.124,66	0,00	328.054,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2637	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	1.124,66
	33034	13678059	17069	1.966,30	0,00	326.088,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2637	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	1.966,30
	33034	13678060	87275	2.014,28	0,00	324.074,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 265472	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	2.014,28
	33034	13678061	21703	2.662,00	0,00	321.412,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 265472	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	2.662,00



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	313.811,35
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>							COMERCIAL EIRELI 22242	
26/02/2024	33034	13678062	7512	4.250,00	0,00	317.162,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 103064	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	4.250,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 103064	
	33034	13678063	45086	14.518,00	0,00	302.644,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 75606	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	14.518,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 75606	
	33034	13678067	132873	125,00	0,00	302.519,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2636	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	125,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2636	
27/02/2024	33034	13677551	87275	0,00	1.385,78	303.905,15	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246650 OC 98770	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				1.385,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246650 OC 98770	
	33034	13677555	36693	0,00	2.688,45	306.593,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A 1038399 OC 98594	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				2.688,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A 1038399 OC 98594	
	33034	13677556	132873	0,00	39,00	306.632,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2776 OC	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				39,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2776 OC	
	33034	13677572	132873	0,00	125,00	306.757,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2783 OC	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				125,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2783 OC	
	33034	13677573	132873	0,00	65,00	306.822,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2778 OC	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				39,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2778 OC	
<b>Contrapartida:</b> 90254 - 1.1.5.02.01.007				26,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2778 OC	
	33034	13677574	132873	0,00	125,00	306.947,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2784 OC	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				125,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2784 OC	
	33034	13677594	132873	0,00	1.351,04	308.298,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2774 OC	
<b>Contrapartida:</b> 90254 - 1.1.5.02.01.007				1.351,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2774 OC	
	33034	13677608	132873	0,00	235,88	308.534,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2780 OC	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	313.811,35
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> 90254 - 1.1.5.02.01.007				235,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2780 OC	
27/02/2024	33034	13677627	15831	0,00	8.584,80	317.119,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48124 OC 98580	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				8.584,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48124 OC 98580	
	33034	13677635	132873	0,00	39,00	317.158,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2777 OC	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				39,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2777 OC	
	33034	13677636	132873	0,00	125,00	317.283,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2782 OC	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				125,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2782 OC	
	33034	13677646	132873	0,00	191,45	317.474,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2781 OC	
<b>Contrapartida:</b> 90254 - 1.1.5.02.01.007				191,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2781 OC	
	33034	13677650	132873	0,00	26,00	317.500,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2775 OC	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				26,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2775 OC	
	33034	13677651	1484	0,00	4.652,92	322.153,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1692235 OC 98571	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				4.652,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1692235 OC 98571	
	33034	13678068	132873	13,00	0,00	322.140,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2654	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	13,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2654	
	33034	13678069	132873	15,34	0,00	322.125,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2660	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	15,34		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2660	
	33034	13678070	132873	26,00	0,00	322.099,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2653	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	26,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2653	
	33034	13678071	132873	26,00	0,00	322.073,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2661	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	26,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2661	
	33034	13678072	132873	52,00	0,00	322.021,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2652	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	52,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2652	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	313.811,35
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/02/2024	33034	13678073	132873	183,81	0,00	321.837,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2647	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	183,81		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2647	
	33034	13678074	132873	1.351,04	0,00	320.486,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2656	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	1.351,04		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2656	
	33034	13678075	132873	328,24	0,00	320.158,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2662	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	328,24		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2662	
	33034	13678076	17069	339,00	0,00	319.819,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265702	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	339,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265702	
	33034	13678077	4695	364,00	0,00	319.455,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61634	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	364,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61634	
	33034	13678078	17069	479,40	0,00	318.975,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265703	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	479,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265703	
	33034	13678079	19436	890,61	0,00	318.085,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1822299	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	890,61		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1822299	
	33034	13678080	132873	301,48	0,00	317.783,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2646	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	301,48		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2646	
28/02/2024	33034	13677645	125617	0,00	14.962,00	332.745,77	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 232 OC 95997	
<b>Contrapartida:</b> 90260 - 1.1.5.02.01.013				14.962,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 232 OC 95997	
29/02/2024	32916	13640335	47678	1.692,00	0,00	331.053,77	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.2483	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1.692,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.2483	
	32916	13640336	47678	1.541,80	0,00	329.511,97	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.2483	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1.541,80		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.2483	
	32916	13640337	47678	1.448,50	0,00	328.063,47	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	313.811,35
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							DOC.2483	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1.448,50		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.2483	
29/02/2024	32916	13640338	18285	284,40	0,00	327.779,07	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.89148	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	284,40		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.89148	
	32916	13641041	87275	66,95	0,00	327.712,12	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.246766	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	66,95		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.246766	
	32916	13641042	19436	7,67	0,00	327.704,45	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.1823318	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7,67		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.1823318	
	32916	13641673	132873	45,00	0,00	327.659,45	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.2785	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	45,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.2785	
	33034	13677529	125617	0,00	3.355,60	331.015,05	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 231 OC 97125	
Contrapartida: 90255 - 1.1.5.02.01.008				3.355,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 231 OC 97125	
	33034	13677530	1597	0,00	1.200,00	332.215,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 184635 OC 98572	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				1.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 184635 OC 98572	
	33034	13677552	133110	0,00	2.095,00	334.310,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 710 OC 97331	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				2.095,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 710 OC 97331	
	33034	13677583	132873	0,00	39,00	334.349,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2786 OC	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				39,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2786 OC	
	33034	13677601	17069	0,00	500,64	334.849,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 268232 OC 98992	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				500,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 268232 OC 98992	
	33034	13677602	7512	0,00	6.694,20	341.543,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 104703 OC 98610	
Contrapartida: 97010 - 1.1.5.02.01.023				1.020,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 104703 OC 98610	
Contrapartida: 90251 - 1.1.5.02.01.004				5.673,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 104703 OC 98610	
	33034	13677605	132873	0,00	45,00	341.588,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2779 OC	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				45,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2779 OC	
	33034	13677616	15831	0,00	4.700,00	346.288,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48171 OC 98580	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				4.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	313.811,35
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>							EIRELI 48171 OC 98580	
29/02/2024	33034	13677659	60924	0,00	890,00	347.178,89	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 17293 OC 99379	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				890,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 17293 OC 99379	
	33034	13678083	125617	138,60	0,00	347.040,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 195	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	138,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 195	
	33034	13678084	36336	4.080,00	0,00	342.960,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4308	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	4.080,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4308	
	33034	13678085	125617	447,90	0,00	342.512,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 199	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	447,90		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 199	
	33034	13678094	87275	584,60	0,00	341.927,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245958	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	584,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245958	
	33034	13678095	125617	801,00	0,00	341.126,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 233	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	801,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 233	
	33034	13678096	21703	1.000,00	0,00	340.126,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 22621	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	1.000,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 22621	
	33034	13678097	125617	1.500,00	0,00	338.626,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 194	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	1.500,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 194	
	33034	13678098	125617	1.745,00	0,00	336.881,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 200	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	1.745,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 200	
	33034	13678100	31833	3.293,05	0,00	333.588,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5097	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	313.811,35
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	3.293,05		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5097	
29/02/2024	33034	13678101	41942	167,78	0,00	333.420,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL * C.A. HOSPITALAR EIRELI 76014	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	167,78		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL * C.A. HOSPITALAR EIRELI 76014	
				<b>251.891,22</b>	<b>271.500,83</b>	<b>333.420,96</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>251.891,22</b>	<b>271.500,83</b>	<b>333.420,96</b>	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 90346 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/02/2024	33034	13677728	138651	0,00	163.433,24	163.433,24	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAÚDE LTDA 21 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
Contrapartida: 92470 - 2.1.1.02.03.072				163.433,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAÚDE LTDA 21 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	33034	13677843	138651	163.433,24	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLUIR GESTÃO EM SAÚDE LTDA 21	
Contrapartida: 90371 - 2.1.1.02.09.002				0,00	2.451,49		Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL FLUIR GESTÃO EM SAÚDE LTDA 21	
Contrapartida: 90374 - 2.1.1.02.09.005				0,00	7.599,63		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL FLUIR GESTÃO EM SAÚDE LTDA 21	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	153.382,12		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLUIR GESTÃO EM SAÚDE LTDA 21	
08/02/2024	33034	13677670	156278	0,00	1.500,00	1.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROCENTRO NEUROCIRURGIA, NEUROFIS E CONS LTDA 2548 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
Contrapartida: 90523 - 3.2.1.30.03.007				1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROCENTRO NEUROCIRURGIA, NEUROFIS E CONS LTDA 2548 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
09/02/2024	33034	13677900	156278	1.500,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NEUROCENTRO NEUROCIRURGIA, NEUROFIS E CONS LTDA 2548	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	1.500,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NEUROCENTRO NEUROCIRURGIA, NEUROFIS E CONS LTDA 2548	
21/02/2024	33034	13677734	158559	0,00	75,00	75,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCUS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1343 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
Contrapartida: 91761 - 3.2.1.30.03.028				75,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCUS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1343 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	33034	13677748	114374	0,00	1.550.694,75	1.550.769,75	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 170 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90346 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> 92469 - 2.1.1.02.03.071				1.550.694,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 170 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
21/02/2024	33034	13678020	158559	75,00	0,00	1.550.694,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOCUS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1343	
<b>Contrapartida:</b> 90231 - 1.1.2.02.08.001				75,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOCUS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1343	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	150,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOCUS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1343	
22/02/2024	33034	13678022	114374	1.550.694,75	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 170	
<b>Contrapartida:</b> 90371 - 2.1.1.02.09.002				0,00	23.260,42		Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 170	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	1.455.327,04		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 170	
<b>Contrapartida:</b> 90374 - 2.1.1.02.09.005				0,00	72.107,29		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 170	
26/02/2024	33034	13677696	138651	0,00	163.433,26	163.433,26	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAÚDE LTDA 22 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
<b>Contrapartida:</b> 92470 - 2.1.1.02.03.072				163.433,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAÚDE LTDA 22 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
27/02/2024	33034	13677678	157946	0,00	80.510,95	243.944,21	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 291 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
<b>Contrapartida:</b> 97027 - 2.1.1.02.03.082				80.510,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 291 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
29/02/2024	33034	13678088	138651	163.433,26	0,00	80.510,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLUIR GESTÃO EM SAÚDE LTDA 22	
<b>Contrapartida:</b> 90374 - 2.1.1.02.09.005				0,00	7.599,65		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL FLUIR GESTÃO EM SAÚDE LTDA 22	
<b>Contrapartida:</b> 90371 - 2.1.1.02.09.002				0,00	2.452,00		Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL FLUIR GESTÃO EM SAÚDE LTDA 22	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	153.381,61		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLUIR GESTÃO EM SAÚDE LTDA 22	
	33034	13678089	157946	80.510,95	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 291	
<b>Contrapartida:</b> 90371 - 2.1.1.02.09.002				0,00	1.207,66		Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 291	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	75.559,53		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 291	
<b>Contrapartida:</b> 90374 - 2.1.1.02.09.005				0,00	3.743,76		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RENAL CARE SERVICOS	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90346 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							MEDICOS LTDA 291	
				1.959.647,20	1.959.647,20	0,00	<=== Saldo da Conta	
				1.959.647,20	1.959.647,20	0,00	<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 90347 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 124.101,91

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33065	8802014	154471	1.750,00	0,00	122.351,91	BAIXA DO ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DEVIDO A NFS 001 - MR NET - FOI DADA ENTRADA NA COMPETENCIA 02/2024 NO MV
Contrapartida: 90231 - 1.1.2.02.08.001				0,00	1.750,00		BAIXA DO ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DEVIDO A NFS 001 - MR NET - FOI DADA ENTRADA NA COMPETENCIA 02/2024 NO MV
	33065	8802015	155209	410,70	0,00	121.941,21	BAIXA DO ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DEVIDO A NFS 80 - JMCA - FOI DADA ENTRADA NA COMPETENCIA 02/2024 NO MV
Contrapartida: 90231 - 1.1.2.02.08.001				0,00	410,70		BAIXA DO ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DEVIDO A NFS 80 - JMCA - FOI DADA ENTRADA NA COMPETENCIA 02/2024 NO MV
	33065	8802020	124112	0,00	40,00	121.981,21	RECLASSIFICAÇÃO PARA CORRECAO SALDO DO FORNECEDOR DE INSUMO
Contrapartida: 91766 - 3.2.1.30.03.033				40,00	0,00		RECLASSIFICAÇÃO PARA CORRECAO SALDO DO FORNECEDOR DE SERVICIO
	33065	8802021	125441	0,30	0,00	121.980,91	RECLASSIFICAÇÃO PARA CORRECAO SALDO DO FORNECEDOR DE INSUMO
Contrapartida: 90528 - 3.2.1.30.03.012				0,00	0,30		RECLASSIFICAÇÃO PARA CORRECAO SALDO DO FORNECEDOR DE INSUMO
	33065	8802022	46569	0,01	0,00	121.980,90	RECLASSIFICAÇÃO PARA CORRECAO SALDO DO FORNECEDOR DE INSUMO
Contrapartida: 90525 - 3.2.1.30.03.009				0,00	0,01		RECLASSIFICAÇÃO PARA CORRECAO SALDO DO FORNECEDOR DE INSUMO
	33065	8802023	132239	4.527,90	0,00	117.453,00	RECLASSIFICAÇÃO PARA CORRECAO SALDO DO FORNECEDOR DUPLICADO IBG GASES
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				0,00	4.527,90		RECLASSIFICAÇÃO PARA CORRECAO SALDO DO FORNECEDOR DUPLICADO IBG GASES
	33065	8802023	2230	0,00	4.527,90	121.980,90	RECLASSIFICAÇÃO PARA CORRECAO SALDO DO FORNECEDOR DUPLICADO IBG GASES
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				4.527,90	0,00		RECLASSIFICAÇÃO PARA CORRECAO SALDO DO FORNECEDOR DUPLICADO IBG GASES
	33034	13677666	78653	0,00	39.801,94	161.782,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2219664011 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
Contrapartida: 90606 - 3.2.1.40.15.020				39.801,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2219664011 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33034	13677689	80942	0,00	2.065,76	163.848,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35684 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
Contrapartida: 91976 - 2.1.1.02.03.055				2.065,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35684 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	124.101,91
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33034	13677705	2230	0,00	2.760,00	166.608,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 52670 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 91793 - 2.1.1.02.03.017				2.760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 52670 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677715	155209	0,00	1.369,00	167.977,60	REF. A COMPRA/SERV. DE JMCA COMERCIO DE PELICULA LTDA 80 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 91662 - 3.2.1.40.11.017				1.369,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JMCA COMERCIO DE PELICULA LTDA 80 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677743	154471	0,00	1.750,00	169.727,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MR NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E TELEFONIA LTDA 1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 91800 - 2.1.1.02.03.024				1.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MR NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E TELEFONIA LTDA 1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677744	2230	0,00	12.726,30	182.453,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 52650 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 91793 - 2.1.1.02.03.017				12.726,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 52650 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677757	152112	0,00	110,00	182.563,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0013/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 90593 - 3.2.1.40.15.007				110,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0013/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677783	135061	370,00	0,00	182.193,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 397	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	370,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 397	
02/02/2024	33034	13677797	80942	2.065,76	0,00	180.128,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35684	
<b>Contrapartida:</b> 90374 - 2.1.1.02.09.005				0,00	96,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35684	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	1.938,71		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35684	
<b>Contrapartida:</b> 90371 - 2.1.1.02.09.002				0,00	30,99		Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35684	
05/02/2024	33034	13677702	1010	0,00	252,00	180.380,14	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 0434519682 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 90607 - 3.2.1.40.15.021				252,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 0434519682 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677708	46553	0,00	1.496,00	181.876,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 78506 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	124.101,91
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> 91791 - 2.1.1.02.03.015				1.496,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 78506 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
05/02/2024	33034	13677713	147675	0,00	10.000,00	191.876,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 92475 - 2.1.1.02.03.077				10.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677724	156053	0,00	4.000,00	195.876,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HAYANE BUENO DE SOUZA 11 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 90570 - 3.2.1.40.11.005				4.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HAYANE BUENO DE SOUZA 11 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677727	152074	0,00	300,00	196.176,14	REF. A COMPRA/SERV. DE 31.198.118 MARCOS ANTONIO KRINDGES SENGER 40 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 91662 - 3.2.1.40.11.017				300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 31.198.118 MARCOS ANTONIO KRINDGES SENGER 40 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677733	152112	0,00	190,00	196.366,14	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0014/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 90593 - 3.2.1.40.15.007				190,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0014/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677741	1010	0,00	849,30	197.215,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 0441744817 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 90607 - 3.2.1.40.15.021				849,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 0441744817 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677750	152074	0,00	150,00	197.365,44	REF. A COMPRA/SERV. DE 31.198.118 MARCOS ANTONIO KRINDGES SENGER 28 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 91662 - 3.2.1.40.11.017				150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 31.198.118 MARCOS ANTONIO KRINDGES SENGER 28 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677759	152123	0,00	110,00	197.475,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMONS 0015/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 90593 - 3.2.1.40.15.007				110,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMONS 0015/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677804	152112	40,00	0,00	197.435,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0016/2024	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	40,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0016/2024	
	33034	13677808	152112	190,00	0,00	197.245,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0014/2024	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	190,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	124.101,91
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>							RODRIGUES DAS NEVES 0014/2024	
05/02/2024	33034	13677809	156053	4.000,00	0,00	193.245,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HAYANE BUENO DE SOUZA 11	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	4.000,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HAYANE BUENO DE SOUZA 11	
	33034	13677810	22887	15.896,66	0,00	177.348,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 92736	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	15.896,66		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 92736	
	33034	13677812	46553	1.496,00	0,00	175.852,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 78506	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	1.496,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 78506	
	33034	13677813	152123	110,00	0,00	175.742,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0015/2024	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	110,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0015/2024	
06/02/2024	33065	8802004	22887	4.500,00	0,00	171.242,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 76000 OC - NF NAO FOI DADA ENTRADA NO MV DENTRO DA COMPETENCIA CORRETA	
<b>Contrapartida:</b> 90231 - 1.1.2.02.08.001				0,00	4.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 76000 OC - NF NAO FOI DADA ENTRADA NO MV DENTRO DA COMPETENCIA CORRETA	
	33034	13677668	119605	0,00	110,00	171.352,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202400956 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 90592 - 3.2.1.40.15.006				110,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202400956 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677680	152112	0,00	40,00	171.392,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0016/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 90593 - 3.2.1.40.15.007				40,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0016/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677697	124112	0,00	29.836,23	201.229,01	REF. A COMPRA/SERV. DE WALLGARDEN ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 117 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 92201 - 2.1.1.02.03.069				30.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WALLGARDEN ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 117 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 90373 - 2.1.1.02.09.004				0,00	763,77		Detalhamento ISSQN R.TERC 3,67% BASE - HEL WALLGARDEN ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 117	
	33034	13677704	47114	0,00	754,29	201.983,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20240116 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	124.101,91
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> 90598 - 3.2.1.40.15.012				754,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20240116 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
06/02/2024	33034	13677760	22887	0,00	4.500,00	206.483,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 76000 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 91964 - 2.1.1.02.03.043				4.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 76000 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677765	119605	0,00	154,00	206.637,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202400953 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 90592 - 3.2.1.40.15.006				154,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202400953 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677768	135061	0,00	370,00	207.007,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 398 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 91761 - 3.2.1.30.03.028				370,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 398 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677814	47114	754,29	0,00	206.253,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20240116	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	678,87		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20240116	
<b>Contrapartida:</b> 90467 - 3.2.1.01.03.002				0,00	75,42		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20240116	
	33034	13677815	135061	370,00	0,00	205.883,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 398	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	370,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 398	
	33034	13677835	22887	4.500,00	0,00	201.383,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 76000	
<b>Contrapartida:</b> 90374 - 2.1.1.02.09.005				0,00	209,25		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 76000	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	4.290,75		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 76000	
	33034	13677837	119605	154,00	0,00	201.229,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202400953	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	154,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202400953	
	33034	13677838	119605	110,00	0,00	201.119,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202400956	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	110,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202400956	
	33034	13678102	124112	40,00	0,00	201.079,01	BAIXA CONTÁBIL WALLGARDEN	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	124.101,91
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 06/02/2024	
Contrapartida: 90373 - 2.1.1.02.09.004				0,00	40,00		BAIXA CONTÁBIL WALLGARDEN ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 06/02/2024	
07/02/2024	33034	13677700	114373	0,00	2.756,00	203.835,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SALGADO E CUNHA LTDA 50673 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
Contrapartida: 90601 - 3.2.1.40.15.015				2.756,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SALGADO E CUNHA LTDA 50673 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677729	47870	0,00	19.700,00	223.535,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1455 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
Contrapartida: 91969 - 2.1.1.02.03.048				19.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1455 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677730	14169	0,00	7.342,36	230.877,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5538 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
Contrapartida: 91790 - 2.1.1.02.03.014				7.342,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5538 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677739	64435	0,00	42.510,20	273.387,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 394/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
Contrapartida: 91967 - 2.1.1.02.03.046				42.510,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 394/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677745	150822	0,00	3.700,00	277.087,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLUS ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO E SERVIÇOS LTDA 378 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
Contrapartida: 97026 - 2.1.1.02.03.081				3.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLUS ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO E SERVIÇOS LTDA 378 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677756	128291	0,00	104.761,00	381.848,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIDIA APARECIDA MACEDO DA COSTA MARQUES ME 109 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
Contrapartida: 97024 - 2.1.1.02.03.079				104.761,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIDIA APARECIDA MACEDO DA COSTA MARQUES ME 109 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677763	152786	0,00	13.434,17	395.282,74	REF. A COMPRA/SERV. DE POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4517 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
Contrapartida: 98569 - 2.1.1.02.03.196				13.434,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4517 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677764	46545	0,00	5.424,24	400.706,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA 1603 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
Contrapartida: 91966 - 2.1.1.02.03.045				5.424,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA 1603 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	124.101,91
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/02/2024	33034	13677775	124698	0,00	6.300,00	407.006,98	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 511 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 92188 - 2.1.1.02.03.066				6.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 511 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677840	124112	6.960,00	0,00	400.046,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WALLGARDEN ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 113	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	6.960,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WALLGARDEN ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 113	
08/02/2024	33034	13677667	114375	0,00	1.743,80	401.790,78	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 91965 - 2.1.1.02.03.044				1.743,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677669	156272	0,00	256,00	402.046,78	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3236 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 90584 - 3.2.1.40.13.002				256,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3236 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677674	15697	0,00	12.640,00	414.686,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32390 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 91807 - 2.1.1.02.03.031				12.640,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32390 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677690	114375	0,00	6.624,00	421.310,78	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 97028 - 2.1.1.02.03.083				6.624,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677692	45014	0,00	3.280,00	424.590,78	REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 632 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 91805 - 2.1.1.02.03.029				3.280,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 632 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677693	114355	0,00	50.850,00	475.440,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 240 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 91971 - 2.1.1.02.03.050				50.850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 240 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677707	114375	0,00	23.089,00	498.529,78	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 101 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 91965 - 2.1.1.02.03.044				23.089,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 101 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677718	124601	0,00	25.856,35	524.386,13	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	124.101,91
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> 91978 - 2.1.1.02.03.057				25.856,35	0,00		MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 959 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 959 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
08/02/2024	33034	13677761	116933	0,00	217.644,38	742.030,51	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 330 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 330 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 91972 - 2.1.1.02.03.051				222.504,05	0,00		Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 330	
<b>Contrapartida:</b> 90375 - 2.1.1.02.09.006				0,00	4.859,67			
	33034	13677762	150097	0,00	2.786,75	744.817,26	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 703251172 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 703251172 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 97032 - 2.1.1.02.03.087				2.786,75	0,00			
	33034	13677771	116581	0,00	13.000,00	757.817,26	REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 1010 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 1010 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 91973 - 2.1.1.02.03.052				13.000,00	0,00			
	33034	13677772	114375	0,00	2.914,56	760.731,82	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 97028 - 2.1.1.02.03.083				2.914,56	0,00			
	33034	13677853	152112	80,00	0,00	760.651,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0018/2024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0018/2024	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	80,00			
	33034	13677854	124112	59.672,45	0,00	700.979,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WALLGARDEN ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 116 Detalhamento INSS SERV TERC BASE DIF - HEL WALLGARDEN ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 116	
<b>Contrapartida:</b> 90375 - 2.1.1.02.09.006				0,00	3.366,00			
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	56.306,45		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WALLGARDEN ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 116	
	33034	13677855	152123	119,00	0,00	700.860,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0019/2024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0019/2024	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	119,00			
	33034	13677871	78653	39.801,94	0,00	661.058,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2219664011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2219664011	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	39.801,94			

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	124.101,91
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>								
08/02/2024	33034	13677875	152112	110,00	0,00	660.948,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0017/2024	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	110,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0017/2024	
09/02/2024	33034	13677671	152112	0,00	80,00	661.028,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0018/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 90593 - 3.2.1.40.15.007				80,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0018/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677672	152123	0,00	119,00	661.147,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0019/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 90593 - 3.2.1.40.15.007				119,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0019/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677684	152123	0,00	39,00	661.186,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0020/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 90593 - 3.2.1.40.15.007				39,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0020/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677688	154471	0,00	1.750,00	662.936,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MR NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E TELEFONIA LTDA 497 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 91800 - 2.1.1.02.03.024				1.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MR NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E TELEFONIA LTDA 497 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677717	152112	0,00	110,00	663.046,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0021/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 90593 - 3.2.1.40.15.007				110,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0021/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677753	65279	0,00	110,00	663.156,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 202401061 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 90592 - 3.2.1.40.15.006				110,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 202401061 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677754	152112	0,00	110,00	663.266,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0017/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 90593 - 3.2.1.40.15.007				110,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0017/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677770	47655	0,00	80.362,26	743.628,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 945 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 91979 - 2.1.1.02.03.058				80.362,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 945 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	124.101,91
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>							DIVERSOS	
09/02/2024	33034	13677881	65279	110,00	0,00	743.518,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 202401061	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	110,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 202401061	
	33034	13677897	154471	1.750,00	0,00	741.768,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MR NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E TELEFONIA LTDA 497	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	1.750,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MR NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E TELEFONIA LTDA 497	
	33034	13677901	152123	39,00	0,00	741.729,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0020/2024	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	39,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0020/2024	
	33034	13677902	152112	110,00	0,00	741.619,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0021/2024	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	110,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0021/2024	
	33034	13677903	156272	256,00	0,00	741.363,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3236	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	256,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3236	
	33034	13677904	116933	217.644,38	0,00	523.719,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 330	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	203.960,38		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 330	
<b>Contrapartida:</b> 90371 - 2.1.1.02.09.002				0,00	3.337,56		Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 330	
<b>Contrapartida:</b> 90374 - 2.1.1.02.09.005				0,00	10.346,44		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 330	
	33034	13677905	46454	2.840,00	0,00	520.879,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPORTE EXTINTORES EIRELI 4.588	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	2.840,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPORTE EXTINTORES EIRELI 4.588	
14/02/2024	33034	13677673	117242	0,00	28.620,00	549.499,31	REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2041 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 91977 - 2.1.1.02.03.056				28.620,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2041 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677776	132239	0,00	572,10	550.071,41	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 8964 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 91793 - 2.1.1.02.03.017				572,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	124.101,91
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>							8964 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
14/02/2024	33034	13677909	1010	252,00	0,00	549.819,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A 0434519682	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	252,00
	33034	13677911	125441	13.335,30	0,00	536.484,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 242	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	13.335,30
	33034	13677915	1010	849,30	0,00	535.634,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A 0441744817	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	849,30
	33034	13677916	150097	2.786,75	0,00	532.848,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 703251172	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	2.786,75
15/02/2024	33034	13677691	46623	0,00	385,00	533.233,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 15591 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 91803 - 2.1.1.02.03.027							385,00	0,00
	33034	13677918	153527	155,99	0,00	533.077,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0022/2024	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	155,99
	33034	13677919	15697	12.640,00	0,00	520.437,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32390	
<b>Contrapartida:</b> 90371 - 2.1.1.02.09.002							0,00	189,60
<b>Contrapartida:</b> 90374 - 2.1.1.02.09.005							0,00	587,76
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	11.862,64
16/02/2024	33034	13677694	132239	0,00	2.500,00	522.937,07	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 169580 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 91793 - 2.1.1.02.03.017							2.500,00	0,00
	33034	13677703	2230	0,00	572,10	523.509,17	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 9129 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 91793 - 2.1.1.02.03.017							572,10	0,00

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	124.101,91
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/02/2024	33034	13677714	153527	0,00	155,99	523.665,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0022/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 90593 - 3.2.1.40.15.007				155,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0022/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677736	132239	0,00	2.600,00	526.265,16	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 169581 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 91793 - 2.1.1.02.03.017				2.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 169581 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677742	157131	0,00	37.066,66	563.331,82	REF. A COMPRA/SERV. DE LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 2 OC CONTRATO BOA GRACA MANUT PREDIAL- 01/2024	
<b>Contrapartida:</b> 98573 - 2.1.1.02.03.200				37.066,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 2 OC CONTRATO BOA GRACA MANUT PREDIAL- 01/2024	
	33034	13677755	22887	0,00	4.500,00	567.831,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 76755 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 91964 - 2.1.1.02.03.043				4.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 76755 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677922	69140	35.041,15	0,00	532.790,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI 189	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	31.419,42		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI 189	
<b>Contrapartida:</b> 90375 - 2.1.1.02.09.006				0,00	3.621,73		Detalhamento INSS SERV TERC BASE DIF - HEL P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI 189	
	33034	13677923	152074	150,00	0,00	532.640,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL 31.198.118 MARCOS ANTONIO KRINDGES SENGER 28	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	150,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL 31.198.118 MARCOS ANTONIO KRINDGES SENGER 28	
	33034	13677924	152074	300,00	0,00	532.340,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL 31.198.118 MARCOS ANTONIO KRINDGES SENGER 40	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	300,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL 31.198.118 MARCOS ANTONIO KRINDGES SENGER 40	
	33034	13677925	114375	1.743,80	0,00	530.596,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	1.743,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29	
	33034	13677926	114375	2.914,56	0,00	527.682,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	2.914,56		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	124.101,91
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							30	
16/02/2024	33034	13677927	150822	3.700,00	0,00	523.982,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLUS ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO E SERVIÇOS LTDA 378	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	3.700,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLUS ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO E SERVIÇOS LTDA 378	
	33034	13677928	124698	6.300,00	0,00	517.682,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 511	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	6.300,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 511	
	33034	13677929	114375	6.624,00	0,00	511.058,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	6.624,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31	
	33034	13677930	114375	23.089,00	0,00	487.969,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 101	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	23.089,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 101	
	33034	13677931	128291	104.761,00	0,00	383.208,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL OLIDIA APARECIDA MACEDO DA COSTA MARQUES ME 109	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	104.761,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL OLIDIA APARECIDA MACEDO DA COSTA MARQUES ME 109	
	33034	13677932	47870	19.700,00	0,00	363.508,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1455	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	18.586,95		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1455	
Contrapartida: 90371 - 2.1.1.02.09.002				0,00	197,00		Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1455	
Contrapartida: 90374 - 2.1.1.02.09.005				0,00	916,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1455	
	33034	13677933	152786	13.434,17	0,00	350.074,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4517	
Contrapartida: 90371 - 2.1.1.02.09.002				0,00	201,51		Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4517	
Contrapartida: 90374 - 2.1.1.02.09.005				0,00	624,69		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4517	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	12.607,97		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4517	
	33034	13677934	147675	10.000,00	0,00	340.074,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 7	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	10.000,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	124.101,91
Data	Lote	Lañ.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>							ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 7	
16/02/2024	33034	13677935	45014	3.280,00	0,00	336.794,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL L2D TELEMEDICINA LTDA 632	
<b>Contrapartida:</b> 90371 - 2.1.1.02.09.002				0,00	49,20		Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL L2D TELEMEDICINA LTDA 632	
<b>Contrapartida:</b> 90374 - 2.1.1.02.09.005				0,00	152,52		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL L2D TELEMEDICINA LTDA 632	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	3.078,28		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL L2D TELEMEDICINA LTDA 632	
	33034	13677936	124601	25.856,35	0,00	310.937,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 959	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	24.266,18		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 959	
<b>Contrapartida:</b> 90371 - 2.1.1.02.09.002				0,00	387,85		Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 959	
<b>Contrapartida:</b> 90374 - 2.1.1.02.09.005				0,00	1.202,32		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 959	
19/02/2024	33034	13677677	23037	0,00	2.083,69	313.021,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3708 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 91794 - 2.1.1.02.03.018				2.083,69	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3708 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677687	126003	0,00	230.163,90	543.185,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ACCESS GESTÃO DE FACILITYS LTDA 34 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 91968 - 2.1.1.02.03.047				230.163,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACCESS GESTÃO DE FACILITYS LTDA 34 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677698	136865	0,00	26.069,91	569.255,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 279 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 92468 - 2.1.1.02.03.070				26.069,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 279 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677706	64298	0,00	4.738,28	573.993,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1840 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 91806 - 2.1.1.02.03.030				4.738,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1840 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677709	124698	0,00	5.400,00	579.393,57	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 512 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 92190 - 2.1.1.02.03.068				5.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 512 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677722	23037	0,00	16.706,85	596.100,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	124.101,91
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> 91794 - 2.1.1.02.03.018				16.706,85	0,00		SERVICOS LTDA 3707 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC	
19/02/2024	33034	13677723	64435	0,00	63.552,74	659.653,16	SERVICOS LTDA 3707 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 395 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 91967 - 2.1.1.02.03.046				63.552,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 395 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677726	152123	0,00	94,00	659.747,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0023/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 90593 - 3.2.1.40.15.007				94,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0023/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677740	155670	0,00	14,00	659.761,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 0024/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 90593 - 3.2.1.40.15.007				14,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 0024/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677749	132239	0,00	3.960,00	663.721,16	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 52848 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 91793 - 2.1.1.02.03.017				3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 52848 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677751	150376	0,00	1.350,00	665.071,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANÇA CRIATIVA LTDA 2024.54 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 98567 - 2.1.1.02.03.194				1.350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANÇA CRIATIVA LTDA 2024.54 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677758	115593	0,00	20.000,00	685.071,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 47 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 91974 - 2.1.1.02.03.053				20.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 47 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677777	152697	0,00	23.000,00	708.071,16	REF. A COMPRA/SERV. DE WCB GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA 3 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 97025 - 2.1.1.02.03.080				23.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WCB GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA 3 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677938	2230	2.600,00	0,00	705.471,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 1689886	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	2.600,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 1689886	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	124.101,91
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>								
19/02/2024	33034	13677940	2230	2.500,00	0,00	702.971,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 168885	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	2.500,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 168885	
	33034	13677941	119605	154,00	0,00	702.817,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202401201	
<b>Contrapartida:</b> 91633 - 1.1.1.02.02.011				0,00	154,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202401201	
	33034	13677942	2230	2.760,00	0,00	700.057,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 52670	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	2.760,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 52670	
	33034	13677944	2230	12.726,30	0,00	687.330,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 52650	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	12.726,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 52650	
20/02/2024	33034	13677685	68070	0,00	1.748,25	689.079,11	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 10551 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 91796 - 2.1.1.02.03.020				1.748,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 10551 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677766	120180	0,00	1.306,00	690.385,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 23674 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 91761 - 3.2.1.30.03.028				1.306,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 23674 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677767	119605	0,00	154,00	690.539,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202401201 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 90592 - 3.2.1.40.15.006				154,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202401201 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677945	46536	3.100,00	0,00	687.439,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLYNET TELECOM LTDA - ME 27965	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	3.100,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLYNET TELECOM LTDA - ME 27965	
	33034	13677947	124698	5.400,00	0,00	682.039,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 512	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	5.400,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 512	
	33034	13677948	46545	5.424,24	0,00	676.614,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA 1603	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	124.101,91
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	5.424,24		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA 1603	
20/02/2024	33034	13677949	157437	6.271,72	0,00	670.343,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 49/2023	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	6.271,72		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 49/2023	
	33034	13677959	64435	42.510,20	0,00	627.832,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 394/2024	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	42.510,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 394/2024	
	33034	13677979	116581	13.000,00	0,00	614.832,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL D3 SOLUÇÕES LTDA 1010	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	13.000,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL D3 SOLUÇÕES LTDA 1010	
	33034	13677981	157437	6.271,72	0,00	608.561,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 49/2023	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	6.271,72		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 49/2023	
	33034	13677983	155670	14,00	0,00	608.547,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 0024/2024	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	14,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 0024/2024	
	33034	13677984	152123	94,00	0,00	608.453,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0023/2024	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	94,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0023/2024	
	33034	13677985	115593	20.000,00	0,00	588.453,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 47	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	20.000,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 47	
	33034	13677986	152697	23.000,00	0,00	565.453,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WCB GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA 3	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	23.000,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WCB GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA 3	
	33034	13677987	117242	28.620,00	0,00	536.833,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2041	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	28.620,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2041	
	33034	13677988	157131	37.066,66	0,00	499.766,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO	



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	124.101,91
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
E SERVICOS 2								
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	37.066,66		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 2	
20/02/2024	33034	13677989	47655	80.362,26	0,00	419.404,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 945	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	80.362,26		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 945	
	33034	13677990	64298	4.738,28	0,00	414.666,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1840	
Contrapartida: 90374 - 2.1.1.02.09.005				0,00	220,33		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1840	
Contrapartida: 90371 - 2.1.1.02.09.002				0,00	71,07		Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1840	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	4.446,88		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1840	
	33034	13677991	68070	1.748,25	0,00	412.917,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 10551	
Contrapartida: 90375 - 2.1.1.02.09.006				0,00	96,15		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 10551	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	1.652,10		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 10551	
	33034	13677992	126003	230.163,90	0,00	182.753,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACCESS GESTÃO DE FACILITYS LTDA 34	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	230.163,90		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACCESS GESTÃO DE FACILITYS LTDA 34	
	33034	13677993	150376	1.350,00	0,00	181.403,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANÇA CRIATIVA LTDA 2024.54	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	1.350,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANÇA CRIATIVA LTDA 2024.54	
	33034	13677994	64435	63.552,74	0,00	117.851,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 395	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	59.644,25		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 395	
Contrapartida: 90374 - 2.1.1.02.09.005				0,00	2.955,20		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 395	
Contrapartida: 90371 - 2.1.1.02.09.002				0,00	953,29		Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 395	
	33034	13677995	46623	385,00	0,00	117.466,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 15591	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	124.101,91
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> 90374 - 2.1.1.02.09.005				0,00	17,90		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 15591	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	367,10		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 15591	
20/02/2024	33034	13677996	9819	2.395,30	0,00	115.070,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 178931	
<b>Contrapartida:</b> 90374 - 2.1.1.02.09.005				0,00	111,38		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 178931	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	2.259,97		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 178931	
<b>Contrapartida:</b> 90371 - 2.1.1.02.09.002				0,00	23,95		Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 178931	
	33034	13678012	132239	572,10	0,00	114.498,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 8964	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	572,10		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 8964	
	33034	13678014	120180	1.306,00	0,00	113.192,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 23674	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	1.306,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 23674	
	33034	13678108	157437	0,00	6.271,72	119.464,46	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 49/2023 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/02/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 49/2023 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				6.271,72	0,00			
21/02/2024	33034	13677679	157437	0,00	6.271,72	125.736,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 49/2023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 92472 - 2.1.1.02.03.074				6.271,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 49/2023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677731	157437	0,00	6.271,72	132.007,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 49/2023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 92472 - 2.1.1.02.03.074				6.271,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 49/2023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677737	23037	0,00	8.466,31	140.474,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 42.2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 91648 - 3.2.1.30.03.016				8.466,31	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 42.2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	124.101,91
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/02/2024	33034	13677746	46536	0,00	3.100,00	143.574,21	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 27965 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 91792 - 2.1.1.02.03.016				3.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 27965 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677773	9819	0,00	2.395,30	145.969,51	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 178931 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 91975 - 2.1.1.02.03.054				2.395,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 178931 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13678015	23037	16.706,85	0,00	129.262,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3707	
<b>Contrapartida:</b> 90371 - 2.1.1.02.09.002				0,00	250,60		Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 3707	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	15.679,38		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3707	
<b>Contrapartida:</b> 90374 - 2.1.1.02.09.005				0,00	776,87		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 3707	
	33034	13678016	157437	6.271,72	0,00	122.990,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 49/2023	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	6.271,72		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 49/2023	
	33034	13678018	114355	50.850,00	0,00	72.140,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 240	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	50.850,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 240	
	33034	13678019	23037	2.083,69	0,00	70.057,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3708	
<b>Contrapartida:</b> 90371 - 2.1.1.02.09.002				0,00	31,26		Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 3708	
<b>Contrapartida:</b> 90374 - 2.1.1.02.09.005				0,00	96,89		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 3708	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	1.955,54		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3708	
	33034	13678021	23037	8.466,31	0,00	61.590,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 42.2024	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	8.466,31		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 42.2024	
22/02/2024	33034	13677732	132873	0,00	17.499,93	79.090,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 60 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 92186 - 2.1.1.02.03.064				17.499,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 60 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677735	158568	0,00	2.103,00	81.193,87	REF. A COMPRA/SERV. DE FAGNER DA SILVA ALVES 0012024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	124.101,91
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> 91662 - 3.2.1.40.11.017				2.103,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FAGNER DA SILVA ALVES 0012024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
22/02/2024	33034	13678023	158568	2.103,00	0,00	79.090,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FAGNER DA SILVA ALVES 0012024	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	2.103,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FAGNER DA SILVA ALVES 0012024	
	33034	13678024	132873	17.499,93	0,00	61.590,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 60	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	17.499,93		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 60	
	33034	13678032	153527	22,90	0,00	61.568,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0027/2024	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	22,90		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0027/2024	
	33034	13678033	155670	38,76	0,00	61.529,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 0029/2024	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	38,76		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 0029/2024	
	33034	13678034	152112	110,00	0,00	61.419,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0026/2024	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	110,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0026/2024	
	33034	13678035	153527	110,00	0,00	61.309,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0025/2024	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	110,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0025/2024	
	33034	13678037	136865	26.069,91	0,00	35.239,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 279	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	26.069,91		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 279	
23/02/2024	33034	13677716	149965	0,00	140,00	35.379,37	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 13 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 91662 - 3.2.1.40.11.017				140,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 13 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13678038	154465	1.071,00	0,00	34.308,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/23	
<b>Contrapartida:</b> 90371 - 2.1.1.02.09.002				0,00	51,40		Detalhamento IRRF P TWD 4,8% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/23	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	969,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/23	
<b>Contrapartida:</b> 90374 - 2.1.1.02.09.005				0,00	49,80		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/23	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	124.101,91
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/02/2024	33034	13678040	149965	140,00	0,00	34.168,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 13	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	140,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 13	
26/02/2024	33034	13677675	153527	0,00	52,80	34.221,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0030/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 90593 - 3.2.1.40.15.007				52,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0030/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677695	155670	0,00	38,76	34.259,93	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 0029/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 90593 - 3.2.1.40.15.007				38,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 0029/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677699	78653	0,00	39.005,26	73.265,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2222149791 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 90606 - 3.2.1.40.15.020				39.005,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2222149791 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677701	119605	0,00	154,00	73.419,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202401409 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 90592 - 3.2.1.40.15.006				154,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202401409 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677711	119605	0,00	110,00	73.529,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202401421 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 90592 - 3.2.1.40.15.006				110,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202401421 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677719	153527	0,00	22,90	73.552,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0027/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 90593 - 3.2.1.40.15.007				22,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0027/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677720	152112	0,00	110,00	73.662,09	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0026/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 90593 - 3.2.1.40.15.007				110,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0026/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677721	153527	0,00	110,00	73.772,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0025/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 90593 - 3.2.1.40.15.007				110,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0025/2024 OC FORNECEDORES DE	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	124.101,91
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>							SERVICOS DIVERSOS	
26/02/2024	33034	13677725	570	0,00	1.810,68	75.582,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A 4061000087431 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 90239 - 1.1.2.02.12.001				1.810,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A 4061000087431 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677738	44940	0,00	100,00	75.682,77	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA RAIZES LTDA 58888 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 90592 - 3.2.1.40.15.006				100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA RAIZES LTDA 58888 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677774	150097	0,00	1.575,58	77.258,35	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 1382 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 97032 - 2.1.1.02.03.087				1.575,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 1382 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13678053	44940	100,00	0,00	77.158,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EDITORA RAIZES LTDA 58888	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	100,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EDITORA RAIZES LTDA 58888	
	33034	13678058	150097	1.575,58	0,00	75.582,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 1382	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	1.575,58		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 1382	
	33034	13678064	119605	154,00	0,00	75.428,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202401409	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	154,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202401409	
	33034	13678065	153527	52,80	0,00	75.375,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0030/2024	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	52,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0030/2024	
	33034	13678066	119605	110,00	0,00	75.265,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202401421	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	110,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202401421	
27/02/2024	33034	13677712	135061	0,00	370,00	75.635,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 91761 - 3.2.1.30.03.028				370,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677747	125441	0,00	161.293,85	236.929,82	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 251 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 91970 - 2.1.1.02.03.049				161.293,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 251 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	124.101,91
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2024	33034	13677676	44542	0,00	2.087,00	239.016,82	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 1421807 OC CONTRATO LOCACAO VEICULOS	
<b>Contrapartida:</b> 97029 - 2.1.1.02.03.084				2.087,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 1421807 OC CONTRATO LOCACAO VEICULOS	
	33034	13677681	155209	0,00	728,00	239.744,82	REF. A COMPRA/SERV. DE JMCA COMERCIO DE PELICULA LTDA 82 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 91662 - 3.2.1.40.11.017				728,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JMCA COMERCIO DE PELICULA LTDA 82 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677682	154465	0,00	1.395,00	241.139,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/67 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 98598 - 2.1.1.02.03.204				1.395,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/67 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677686	153527	0,00	15,25	241.155,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0031/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 90593 - 3.2.1.40.15.007				15,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0031/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13678081	153527	15,25	0,00	241.139,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0031/2024	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	15,25		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0031/2024	
	33034	13678082	154465	1.395,00	0,00	239.744,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/67	
<b>Contrapartida:</b> 90371 - 2.1.1.02.09.002				0,00	20,93		Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/67	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	1.309,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/67	
<b>Contrapartida:</b> 90374 - 2.1.1.02.09.005				0,00	64,87		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/67	
29/02/2024	33034	13677683	158121	0,00	33,40	239.778,22	REF. A COMPRA/SERV. DE INDIRA ASSUNÇÃO 0032/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 90593 - 3.2.1.40.15.007				33,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INDIRA ASSUNÇÃO 0032/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677710	153527	0,00	110,00	239.888,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0033/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 90593 - 3.2.1.40.15.007				110,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0033/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677752	124112	0,00	59.672,45	299.560,67	REF. A COMPRA/SERV. DE WALLGARDEN ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 116 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 92201 - 2.1.1.02.03.069				61.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WALLGARDEN ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 116 OC	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	124.101,91	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
Contrapartida: 90373 - 2.1.1.02.09.004							0,00	1.527,55	Detalhamento ISSQN R.TERC 3,67% BASE - HEL WALLGARDEN ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 116
29/02/2024	33034	13677769	69140	0,00	35.041,15	334.601,82	REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI 189 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
Contrapartida: 92471 - 2.1.1.02.03.073							36.124,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI 189 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
Contrapartida: 90373 - 2.1.1.02.09.004							0,00	1.083,75	Detalhamento ISSQN RETIDO TERC 3.00% - HEL P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI 189
	33034	13678086	124112	29.836,23	0,00	304.765,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WALLGARDEN ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 117		
Contrapartida: 90375 - 2.1.1.02.09.006							0,00	1.683,00	Detalhamento INSS SERV TERC BASE DIF - HEL WALLGARDEN ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 117
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	28.153,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WALLGARDEN ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 117
	33034	13678087	125441	161.293,85	0,00	143.471,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 251		
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	161.293,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 251
	33034	13678090	158121	33,40	0,00	143.438,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDIRA ASSUNÇÃO 0032/2024		
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	33,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDIRA ASSUNÇÃO 0032/2024
	33034	13678091	153527	110,00	0,00	143.328,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0033/2024		
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	110,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0033/2024
	33034	13678092	155209	728,00	0,00	142.600,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JMCA COMERCIO DE PELICULA LTDA 82		
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	728,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JMCA COMERCIO DE PELICULA LTDA 82
	33034	13678093	155209	958,30	0,00	141.642,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JMCA COMERCIO DE PELICULA LTDA 80		
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	958,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JMCA COMERCIO DE PELICULA LTDA 80
	33034	13678099	44542	2.087,00	0,00	139.555,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOCALIZA FLEET S/A 1421807		
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	2.087,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOCALIZA FLEET S/A 1421807
				<b>1.585.771,91</b>	<b>1.601.225,04</b>	<b>139.555,04</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>		
				<b>1.585.771,91</b>	<b>1.601.225,04</b>	<b>139.555,04</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>		



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91790 2.1.1.02.03.014 - CONTRATO BRGAAP

Saldo Anterior: 36.711,80

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2024	33034	13677730		7.342,36	0,00	29.369,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5538 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				0,00	7.342,36		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5538 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
				<b>7.342,36</b>	<b>0,00</b>	<b>29.369,44</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>7.342,36</b>	<b>0,00</b>	<b>29.369,44</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO BRGAAP

Conta Analítica: 91791 2.1.1.02.03.015 - CONTRATO DIXI PONTO

Saldo Anterior: 5.392,26

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2024	33034	13677708		1.496,00	0,00	3.896,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 78506 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.496,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 78506 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
				<b>1.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.896,26</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>1.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.896,26</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DIXI PONTO

Conta Analítica: 91792 2.1.1.02.03.016 - CONTRATO FLYNET TELECOM

Saldo Anterior: 16.843,33

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2024	33034	13677746		3.100,00	0,00	13.743,33	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 27965 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				0,00	3.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 27965 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
				<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.743,33</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.743,33</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO FLYNET TELECOM

Conta Analítica: 91793 2.1.1.02.03.017 - CONTRATO IBG GASES

Saldo Anterior: 5.958,22

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33034	13677705		2.760,00	0,00	3.198,22	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 52670 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				0,00	2.760,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 52670 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33034	13677744		12.726,30	0,00	-9.528,08	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 52650 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				0,00	12.726,30		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 52650 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/02/2024	33034	13677776		572,10	0,00	-10.100,18	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 8964 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91793 2.1.1.02.03.017 - CONTRATO IBG GASES

Saldo Anterior: 5.958,22

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				0,00	572,10		REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 8964 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/02/2024	33034	13677694		2.500,00	0,00	-12.600,18	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 169580 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				0,00	2.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 169580 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33034	13677703		572,10	0,00	-13.172,28	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 9129 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				0,00	572,10		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 9129 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33034	13677736		2.600,00	0,00	-15.772,28	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 169581 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				0,00	2.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 169581 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
19/02/2024	33034	13677749		3.960,00	0,00	-19.732,28	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 52848 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				0,00	3.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 52848 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/02/2024	33065	8802005		0,00	19.732,28	0,00	RECONHECIMENTO SALDO CONTRATO IBG 92/2022
Contrapartida: 91777 - 2.1.1.02.03.099				19.732,28	0,00		RECONHECIMENTO SALDO CONTRATO IBG 92/2022
				<b>25.690,50</b>	<b>19.732,28</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>25.690,50</b>	<b>19.732,28</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO IBG GASES

Conta Analítica: 91794 2.1.1.02.03.018 - CONTRATO NOXTEC - SOULMV

Saldo Anterior: 165.026,06

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2024	33034	13677677		2.083,69	0,00	162.942,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3708 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				0,00	2.083,69		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3708 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33034	13677722		16.706,85	0,00	146.235,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3707 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				0,00	16.706,85		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3707 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
				<b>18.790,54</b>	<b>0,00</b>	<b>146.235,52</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>18.790,54</b>	<b>0,00</b>	<b>146.235,52</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO NOXTEC - SOULMV

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	22.200,00
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/02/2024	33034	13677685		1.748,25	0,00	20.451,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 10551 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.748,25		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 10551 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				<b>1.748,25</b>	<b>0,00</b>	<b>20.451,75</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>1.748,25</b>	<b>0,00</b>	<b>20.451,75</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO TECNOLAR DESINSETIZACAO	

Conta Analítica: 91800 2.1.1.02.03.024 - CONTRATO MRNET LINK REDUNDANTE							Saldo Anterior:	12.074,99
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33034	13677743		1.750,00	0,00	10.324,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MR NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E TELEFONIA LTDA 1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MR NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E TELEFONIA LTDA 1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
09/02/2024	33034	13677688		1.750,00	0,00	8.574,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MR NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E TELEFONIA LTDA 497 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MR NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E TELEFONIA LTDA 497 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.574,99</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.574,99</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO MRNET LINK REDUNDANTE	

Conta Analítica: 91803 2.1.1.02.03.027 - CONTRATO NOVA CLINICA							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/02/2024	33034	13677691		385,00	0,00	-385,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 15591 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				0,00	385,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 15591 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
29/02/2024	33065	8802006		0,00	385,00	0,00	RECONHECIMENTO SALDO CONTRATO NOVA CLINICA - 07/2022	
Contrapartida: 91777 - 2.1.1.02.03.099				385,00	0,00		RECONHECIMENTO SALDO CONTRATO NOVA CLINICA - 07/2022	
				<b>385,00</b>	<b>385,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>385,00</b>	<b>385,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO NOVA CLINICA	

Conta Analítica: 91805 2.1.1.02.03.029 - CONTRATO L2D TELEMEDICINA							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/02/2024	33034	13677692		3.280,00	0,00	-3.280,00	REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 632 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91805 2.1.1.02.03.029 - CONTRATO L2D TELEMEDICINA							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				0,00	3.280,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 632 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
29/02/2024	33065	8802007		0,00	4.675,00	1.395,00	RECONHECIMENTO SALDO CONTRATO L2D TELEMEDICINA - 25/2022	
Contrapartida: 91777 - 2.1.1.02.03.099				4.675,00	0,00		RECONHECIMENTO SALDO CONTRATO L2D TELEMEDICINA - 25/2022	
				<b>3.280,00</b>	<b>4.675,00</b>	<b>1.395,00</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>3.280,00</b>	<b>4.675,00</b>	<b>1.395,00</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO L2D TELEMEDICINA	

Conta Analítica: 91806 2.1.1.02.03.030 - CONTRATO MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS							Saldo Anterior:	77.307,25
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/02/2024	33034	13677706		4.738,28	0,00	72.568,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1840 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				0,00	4.738,28		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1840 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				<b>4.738,28</b>	<b>0,00</b>	<b>72.568,97</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>4.738,28</b>	<b>0,00</b>	<b>72.568,97</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS	

Conta Analítica: 91807 2.1.1.02.03.031 - CONTRATO PLANISA KPIH							Saldo Anterior:	75.840,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/02/2024	33034	13677674		12.640,00	0,00	63.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32390 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				0,00	12.640,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32390 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				<b>12.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.200,00</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>12.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.200,00</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO PLANISA KPIH	

Conta Analítica: 91964 2.1.1.02.03.043 - CONTRATO CANON MEDICAL							Saldo Anterior:	33.600,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/02/2024	33034	13677760		4.500,00	0,00	29.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 76000 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				0,00	4.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 76000 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
16/02/2024	33034	13677755		4.500,00	0,00	24.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 76755 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				0,00	4.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 76755 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91964 2.1.1.02.03.043 - CONTRATO CANON MEDICAL							Saldo Anterior:	33.600,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				9.000,00	0,00	24.600,00	<<== Saldo da Conta	
				9.000,00	0,00	24.600,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATO CANON MEDICAL	

Conta Analítica: 91965 2.1.1.02.03.044 - CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022							Saldo Anterior:	212.955,75
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33065	8802009		0,00	6.624,00	219.579,75	RECLASSIFICACAO PARA CORRECAO DE SALDO DOS CONTRATOS 40/2022 E 81/2023 - FORNEC INFINITY	
			Contrapartida: 97028 - 2.1.1.02.03.083	6.624,00	0,00		RECLASSIFICACAO PARA CORRECAO DE SALDO DOS CONTRATOS 40/2022 E 81/2023 - FORNEC INFINITY	
	33065	8802010		0,00	2.649,60	222.229,35	RECLASSIFICACAO PARA CORRECAO DE SALDO DOS CONTRATOS 40/2022 E 81/2023 - FORNEC INFINITY	
			Contrapartida: 97028 - 2.1.1.02.03.083	2.649,60	0,00		RECLASSIFICACAO PARA CORRECAO DE SALDO DOS CONTRATOS 40/2022 E 81/2023 - FORNEC INFINITY	
08/02/2024	33034	13677667		1.743,80	0,00	220.485,55	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.743,80		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677707		23.089,00	0,00	197.396,55	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 101 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004	0,00	23.089,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 101 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				24.832,80	9.273,60	197.396,55	<<== Saldo da Conta	
				24.832,80	9.273,60	197.396,55	<<== Saldo da Conta: CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022	

Conta Analítica: 91966 2.1.1.02.03.045 - CONTRATO VIP DIGITAL - 41/2022							Saldo Anterior:	45.404,69
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/02/2024	33034	13677764		5.424,24	0,00	39.980,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA 1603 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.424,24		REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA 1603 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				5.424,24	0,00	39.980,45	<<== Saldo da Conta	
				5.424,24	0,00	39.980,45	<<== Saldo da Conta: CONTRATO VIP DIGITAL - 41/2022	

Conta Analítica: 91967 2.1.1.02.03.046 - CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022							Saldo Anterior:	1.266.105,72
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/02/2024	33034	13677739		42.510,20	0,00	1.223.595,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 394/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91967 2.1.1.02.03.046 - CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022							Saldo Anterior:	1.266.105,72
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				0,00	42.510,20		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 394/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
19/02/2024	33034	13677723		63.552,74	0,00	1.160.042,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 395 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				0,00	63.552,74		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 395 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				<b>106.062,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160.042,78</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>106.062,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160.042,78</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:	2.553.162,66
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/02/2024	33034	13677687		230.163,90	0,00	2.322.998,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ACCESS GESTÃO DE FACILITYS LTDA 34 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				0,00	230.163,90		REF. A COMPRA/SERV. DE ACCESS GESTÃO DE FACILITYS LTDA 34 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				<b>230.163,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.322.998,76</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>230.163,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.322.998,76</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO ACCESS - FACILITYES - 44/2022</b>	

Conta Analítica: 91969 2.1.1.02.03.048 - CONTRATO ECLIN - MANUT EQUIP HOSP - 45/2022							Saldo Anterior:	53.846,67
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/02/2024	33034	13677729		19.700,00	0,00	34.146,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1455 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				0,00	19.700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1455 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				<b>19.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.146,67</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>19.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.146,67</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO ECLIN - MANUT EQUIP HOSP - 45/2022</b>	

Conta Analítica: 91970 2.1.1.02.03.049 - CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022							Saldo Anterior:	1.837.689,51
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/02/2024	33034	13677747		161.293,85	0,00	1.676.395,66	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 251 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				0,00	161.293,85		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 251 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91970 2.1.1.02.03.049 - CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022 Saldo Anterior: 1.837.689,51

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				161.293,85	0,00	1.676.395,66	<<== Saldo da Conta
				161.293,85	0,00	1.676.395,66	<<== Saldo da Conta: CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022

Conta Analítica: 91971 2.1.1.02.03.050 - CONTRATO ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2022 Saldo Anterior: 64.435,99

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2024	33034	13677693		50.850,00	0,00	13.585,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 240 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004	0,00	50.850,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 240 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
				50.850,00	0,00	13.585,99	<<== Saldo da Conta
				50.850,00	0,00	13.585,99	<<== Saldo da Conta: CONTRATO ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2022

Conta Analítica: 91972 2.1.1.02.03.051 - CONTRATO LG RESTAURANTE - 51/2022 Saldo Anterior: 2.670.781,05

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2024	33034	13677761		222.504,05	0,00	2.448.277,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 330 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004	0,00	217.644,38		REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 330 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			Contrapartida: 90375 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.859,67		Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 330
				222.504,05	0,00	2.448.277,00	<<== Saldo da Conta
				222.504,05	0,00	2.448.277,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATO LG RESTAURANTE - 51/2022

Conta Analítica: 91973 2.1.1.02.03.052 - CONTRATO D3 SOLUÇÕES - 52/2022 Saldo Anterior: 143.000,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2024	33034	13677771		13.000,00	0,00	130.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 1010 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 1010 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
				13.000,00	0,00	130.000,00	<<== Saldo da Conta
				13.000,00	0,00	130.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATO D3 SOLUÇÕES - 52/2022

Conta Analítica: 91974 2.1.1.02.03.053 - CONTRATO ACF - GESTÃO DE PESSOAS - 55/2022 Saldo Anterior: 200.000,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2024	33034	13677758		20.000,00	0,00	180.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91974 2.1.1.02.03.053 - CONTRATO ACF - GESTÃO DE PESSOAS - 55/2022							Saldo Anterior:	200.000,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				0,00	20.000,00		PESSOAS LTDA 47 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 47 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				20.000,00	0,00	180.000,00	<<== Saldo da Conta	
				20.000,00	0,00	180.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATO ACF - GESTÃO DE PESSOAS - 55/2022	

Conta Analítica: 91975 2.1.1.02.03.054 - CONTRATO INDCOM - RESIDUOS - 61/2022							Saldo Anterior:	75.809,87
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/02/2024	33034	13677773		2.395,30	0,00	73.414,57	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 178931 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 178931 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				0,00	2.395,30			
				2.395,30	0,00	73.414,57	<<== Saldo da Conta	
				2.395,30	0,00	73.414,57	<<== Saldo da Conta: CONTRATO INDCOM - RESIDUOS - 61/2022	

Conta Analítica: 91976 2.1.1.02.03.055 - CONTRATO CONAGUA - RESIDUOS - 53/2022							Saldo Anterior:	4.131,52
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33034	13677689		2.065,76	0,00	2.065,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35684 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35684 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				0,00	2.065,76			
				2.065,76	0,00	2.065,76	<<== Saldo da Conta	
				2.065,76	0,00	2.065,76	<<== Saldo da Conta: CONTRATO CONAGUA - RESIDUOS - 53/2022	

Conta Analítica: 91977 2.1.1.02.03.056 - CONTRATO AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022							Saldo Anterior:	220.680,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/02/2024	33034	13677673		28.620,00	0,00	192.060,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2041 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2041 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				0,00	28.620,00			
				28.620,00	0,00	192.060,00	<<== Saldo da Conta	
				28.620,00	0,00	192.060,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATO AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022	

Conta Analítica: 91978 2.1.1.02.03.057 - CONTRATO RCZ4 GESTAO - 57/2022							Saldo Anterior:	258.563,50
---	--	--	--	--	--	--	-----------------	------------



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91978 2.1.1.02.03.057 - CONTRATO RCZ4 GESTAO - 57/2022

Saldo Anterior: 258.563,50

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
08/02/2024	33034	13677718		25.856,35	0,00	232.707,15
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				0,00	25.856,35	
				<b>25.856,35</b>	<b>0,00</b>	<b>232.707,15</b>
				<b>25.856,35</b>	<b>0,00</b>	<b>232.707,15</b>

**Histórico Padrão**  
 REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 959 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS  
 REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 959 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS  
 REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 959 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS  
 <<== Saldo da Conta  
 <<== Saldo da Conta: CONTRATO RCZ4 GESTAO - 57/2022

Conta Analítica: 91979 2.1.1.02.03.058 - CONTRATO INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022

Saldo Anterior: 643.371,12

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
09/02/2024	33034	13677770		80.362,26	0,00	563.008,86
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				0,00	80.362,26	
				<b>80.362,26</b>	<b>0,00</b>	<b>563.008,86</b>
				<b>80.362,26</b>	<b>0,00</b>	<b>563.008,86</b>

**Histórico Padrão**  
 REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 945 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS  
 REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 945 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS  
 REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 945 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS  
 <<== Saldo da Conta  
 <<== Saldo da Conta: CONTRATO INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022

Conta Analítica: 92186 2.1.1.02.03.064 - CONTRATO OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022

Saldo Anterior: 26.100,06

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
22/02/2024	33034	13677732		17.499,93	0,00	8.600,13
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				0,00	17.499,93	
				<b>17.499,93</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600,13</b>
				<b>17.499,93</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600,13</b>

**Histórico Padrão**  
 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 60 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS  
 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 60 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS  
 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 60 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS  
 <<== Saldo da Conta  
 <<== Saldo da Conta: CONTRATO OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022

Conta Analítica: 92188 2.1.1.02.03.066 - CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - 102/2022

Saldo Anterior: 15.000,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
07/02/2024	33034	13677775		6.300,00	0,00	8.700,00
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				0,00	6.300,00	
				<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,00</b>
				<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,00</b>

**Histórico Padrão**  
 REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 511 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS  
 REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 511 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS  
 REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 511 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS  
 <<== Saldo da Conta  
 <<== Saldo da Conta: CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - 102/2022

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92190 2.1.1.02.03.068 - CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - 02/2023

Saldo Anterior: 9.240,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2024	33034	13677709		5.400,00	0,00	3.840,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 512 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				0,00	5.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 512 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
				<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.840,00</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.840,00</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - 02/2023

Conta Analítica: 92201 2.1.1.02.03.069 - CONTRATO WALLGARDEN MANUT E ADMIN - 60/2022

Saldo Anterior: 195.464,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2024	33034	13677697		30.600,00	0,00	164.864,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WALLGARDEN ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 117 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
Contrapartida: 90373 - 2.1.1.02.09.004				0,00	763,77		Detalhamento ISSQN R.TERC 3,67% BASE - HEL WALLGARDEN ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 117
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				0,00	29.836,23		REF. A COMPRA/SERV. DE WALLGARDEN ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 117 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/02/2024	33034	13677752		61.200,00	0,00	103.664,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WALLGARDEN ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 116 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
Contrapartida: 90373 - 2.1.1.02.09.004				0,00	1.527,55		Detalhamento ISSQN R.TERC 3,67% BASE - HEL WALLGARDEN ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 116
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				0,00	59.672,45		REF. A COMPRA/SERV. DE WALLGARDEN ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 116 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
				<b>91.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.664,00</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>91.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.664,00</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO WALLGARDEN MANUT E ADMIN - 60/2022

Conta Analítica: 92468 2.1.1.02.03.070 - CONTRATO TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - 08/2023

Saldo Anterior: 67.518,77

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2024	33034	13677698		26.069,91	0,00	41.448,86	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 279 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				0,00	26.069,91		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 279 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
				<b>26.069,91</b>	<b>0,00</b>	<b>41.448,86</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>26.069,91</b>	<b>0,00</b>	<b>41.448,86</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - 08/2023

Conta Analítica: 92469 2.1.1.02.03.071 - CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023

Saldo Anterior: 6.528.772,94

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92469 2.1.1.02.03.071 - CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023							Saldo Anterior:	6.528.772,94
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/02/2024	33034	13677748		1.550.694,75	0,00	4.978.078,19	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 170 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
Contrapartida: 90346 - 2.1.1.02.01.002				0,00	1.550.694,75		REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 170 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
				<b>1.550.694,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4.978.078,19</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>1.550.694,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4.978.078,19</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023</b>	

Conta Analítica: 92470 2.1.1.02.03.072 - CONTRATO FLUIR GESTAO EM SAUDE - 32/2023							Saldo Anterior:	930.000,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/02/2024	33034	13677728		163.433,24	0,00	766.566,76	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAÚDE LTDA 21 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
Contrapartida: 90346 - 2.1.1.02.01.002				0,00	163.433,24		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAÚDE LTDA 21 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
26/02/2024	33034	13677696		163.433,26	0,00	603.133,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAÚDE LTDA 22 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
Contrapartida: 90346 - 2.1.1.02.01.002				0,00	163.433,26		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAÚDE LTDA 22 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
				<b>326.866,50</b>	<b>0,00</b>	<b>603.133,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>326.866,50</b>	<b>0,00</b>	<b>603.133,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO FLUIR GESTAO EM SAUDE - 32/2023</b>	

Conta Analítica: 92471 2.1.1.02.03.073 - CONTRATO P&M VIGILANCIA - 041/2023							Saldo Anterior:	280.903,74
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	33034	13677769		36.124,90	0,00	244.778,84	REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI 189 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
Contrapartida: 90373 - 2.1.1.02.09.004				0,00	1.083,75		Detalhamento ISSQN RETIDO TERC 3.00% - HEL P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI 189	
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				0,00	35.041,15		REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI 189 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				<b>36.124,90</b>	<b>0,00</b>	<b>244.778,84</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>36.124,90</b>	<b>0,00</b>	<b>244.778,84</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO P&amp;M VIGILANCIA - 041/2023</b>	

Conta Analítica: 92472 2.1.1.02.03.074 - CONTRATO MF MEDICAL COM E MAN - 049/2023							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/02/2024	33034	13677679		6.271,72	0,00	-6.271,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 49/2023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				0,00	6.271,72		REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 49/2023 OC	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92472 2.1.1.02.03.074 - CONTRATO MF MEDICAL COM E MAN - 049/2023							Saldo Anterior:	0,00	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
21/02/2024	33034	13677731		6.271,72	0,00	-12.543,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 49/2023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004							0,00	6.271,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 49/2023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/02/2024	33065	8802008		0,00	12.543,44	0,00	RECONHECIMENTO SALDO CONTRATO MF MEDICAL - 49/2023		
Contrapartida: 91777 - 2.1.1.02.03.099							12.543,44	0,00	RECONHECIMENTO SALDO CONTRATO MF MEDICAL - 49/2023
				<b>12.543,44</b>	<b>12.543,44</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>		
				<b>12.543,44</b>	<b>12.543,44</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO MF MEDICAL COM E MAN - 049/2023</b>		

Conta Analítica: 92475 2.1.1.02.03.077 - CONTRATO ZURC ODONTOLOGIA - 067/2023							Saldo Anterior:	74.666,67	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
05/02/2024	33034	13677713		10.000,00	0,00	64.666,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004							0,00	10.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
				<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.666,67</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>		
				<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.666,67</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO ZURC ODONTOLOGIA - 067/2023</b>		

Conta Analítica: 97024 2.1.1.02.03.079 - CONTRATO OLIDIA TERCEIRIZACOES - 59/2023							Saldo Anterior:	885.863,67	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
07/02/2024	33034	13677756		104.761,00	0,00	781.102,67	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIDIA APARECIDA MACEDO DA COSTA MARQUES ME 109 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004							0,00	104.761,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIDIA APARECIDA MACEDO DA COSTA MARQUES ME 109 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
				<b>104.761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781.102,67</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>		
				<b>104.761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781.102,67</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:	233.833,34	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
19/02/2024	33034	13677777		23.000,00	0,00	210.833,34	REF. A COMPRA/SERV. DE WCB GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA 3 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004							0,00	23.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WCB GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA 3 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 97025 2.1.1.02.03.080 - CONTRATO WCB GESTAO ADM EM FATURAMENTO HOSP - 8							Saldo Anterior:	233.833,34
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				23.000,00	0,00	210.833,34	<<== Saldo da Conta	
				<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.833,34</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO WCB GESTAO ADM EM FATURAMENTO HOSP - 87/2023	

Conta Analítica: 97026 2.1.1.02.03.081 - CONTRATO ELLUS ADM GERENCIAMENTO E SERVICOS - 35							Saldo Anterior:	31.203,39
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/02/2024	33034	13677745		3.700,00	0,00	27.503,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLUS ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO E SERVIÇOS LTDA 378 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	
			Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLUS ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO E SERVIÇOS LTDA 378 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	
				<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.503,39</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.503,39</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO ELLUS ADM GERENCIAMENTO E SERVICOS - 35/2023	

Conta Analítica: 97027 2.1.1.02.03.082 - CONTRATO RENAL CARE - 64/2023							Saldo Anterior:	815.400,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/02/2024	33034	13677678		80.510,95	0,00	734.889,05	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 291 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
			Contrapartida: 90346 - 2.1.1.02.01.002	0,00	80.510,95		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 291 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
				<b>80.510,95</b>	<b>0,00</b>	<b>734.889,05</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>80.510,95</b>	<b>0,00</b>	<b>734.889,05</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO RENAL CARE - 64/2023	

Conta Analítica: 97028 2.1.1.02.03.083 - CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 81/2023							Saldo Anterior:	26.496,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33065	8802009		6.624,00	0,00	19.872,00	RECLASSIFICAO PARA CORRECAO DE SALDO DOS CONTRATOS 40/2022 E 81/2023 - FORNEC INFINITY	
			Contrapartida: 91965 - 2.1.1.02.03.044	0,00	6.624,00		RECLASSIFICAO PARA CORRECAO DE SALDO DOS CONTRATOS 40/2022 E 81/2023 - FORNEC INFINITY	
	33065	8802010		2.649,60	0,00	17.222,40	RECLASSIFICAO PARA CORRECAO DE SALDO DOS CONTRATOS 40/2022 E 81/2023 - FORNEC INFINITY	
			Contrapartida: 91965 - 2.1.1.02.03.044	0,00	2.649,60		RECLASSIFICAO PARA CORRECAO DE SALDO DOS CONTRATOS 40/2022 E 81/2023 - FORNEC INFINITY	
08/02/2024	33034	13677690		6.624,00	0,00	10.598,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.624,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 97028 2.1.1.02.03.083 - CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 81/2023							Saldo Anterior:	26.496,00
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/02/2024	33034	13677772		2.914,56	0,00	7.683,84	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				0,00	2.914,56		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				<b>18.812,16</b>	<b>0,00</b>	<b>7.683,84</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>18.812,16</b>	<b>0,00</b>	<b>7.683,84</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 81/2023	

Conta Analítica: 97029 2.1.1.02.03.084 - CONTRATO LOCALIZA LOCADORA - 0535/2023							Saldo Anterior:	272.660,80
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2024	33034	13677676		2.087,00	0,00	270.573,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 1421807 OC CONTRATO LOCACAO VEICULOS	
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				0,00	2.087,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 1421807 OC CONTRATO LOCACAO VEICULOS	
				<b>2.087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.573,80</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>2.087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.573,80</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO LOCALIZA LOCADORA - 0535/2023	

Conta Analítica: 97030 2.1.1.02.03.085 - CONTRATO SMARTGOV CONSULTORIA - 91/2023							Saldo Anterior:	10.800,00
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33065	8802027		10.800,00	0,00	0,00	RECLASSIFICACAO DO SALDO PARA CONTA DE CONTROLE ANALITICO DO CONTRATO 91/2023	
Contrapartida: 98567 - 2.1.1.02.03.194				0,00	10.800,00		RECLASSIFICACAO DO SALDO PARA CONTA DE CONTROLE ANALITICO DO CONTRATO 91/2023	
				<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO SMARTGOV CONSULTORIA - 91/2023	

Conta Analítica: 97031 2.1.1.02.03.086 - CONTRATO POPMED - 88/2023							Saldo Anterior:	136.928,50
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33065	8802029		136.928,50	0,00	0,00	RECLASSIFICACAO DO SALDO PARA CONTA DE CONTROLE ANALITICO DO CONTRATO 88/2023	
Contrapartida: 98569 - 2.1.1.02.03.196				0,00	136.928,50		RECLASSIFICACAO DO SALDO PARA CONTA DE CONTROLE ANALITICO DO CONTRATO 88/2023	
				<b>136.928,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>136.928,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO POPMED - 88/2023	

Conta Analítica: 97032 2.1.1.02.03.087 - CONTRATO RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A							Saldo Anterior:	3.018,15
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/02/2024	33034	13677762		2.786,75	0,00	231,40	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 703251172 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				0,00	2.786,75		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 703251172 OC FORNECEDORES	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 97032 2.1.1.02.03.087 - CONTRATO RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A							Saldo Anterior:	3.018,15
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							SERVICOS DIVERSOS	
26/02/2024	33034	13677774		1.575,58	0,00	-1.344,18	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 1382 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.575,58		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 1382 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
29/02/2024	33065	8802017		0,00	1.344,18	0,00	REC SALDO CONTRATO RAIZEN COMPETENCIA 02/2024	
Contrapartida: 91777 - 2.1.1.02.03.099				1.344,18	0,00		REC SALDO CONTRATO RAIZEN COMPETENCIA 02/2024	
				<b>4.362,33</b>	<b>1.344,18</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>4.362,33</b>	<b>1.344,18</b>	<b>0,00</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:	417.000,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33065	8802025		417.000,00	0,00	0,00	RECLASSIFICAO DO SALDO PARA CONTA DE CONTROLE ANALITICO DO CONTRATO 01/2024	
Contrapartida: 98573 - 2.1.1.02.03.200				0,00	417.000,00		RECLASSIFICAO DO SALDO PARA CONTA DE CONTROLE ANALITICO DO CONTRATO 01/2024	
				<b>417.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>417.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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:	19.861.352,68
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33065	8802026		0,00	417.000,00	19.444.352,68	RECLASSIFICAO DO SALDO PARA CONTA DE CONTROLE ANALITICO DO CONTRATO 01/2024	
Contrapartida: 98574 - 2.1.1.02.03.201				417.000,00	0,00		RECLASSIFICAO DO SALDO PARA CONTA DE CONTROLE ANALITICO DO CONTRATO 01/2024	
	33065	8802028		0,00	10.800,00	19.433.552,68	RECLASSIFICAO DO SALDO PARA CONTA DE CONTROLE ANALITICO DO CONTRATO 91/2023	
Contrapartida: 98568 - 2.1.1.02.03.195				10.800,00	0,00		RECLASSIFICAO DO SALDO PARA CONTA DE CONTROLE ANALITICO DO CONTRATO 91/2023	
	33065	8802030		0,00	123.494,33	19.310.058,35	RECLASSIFICAO DO SALDO PARA CONTA DE CONTROLE ANALITICO DO CONTRATO 88/2023	
Contrapartida: 98570 - 2.1.1.02.03.197				123.494,33	0,00		RECLASSIFICAO DO SALDO PARA CONTA DE CONTROLE ANALITICO DO CONTRATO 88/2023	
29/02/2024	33048	1002001		0,00	4.500,00	19.305.558,35	VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 02/2024	
Contrapartida: 90520 - 3.2.1.30.03.004				4.500,00	0,00		VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 02/2024	
	33048	1002002		0,00	3.100,00	19.302.458,35	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNE - 02/2024T	
Contrapartida: 90522 - 3.2.1.30.03.006				3.100,00	0,00		VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - 02/2024	
	33048	1002003		0,00	1.750,00	19.300.708,35	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET 02/2024 - MRNET	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	19.861.352,68
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90522 - 3.2.1.30.03.006				1.750,00	0,00		VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - MRNET - 02/2024	
29/02/2024	33048	1002004		0,00	1.850,00	19.298.858,35	VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR 02/2024	
Contrapartida: 91821 - 3.2.1.30.03.013				1.850,00	0,00		VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - 02/2024	
	33048	1002005		0,00	19.266,61	19.279.591,74	VALOR REF DESP VIGILANCIA - PeM VIGILANCIA 02/2024	
Contrapartida: 90530 - 3.2.1.30.03.014				19.266,61	0,00		VALOR REF DESP VIGILANCIA - PeM VIGILANCIA 02/2024	
	33048	1002006		0,00	23.089,00	19.256.502,74	VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY 02/2024	
Contrapartida: 91648 - 3.2.1.30.03.016				23.089,00	0,00		VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY 02/2024	
	33048	1002007		0,00	12.038,40	19.244.464,34	VALOR REF DESP LOCACAO LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 02/2024	
Contrapartida: 91658 - 3.2.1.30.03.025				12.038,40	0,00		VALOR REF DESP LOCACAO LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 02/2024	
	33048	1002008		0,00	25.856,35	19.218.607,99	VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - RCZ4 02/2024	
Contrapartida: 91661 - 3.2.1.30.03.026				25.856,35	0,00		VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - RCZ4 - 57/2022 - 02/2024	
	33048	1002009		0,00	1.496,00	19.217.111,99	VALOR REF DESP CONTROLE PONTO - DIXI 02/2024	
Contrapartida: 91649 - 3.2.1.30.03.017				1.496,00	0,00		VALOR REF DESP CONTROLE PONTO - DIXI - 02/2024	
	33048	1002010		0,00	20.000,00	19.197.111,99	VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF 02/2024	
Contrapartida: 91765 - 3.2.1.30.03.032				20.000,00	0,00		VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF 02/2024	
	33048	1002011		0,00	12.640,00	19.184.471,99	VALOR REF DESP SERV APURACAO DE CUSTOS-KPIH - PLANISA 02/2024	
Contrapartida: 91769 - 3.2.1.30.03.036				12.640,00	0,00		VALOR REF DESP SERV APURACAO DE CUSTOS-KPIH - PLANISA 02/2024	
	33048	1002012		0,00	13.000,00	19.171.471,99	VALOR REF DESP SERV ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 - 02/2024	
Contrapartida: 91771 - 3.2.1.30.03.038				13.000,00	0,00		VALOR REF DESP SERV ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 - 02/2024	
	33048	1002013		0,00	7.342,36	19.164.129,63	VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - 02/2024	
Contrapartida: 91776 - 3.2.1.30.03.043				7.342,36	0,00		VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - 02/2024	
	33048	1002014		0,00	3.700,00	19.160.429,63	VALOR REF DESP SERV LOCACAO CONTAINER - ELLUS SERV 02/2024	
Contrapartida: 90562 - 3.2.1.40.09.001				3.700,00	0,00		VALOR REF DESP SERV LOCACAO CONTAINER - ELLUS SERV 02/2024	
	33048	1002016		0,00	5.400,00	19.155.029,63	VALOR REF DESP LOCACAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 104/2022 - 02/2024	
Contrapartida: 97019 - 3.2.1.30.03.048				5.400,00	0,00		VALOR REF DESP LOCACAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 104/2022 - 02/2024	
	33048	1002017		0,00	6.300,00	19.148.729,63	VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - 02/2024	
Contrapartida: 90520 - 3.2.1.30.03.004				6.300,00	0,00		VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - 02/2024	
	33048	1002018		0,00	10.000,00	19.138.729,63	VALOR REF DESP SERV ODONTOLOGICOS NA UTI - ZURC ODONTO - 02/2024	
Contrapartida: 97020 - 3.2.1.30.03.049				10.000,00	0,00		VALOR REF DESP SERV ODONTOLOGICOS NA UTI - ZURC	



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	19.861.352,68	
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
<b>Contrapartida:</b>							ODONTO - 02/2024		
29/02/2024	33048	1002019		0,00	880,00	19.137.849,63	VALOR REF DESP SERV GERENCIAMENTO INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024		
<b>Contrapartida:</b> 90531 - 3.2.1.30.03.015							880,00	0,00	VALOR REF DESP SERV GERENCIAMENTO INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024
	33048	1002020		0,00	19.700,00	19.118.149,63	VALOR REF DESP SERV ENGENHARIA CLINICA - ECLIN - 02/2024		
<b>Contrapartida:</b> 91660 - 3.2.1.30.03.027							19.700,00	0,00	VALOR REF DESP SERV ENGENHARIA CLINICA - ECLIN - 02/2024
	33048	1002021		0,00	21.640,00	19.096.509,63	VALOR REF DESP SERV ASSESSORIA CONTABIL - AUDIFOR 02/2024		
<b>Contrapartida:</b> 91770 - 3.2.1.30.03.037							21.640,00	0,00	VALOR REF DESP SERV ASSESSORIA CONTABIL - AUDIFOR 02/2024
	33048	1002022		0,00	48.330,00	19.048.179,63	VALOR REF DESP REMOCAO - ATAC 02/2024		
<b>Contrapartida:</b> 90524 - 3.2.1.30.03.008							48.330,00	0,00	VALOR REF DESP REMOCAO - ATAC 02/2024
	33048	1002025		0,00	2.087,00	19.046.092,63	VALOR REF DESP SERV LOC VEICULO FUNCIONAL - LOCALIZA - 02/2024		
<b>Contrapartida:</b> 91773 - 3.2.1.30.03.040							2.087,00	0,00	VALOR REF DESP SERV LOC VEICULO FUNCIONAL - LOCALIZA - 02/2024
	33048	1002026		0,00	1.935,00	19.044.157,63	VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNCIONARIOS - NOVA CLINICA 02/2024		
<b>Contrapartida:</b> 91655 - 3.2.1.30.03.022							1.935,00	0,00	VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNCIONARIOS - NOVA CLINICA 02/2024
	33048	1002027		0,00	125.915,00	18.918.242,63	VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOGICOS - OLIDIA 02/2024		
<b>Contrapartida:</b> 91761 - 3.2.1.30.03.028							125.915,00	0,00	VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOGICOS - OLIDIA 02/2024
	33048	1002028		0,00	7.150,00	18.911.092,63	VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES 02/2024		
<b>Contrapartida:</b> 91762 - 3.2.1.30.03.029							7.150,00	0,00	VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES 02/2024
	33048	1002029		0,00	73.690,00	18.837.402,63	VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 02/2024		
<b>Contrapartida:</b> 91774 - 3.2.1.30.03.041							73.690,00	0,00	VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 02/2024
	33048	1002030		0,00	2.185,76	18.835.216,87	VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 02/2024		
<b>Contrapartida:</b> 90525 - 3.2.1.30.03.009							2.185,76	0,00	VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 02/2024
	33048	1002031		0,00	1.984,00	18.833.232,87	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - L2D TELEM 02/2024		
<b>Contrapartida:</b> 91767 - 3.2.1.30.03.034							1.984,00	0,00	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - L2D TELEM 02/2024
	33048	1002032		0,00	230.465,64	18.602.767,23	VALOR REF REC. DESP HIGIENE E LIMPEZA - ACCESS GESTAO 02/2024		
<b>Contrapartida:</b> 90518 - 3.2.1.30.03.002							230.465,64	0,00	VALOR REF REC. DESP HIGIENE E LIMPEZA - ACCESS GESTAO 02/2024
	33048	1002033		0,00	5.045,67	18.597.721,56	VALOR REF DESP SERV CERTIFICADO ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 02/2024		
<b>Contrapartida:</b> 91768 - 3.2.1.30.03.035							5.045,67	0,00	VALOR REF DESP SERV CERTIFICADO ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 02/2024
	33048	1002034		0,00	6.271,72	18.591.449,84	VALOR REF DESP LOC INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - MF MEDICAL - 02/2024		
<b>Contrapartida:</b> 97018 - 3.2.1.30.03.047							6.271,72	0,00	VALOR REF DESP LOC INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - MF MEDICAL - 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	19.861.352,68
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>								
29/02/2024	33048	1002035		0,00	209.138,00	18.382.311,84	VALOR REF DESP NUTRICA0 - LG RESTAURANTE 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 91654 - 3.2.1.30.03.021			209.138,00	0,00	VALOR REF DESP NUTRICA0 - LG RESTAURANTE 02/2024			
	33048	1002036		0,00	5.108,60	18.377.203,24	VALOR REF DESP LOCACA0 IMPRESSORAS - VIP DIGITAL 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 91658 - 3.2.1.30.03.025			5.108,60	0,00	VALOR REF DESP LOCACA0 IMPRESSORAS - VIP DIGITAL 02/2024			
	33048	1002037		0,00	107.984,09	18.269.219,15	VALOR REF DESP LAVANDERIA - SERVBRASIL 10/2022	
<b>Contrapartida:</b> 90527 - 3.2.1.30.03.011			107.984,09	0,00	VALOR REF DESP LAVANDERIA - SERVBRASIL 10/2022			
	33048	1002038		0,00	29.256,85	18.239.962,30	VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - NOXTEC 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 91645 - 3.2.1.30.01.013			29.256,85	0,00	VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - NOXTEC 02/2024			
	33048	1002039		0,00	108.773,16	18.131.189,14	VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEMOT DE LUZIANIA - 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 91775 - 3.2.1.30.03.042			108.773,16	0,00	VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEMOT DE LUZIANIA - 02/2024			
	33048	1002040		0,00	5.760,52	18.125.428,62	VALOR REF DESP SERV CARTAO COMB AMBULANCIA - SHELBOX RAIZEN - 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90600 - 3.2.1.40.15.014			5.760,52	0,00	VALOR REF DESP SERV CARTAO COMB AMBULANCIA - SHELBOX RAIZEN - 02/2024			
	33048	1002041		0,00	26.069,91	18.099.358,71	VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPITALARES - TESLA - 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 97019 - 3.2.1.30.03.048			26.069,91	0,00	VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPITALARES - TESLA - 02/2024			
	33048	1002042		0,00	189.851,90	17.909.506,81	VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - IGGS - 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90528 - 3.2.1.30.03.012			189.851,90	0,00	VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - IGGS - 02/2024			
	33048	1002043		0,00	23.000,00	17.886.506,81	VALOR REF DESP GESTAO OPER EM FATURAM - WCB GESTAO - 87/2023 - 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90531 - 3.2.1.30.03.015			23.000,00	0,00	VALOR REF DESP GESTAO OPER EM FATURAM - WCB GESTAO - 87/2023 - 02/2024			
	33048	1002044		0,00	1.439.979,79	16.446.527,02	DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 91656 - 3.2.1.30.03.023			1.439.979,79	0,00	DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 02/2024			
	33048	1002045		0,00	21.666,58	16.424.860,44	DESP OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022 - 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 97018 - 3.2.1.30.03.047			21.666,58	0,00	DESP OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022 - 02/2024			
	33065	8802005		19.732,28	0,00	16.444.592,72	RECONHECIMENTO SALDO CONTRATO IBG 92/2022	
<b>Contrapartida:</b> 91793 - 2.1.1.02.03.017			0,00	19.732,28	RECONHECIMENTO SALDO CONTRATO IBG 92/2022			
	33065	8802006		385,00	0,00	16.444.977,72	RECONHECIMENTO SALDO CONTRATO NOVA CLINICA - 07/2022	
<b>Contrapartida:</b> 91803 - 2.1.1.02.03.027			0,00	385,00	RECONHECIMENTO SALDO CONTRATO NOVA CLINICA - 07/2022			
	33065	8802007		4.675,00	0,00	16.449.652,72	RECONHECIMENTO SALDO CONTRATO L2D TELEMEDICINA - 25/2022	
<b>Contrapartida:</b> 91805 - 2.1.1.02.03.029			0,00	4.675,00	RECONHECIMENTO SALDO CONTRATO L2D TELEMEDICINA - 25/2022			
	33065	8802008		12.543,44	0,00	16.462.196,16	RECONHECIMENTO SALDO CONTRATO MF	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	19.861.352,68		
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida: 92472 - 2.1.1.02.03.074							0,00	12.543,44	MEDICAL - 49/2023	
29/02/2024	33065	8802017		1.344,18	0,00	16.463.540,34	RECONHECIMENTO SALDO CONTRATO MF MEDICAL - 49/2023			
Contrapartida: 97032 - 2.1.1.02.03.087							0,00	1.344,18	REC SALDO CONTRATO RAIZEN COMPETENCIA 02/2024	
							<b>38.679,90</b>	<b>3.436.492,24</b>	<b>16.463.540,34</b>	<<== Saldo da Conta
							<b>38.679,90</b>	<b>3.436.492,24</b>	<b>16.463.540,34</b>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)

Conta Analítica: 98567 2.1.1.02.03.194 - CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV CONSULTORIA - 91/2							Saldo Anterior:	0,00		
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
01/02/2024	33065	8802027		0,00	10.800,00	10.800,00	RECLASSIFICACAO DO SALDO PARA CONTA DE CONTROLE ANALITICO DO CONTRATO 91/2023			
Contrapartida: 97030 - 2.1.1.02.03.085							10.800,00	0,00	RECLASSIFICACAO DO SALDO PARA CONTA DE CONTROLE ANALITICO DO CONTRATO 91/2023	
19/02/2024	33034	13677751		1.350,00	0,00	9.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANÇA CRIATIVA LTDA 2024.54 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004							0,00	1.350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANÇA CRIATIVA LTDA 2024.54 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
							<b>1.350,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>9.450,00</b>	<<== Saldo da Conta
							<b>1.350,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>9.450,00</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV CONSULTORIA - 91/2023

Conta Analítica: 98568 2.1.1.02.03.195 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV CONSULTORIA -							Saldo Anterior:	0,00		
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
01/02/2024	33065	8802028		10.800,00	0,00	10.800,00	RECLASSIFICACAO DO SALDO PARA CONTA DE CONTROLE ANALITICO DO CONTRATO 91/2023			
Contrapartida: 91777 - 2.1.1.02.03.099							0,00	10.800,00	RECLASSIFICACAO DO SALDO PARA CONTA DE CONTROLE ANALITICO DO CONTRATO 91/2023	
29/02/2024	33048	1002015		0,00	4.500,00	6.300,00	VALOR REF DESP SERV TREINAM/GERENC COMPLIANCE - SMARTGOV - 02/2024			
Contrapartida: 90531 - 3.2.1.30.03.015							4.500,00	0,00	VALOR REF DESP SERV TREINAM/GERENC COMPLIANCE - SMARTGOV - 02/2024	
							<b>10.800,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>6.300,00</b>	<<== Saldo da Conta
							<b>10.800,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>6.300,00</b>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV CONSULTORIA - 91/2023

Conta Analítica: 98569 2.1.1.02.03.196 - CONTRATOS A FATURAR - POPMED - 88/2023							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33065	8802029		0,00	136.928,50	136.928,50	RECLASSIFICACAO DO SALDO PARA CONTA DE CONTROLE ANALITICO DO CONTRATO 88/2023	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98569 2.1.1.02.03.196 - CONTRATOS A FATURAR - POPMED - 88/2023							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 97031 - 2.1.1.02.03.086				136.928,50	0,00		RECLASSIFICACAO DO SALDO PARA CONTA DE CONTROLE ANALITICO DO CONTRATO 88/2023	
07/02/2024	33034	13677763		13.434,17	0,00	123.494,33	REF. A COMPRA/SERV. DE POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4517 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				0,00	13.434,17		REF. A COMPRA/SERV. DE POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4517 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				<b>13.434,17</b>	<b>136.928,50</b>	<b>123.494,33</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>13.434,17</b>	<b>136.928,50</b>	<b>123.494,33</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - POPMED - 88/2023</b>	

Conta Analítica: 98570 2.1.1.02.03.197 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - POPMED - 88/2023							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33065	8802030		123.494,33	0,00	123.494,33	RECLASSIFICACAO DO SALDO PARA CONTA DE CONTROLE ANALITICO DO CONTRATO 88/2023	
Contrapartida: 91777 - 2.1.1.02.03.099				0,00	123.494,33		RECLASSIFICACAO DO SALDO PARA CONTA DE CONTROLE ANALITICO DO CONTRATO 88/2023	
29/02/2024	33048	1002023		0,00	13.434,17	110.060,16	VALOR REF DESP SERV TEC SEG TRABALHO/PCMSO - POPMED - 02/2024	
Contrapartida: 91822 - 3.2.1.30.03.019				13.434,17	0,00		VALOR REF DESP SERV TEC SEG TRABALHO/PCMSO - POPMED - 02/2024	
				<b>123.494,33</b>	<b>13.434,17</b>	<b>110.060,16</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>123.494,33</b>	<b>13.434,17</b>	<b>110.060,16</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - POPMED - 88/2023</b>	

Conta Analítica: 98573 2.1.1.02.03.200 - CONTRATOS A FATURAR - BOA GRACA MANUT PREDIAL- 01							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33065	8802025		0,00	417.000,00	417.000,00	RECLASSIFICACAO DO SALDO PARA CONTA DE CONTROLE ANALITICO DO CONTRATO 01/2024	
Contrapartida: 97084 - 2.1.1.02.03.088				417.000,00	0,00		RECLASSIFICACAO DO SALDO PARA CONTA DE CONTROLE ANALITICO DO CONTRATO 01/2024	
16/02/2024	33034	13677742		37.066,66	0,00	379.933,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 2 OC CONTRATO BOA GRACA MANUT PREDIAL- 01/2024	
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				0,00	37.066,66		REF. A COMPRA/SERV. DE LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 2 OC CONTRATO BOA GRACA MANUT PREDIAL- 01/2024	
				<b>37.066,66</b>	<b>417.000,00</b>	<b>379.933,34</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>37.066,66</b>	<b>417.000,00</b>	<b>379.933,34</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BOA GRACA MANUT PREDIAL- 01/2024</b>	

Conta Analítica: 98574 2.1.1.02.03.201 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BOA GRACA MANUT PREDIAL							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33065	8802026		417.000,00	0,00	417.000,00	RECLASSIFICACAO DO SALDO PARA CONTA DE CONTROLE ANALITICO DO	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98574 2.1.1.02.03.201 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BOA GRACA MANUT PREDIAL							Saldo Anterior:	0,00	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
							CONTRATO 01/2024		
Contrapartida: 91777 - 2.1.1.02.03.099							0,00	417.000,00	RECLASSIFICACAO DO SALDO PARA CONTA DE CONTROLE ANALITICO DO CONTRATO 01/2024
29/02/2024	33048	1002024		0,00	69.500,00	347.500,00	VALOR REF DESP SERV MANUT PREDIAL - BOA GRACA 02/2024		
Contrapartida: 91766 - 3.2.1.30.03.033							69.500,00	0,00	VALOR REF DESP SERV MANUT PREDIAL - BOA GRACA 02/2024
				<b>417.000,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>347.500,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>		
				<b>417.000,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>347.500,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BOA GRACA MANUT PREDIAL- 01/2024</b>		

Conta Analítica: 98598 2.1.1.02.03.204 - CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL SERVICOS - 92/202							Saldo Anterior:	0,00	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
01/02/2024	33112	1202001		0,00	10.560,00	10.560,00	VALOR REF REC CONT DE SERV GER EQUIP HOSP - GLOBALTHINGS - VIG 12 M		
Contrapartida: 98599 - 2.1.1.02.03.205							10.560,00	0,00	VALOR REF REC CONT DE SERV GER EQUIP HOSP - GLOBALTHINGS - VIG 12 M
	33112	1202002		0,00	37.800,00	48.360,00	REC CONT DE TELEMEDICINA - TWD MEDICAL 92/2023 - VIG 12 M		
Contrapartida: 98599 - 2.1.1.02.03.205							37.800,00	0,00	REC CONT DE TELEMEDICINA - TWD MEDICAL 92/2023 - VIG 12 M
	33065	8802011		1.881,00	0,00	46.479,00	REC DESPESA COMPET 12/2023 JA REALIZADA EM 01/2024 PELA NOTA DE SERVIÇO 22 E 23 - TWD MEDICAL		
Contrapartida: 98599 - 2.1.1.02.03.205							0,00	1.881,00	REC DESPESA COMPET 12/2023 JA REALIZADA EM 01/2024 PELA NOTA DE SERVIÇO 22 E 23 - TWD MEDICAL
28/02/2024	33034	13677682		1.395,00	0,00	45.084,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/67 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004							0,00	1.395,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/67 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
				<b>3.276,00</b>	<b>48.360,00</b>	<b>45.084,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>		
				<b>3.276,00</b>	<b>48.360,00</b>	<b>45.084,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL SERVICOS - 92/2023</b>		

Conta Analítica: 98599 2.1.1.02.03.205 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD MEDCAL SERVICOS - 92							Saldo Anterior:	0,00	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
01/02/2024	33048	1002047		0,00	1.395,00	-1.395,00	DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - 01/2024		
Contrapartida: 91767 - 3.2.1.30.03.034							1.395,00	0,00	DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - 01/2024
	33112	1202001		10.560,00	0,00	9.165,00	VALOR REF REC CONT DE SERV GER EQUIP HOSP - GLOBALTHINGS - VIG 12 M		
Contrapartida: 98598 - 2.1.1.02.03.204							0,00	10.560,00	VALOR REF REC CONT DE SERV GER EQUIP HOSP - GLOBALTHINGS - VIG 12 M
	33112	1202002		37.800,00	0,00	46.965,00	REC CONT DE TELEMEDICINA - TWD MEDICAL 92/2023 - VIG 12 M		
Contrapartida: 98598 - 2.1.1.02.03.204							0,00	37.800,00	REC CONT DE TELEMEDICINA - TWD MEDICAL 92/2023 - VIG 12 M
	33065	8802011		0,00	1.881,00	45.084,00	REC DESPESA COMPET 12/2023 JA		

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98599 2.1.1.02.03.205 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD MEDCAL SERVICOS – 92							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 98598 - 2.1.1.02.03.204				1.881,00	0,00		REALIZADA EM 01/2024 PELA NOTA DE SERVIÇO 22 E 23 - TWD MEDICAL	
29/02/2024	33048	1002046		0,00	1.296,00	43.788,00	REC DESPESA COMPET 12/2023 JA REALIZADA EM 01/2024 PELA NOTA DE SERVIÇO 22 E 23 - TWD MEDICAL	
Contrapartida: 91767 - 3.2.1.30.03.034				1.296,00	0,00		DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - 02/2024	
				<b>48.360,00</b>	<b>4.572,00</b>	<b>43.788,00</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>48.360,00</b>	<b>4.572,00</b>	<b>43.788,00</b>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD MEDCAL SERVICOS – 92/2023	

Conta Analítica: 98633 2.1.1.02.03.206 - CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE - UTI – 92/2023							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33112	1202003		0,00	526.890,00	526.890,00	REC CONT DE CLINICA MEDICA EM UTI - APEX 03/2024 EMERGENCIAL - VIG 3 M	
Contrapartida: 98634 - 2.1.1.02.03.207				526.890,00	0,00		REC CONT DE CLINICA MEDICA EM UTI - APEX 03/2024 EMERGENCIAL - VIG 3 M	
				<b>0,00</b>	<b>526.890,00</b>	<b>526.890,00</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>0,00</b>	<b>526.890,00</b>	<b>526.890,00</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE - UTI – 92/2023	

Conta Analítica: 98634 2.1.1.02.03.207 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX SAÚDE - UTI – 92/2023							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33112	1202003		526.890,00	0,00	526.890,00	REC CONT DE CLINICA MEDICA EM UTI - APEX 03/2024 EMERGENCIAL - VIG 3 M	
Contrapartida: 98633 - 2.1.1.02.03.206				0,00	526.890,00		REC CONT DE CLINICA MEDICA EM UTI - APEX 03/2024 EMERGENCIAL - VIG 3 M	
29/02/2024	33048	1002048		0,00	175.630,00	351.260,00	REC DESPESA CLINICA MEDICA EM UTI - RECONHECIDO PELA MEDIA DOS ULTIMOS DOIS MESES DEVIDO AO NAO FECHAMENTO DO RELATORIO DE ATIVIDADES POR PARTE DO FORNECEDOR	
Contrapartida: 91764 - 3.2.1.30.03.031				175.630,00	0,00		REC DESPESA CLINICA MEDICA EM UTI - RECONHECIDO PELA MEDIA DOS ULTIMOS DOIS MESES DEVIDO AO NAO FECHAMENTO DO RELATORIO DE ATIVIDADES POR PARTE DO FORNECEDOR	
				<b>526.890,00</b>	<b>175.630,00</b>	<b>351.260,00</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>526.890,00</b>	<b>175.630,00</b>	<b>351.260,00</b>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX SAÚDE - UTI – 92/2023	

Conta Analítica: 90357 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR							Saldo Anterior:	995.585,15
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33034	13677778		2.779,52	0,00	992.805,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	2.779,52		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	
	33034	13677779		1.828,47	0,00	990.977,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 995.585,15

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							01/2024
			Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012	0,00	1.828,47		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024
01/02/2024	33034	13677780		3.511,72	0,00	987.465,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024
			Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012	0,00	3.511,72		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024
	33034	13677781		3.128,52	0,00	984.336,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024
			Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012	0,00	3.128,52		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024
	33034	13677782		15.010,56	0,00	969.326,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024
			Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012	0,00	15.010,56		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024
	33034	13677784		1.771,70	0,00	967.554,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024
			Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012	0,00	1.771,70		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024
	33034	13677785		1.945,50	0,00	965.609,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024
			Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012	0,00	1.945,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024
	33034	13677786		1.692,87	0,00	963.916,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024
			Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012	0,00	1.692,87		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024
	33034	13677787		1.893,59	0,00	962.022,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024
			Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012	0,00	1.893,59		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024
	33034	13677788		1.954,94	0,00	960.067,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024
			Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012	0,00	1.954,94		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024
	33034	13677789		1.798,55	0,00	958.269,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024
			Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012	0,00	1.798,55		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024
	33034	13677790		727.896,56	0,00	230.372,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024
			Contrapartida: 91633 - 1.1.1.02.02.011	0,00	727.896,56		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024
02/02/2024	33034	13677791		226.019,75	0,00	4.352,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 995.585,15

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							FILIAL 130073942 FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENT
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 234
							SANTANDER FILIAL 130073942 FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENT
				0,00	226.019,75		
02/02/2024	33034	13677792		656,04	0,00	3.696,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENT
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENT
				0,00	656,04		
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENT
	33034	13677793		640,78	0,00	3.056,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENT
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENT
				0,00	640,78		
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENT
	33034	13677794		1.566,46	0,00	1.489,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENT
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENT
				0,00	1.566,46		
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENT
	33034	13677795		1.397,77	0,00	91,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENT
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENT
				0,00	1.397,77		
29/02/2024	32947	102087		0,00	879.467,21	879.559,06	VALOR REF PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO
							VALOR REF PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO
				879.467,21	0,00		
							VALOR REF PROVENTOS INSS DESCONTADO A MAIOR
				0,00	78,28	879.637,34	VALOR REF PROVENTOS INSS DESCONTADO A MAIOR
							VALOR REF PROVENTOS INSS DESCONTADO A MAIOR
				78,28	0,00		
							VALOR REF PROVENTOS SALARIO FAMILIA
				0,00	2.233,44	881.870,78	VALOR REF PROVENTOS SALARIO FAMILIA
							VALOR REF PROVENTOS SALARIO FAMILIA
				2.233,44	0,00		
							VALOR REF PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE
				0,00	30.592,20	912.462,98	VALOR REF PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE
							VALOR REF PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE
				30.592,20	0,00		
							VALOR REF PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS
				0,00	1.453,64	913.916,62	VALOR REF PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS
							VALOR REF PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS
				1.453,64	0,00		
							VALOR REF REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM
				0,00	7.330,36	921.246,98	VALOR REF REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM
							VALOR REF REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM
				7.330,36	0,00		
							VALOR REF DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO
				8.068,52	0,00	913.178,46	VALOR REF DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO
							VALOR REF DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO
				0,00	8.068,52		
							VALOR REF DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO
				318,00	0,00	912.860,46	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO
							VALOR REF DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO
				0,00	318,00		
							VALOR REF DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO
				77.769,51	0,00	835.090,95	VALOR REF DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO
							VALOR REF DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO
				0,00	77.769,51		



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	995.585,15
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							FOLHA PAGAMENTO	
29/02/2024	32947	102097		30.652,26	0,00	804.438,69	VALOR REF DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO	
Contrapartida: 90370 - 2.1.1.02.09.001				0,00	30.652,26		VALOR REF DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO	
				<b>1.112.301,59</b>	<b>921.155,13</b>	<b>804.438,69</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>1.112.301,59</b>	<b>921.155,13</b>	<b>804.438,69</b>	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 90358 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR							Saldo Anterior:	61.682,08
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2024	32947	102010		1.726,05	0,00	59.956,03	VALOR REF DESC. IRRF FERIAS	
Contrapartida: 90370 - 2.1.1.02.09.001				0,00	1.726,05		VALOR REF DESC. IRRF FERIAS	
12/02/2024	32947	102028		0,00	1.359,82	61.315,85	VALOR REF PROVENTOS FERIAS	
Contrapartida: 90380 - 2.1.1.02.13.001				1.359,82	0,00		VALOR REF PROVENTOS FERIAS	
	32947	102029		1.245,17	0,00	60.070,68	VALOR REF BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS	
Contrapartida: 90226 - 1.1.2.02.06.001				0,00	1.245,17		VALOR REF BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS	
	32947	102030		114,65	0,00	59.956,03	VALOR REF DESC. INSS FERIAS	
Contrapartida: 90365 - 2.1.1.02.07.001				0,00	114,65		VALOR REF DESC. INSS FERIAS	
	32947	102031		930,67	0,00	59.025,36	VALOR REF DESC. IRRF FERIAS	
Contrapartida: 90370 - 2.1.1.02.09.001				0,00	930,67		VALOR REF DESC. IRRF FERIAS	
14/02/2024	32947	102048		0,00	1.752,05	60.777,41	VALOR REF PROVENTOS FERIAS	
Contrapartida: 90380 - 2.1.1.02.13.001				1.752,05	0,00		VALOR REF PROVENTOS FERIAS	
	32947	102049		1.517,61	0,00	59.259,80	VALOR REF BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS	
Contrapartida: 90226 - 1.1.2.02.06.001				0,00	1.517,61		VALOR REF BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS	
	32947	102050		169,94	0,00	59.089,86	VALOR REF DESC. INSS FERIAS	
Contrapartida: 90365 - 2.1.1.02.07.001				0,00	169,94		VALOR REF DESC. INSS FERIAS	
29/02/2024	32947	102098		0,00	54.367,96	113.457,82	VALOR REF PROVENTOS FERIAS	
Contrapartida: 90380 - 2.1.1.02.13.001				54.367,96	0,00		VALOR REF PROVENTOS FERIAS	
	32947	102099		47.325,44	0,00	66.132,38	VALOR REF BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS	
Contrapartida: 90226 - 1.1.2.02.06.001				0,00	47.325,44		VALOR REF BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS	
	32947	102100		5.073,82	0,00	61.058,56	VALOR REF DESC. INSS FERIAS	
Contrapartida: 90365 - 2.1.1.02.07.001				0,00	5.073,82		VALOR REF DESC. INSS FERIAS	
	32947	102120		9.949,82	0,00	51.108,74	VALOR REF BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS	
Contrapartida: 90226 - 1.1.2.02.06.001				0,00	9.949,82		VALOR REF BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS	
				<b>68.053,17</b>	<b>57.479,83</b>	<b>51.108,74</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>68.053,17</b>	<b>57.479,83</b>	<b>51.108,74</b>	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR	

Conta Analítica: 90359 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR							Saldo Anterior:	3.272,82
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	32947	102001		0,00	2.764,92	6.037,74	VALOR REF PROVENTOS RESCISAO	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	3.272,82
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90541 - 3.2.1.40.01.001				2.764,92	0,00		VALOR REF PROVENTOS RESCISAO	
01/02/2024	32947	102002		0,00	655,11	6.692,85	VALOR REF PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO	
Contrapartida: 90381 - 2.1.1.02.13.002				655,11	0,00		VALOR REF PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO	
	32947	102003		0,00	2.133,70	8.826,55	VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO	
Contrapartida: 90380 - 2.1.1.02.13.001				2.133,70	0,00		VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO	
	32947	102004		5.006,11	0,00	3.820,44	VALOR REF DESCONTOS RESCISAO	
Contrapartida: 90473 - 3.2.1.01.99.001				0,00	5.006,11		VALOR REF DESCONTOS RESCISAO	
	32947	102005		2,00	0,00	3.818,44	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	
Contrapartida: 90473 - 3.2.1.01.99.001				0,00	2,00		VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	
	32947	102006		172,12	0,00	3.646,32	VALOR REF DESC. INSS RESCISAO	
Contrapartida: 90365 - 2.1.1.02.07.001				0,00	172,12		VALOR REF DESC. INSS RESCISAO	
	32947	102008		73,63	0,00	3.572,69	VALOR REF DESC. IRRF RESCISAO	
Contrapartida: 90370 - 2.1.1.02.09.001				0,00	73,63		VALOR REF DESC. IRRF RESCISAO	
02/02/2024	32947	102011		0,00	571,99	4.144,68	VALOR REF PROVENTOS RESCISAO	
Contrapartida: 90541 - 3.2.1.40.01.001				571,99	0,00		VALOR REF PROVENTOS RESCISAO	
	32947	102012		0,00	248,11	4.392,79	VALOR REF PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO	
Contrapartida: 90381 - 2.1.1.02.13.002				248,11	0,00		VALOR REF PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO	
	32947	102013		0,00	651,40	5.044,19	VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO	
Contrapartida: 90380 - 2.1.1.02.13.001				651,40	0,00		VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO	
	32947	102014		1.416,78	0,00	3.627,41	VALOR REF DESCONTOS RESCISAO	
Contrapartida: 90473 - 3.2.1.01.99.001				0,00	1.416,78		VALOR REF DESCONTOS RESCISAO	
	32947	102015		1,00	0,00	3.626,41	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	
Contrapartida: 90473 - 3.2.1.01.99.001				0,00	1,00		VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	
	32947	102016		43,06	0,00	3.583,35	VALOR REF DESC. INSS RESCISAO	
Contrapartida: 90365 - 2.1.1.02.07.001				0,00	43,06		VALOR REF DESC. INSS RESCISAO	
	32947	102018		10,66	0,00	3.572,69	VALOR REF DESC. IRRF RESCISAO	
Contrapartida: 90370 - 2.1.1.02.09.001				0,00	10,66		VALOR REF DESC. IRRF RESCISAO	
06/02/2024	33034	13677836		3.272,82	0,00	299,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 327282	
Contrapartida: 91633 - 1.1.1.02.02.011				0,00	3.272,82		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 327282	
09/02/2024	32947	102020		0,00	564,49	864,36	VALOR REF PROVENTOS RESCISAO	
Contrapartida: 90541 - 3.2.1.40.01.001				564,49	0,00		VALOR REF PROVENTOS RESCISAO	
	32947	102021		0,00	165,54	1.029,90	VALOR REF PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO	
Contrapartida: 90381 - 2.1.1.02.13.002				165,54	0,00		VALOR REF PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO	
	32947	102022		0,00	2.227,81	3.257,71	VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO	
Contrapartida: 90380 - 2.1.1.02.13.001				2.227,81	0,00		VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO	
	32947	102023		2.248,45	0,00	1.009,26	VALOR REF DESCONTOS RESCISAO	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	3.272,82
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90473 - 3.2.1.01.99.001				0,00	2.248,45		VALOR REF DESCONTOS RESCISAO	
09/02/2024	32947	102024		1,00	0,00	1.008,26	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	
Contrapartida: 90473 - 3.2.1.01.99.001				0,00	1,00		VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	
	32947	102025		36,49	0,00	971,77	VALOR REF DESC. INSS RESCISAO	
Contrapartida: 90365 - 2.1.1.02.07.001				0,00	36,49		VALOR REF DESC. INSS RESCISAO	
	33034	13677876		299,87	0,00	671,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 29987	
Contrapartida: 91633 - 1.1.1.02.02.011				0,00	299,87		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 29987	
12/02/2024	32947	102032		0,00	657,84	1.329,74	VALOR REF PROVENTOS RESCISAO	
Contrapartida: 90541 - 3.2.1.40.01.001				657,84	0,00		VALOR REF PROVENTOS RESCISAO	
	32947	102033		0,00	3,46	1.333,20	VALOR REF PROVENTOS INSS DESCONT. A MAIOR RESCISA	
Contrapartida: 90365 - 2.1.1.02.07.001				3,46	0,00		VALOR REF PROVENTOS INSS DESCONT. A MAIOR RESCISA	
	32947	102034		0,00	253,20	1.586,40	VALOR REF PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO	
Contrapartida: 90381 - 2.1.1.02.13.002				253,20	0,00		VALOR REF PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO	
	32947	102035		0,00	8,31	1.594,71	VALOR REF PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS RESCISAO	
Contrapartida: 90557 - 3.2.1.40.07.001				8,31	0,00		VALOR REF PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS RESCISAO	
	32947	102036		0,00	4.064,33	5.659,04	VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO	
Contrapartida: 90380 - 2.1.1.02.13.001				4.064,33	0,00		VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO	
	32947	102037		3.032,95	0,00	2.626,09	VALOR REF DESCONTOS RESCISAO	
Contrapartida: 90473 - 3.2.1.01.99.001				0,00	3.032,95		VALOR REF DESCONTOS RESCISAO	
	32947	102038		1,00	0,00	2.625,09	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	
Contrapartida: 90473 - 3.2.1.01.99.001				0,00	1,00		VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	
	32947	102039		68,95	0,00	2.556,14	VALOR REF DESC. INSS RESCISAO	
Contrapartida: 90365 - 2.1.1.02.07.001				0,00	68,95		VALOR REF DESC. INSS RESCISAO	
13/02/2024	32947	102043		0,00	1.768,36	4.324,50	VALOR REF PROVENTOS RESCISAO	
Contrapartida: 90541 - 3.2.1.40.01.001				1.768,36	0,00		VALOR REF PROVENTOS RESCISAO	
	32947	102044		1.710,39	0,00	2.614,11	VALOR REF DESCONTOS RESCISAO	
Contrapartida: 90473 - 3.2.1.01.99.001				0,00	1.710,39		VALOR REF DESCONTOS RESCISAO	
	32947	102045		1,00	0,00	2.613,11	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	
Contrapartida: 90473 - 3.2.1.01.99.001				0,00	1,00		VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	
	32947	102046		56,97	0,00	2.556,14	VALOR REF DESC. INSS RESCISAO	
Contrapartida: 90365 - 2.1.1.02.07.001				0,00	56,97		VALOR REF DESC. INSS RESCISAO	
14/02/2024	32947	102051		0,00	793,65	3.349,79	VALOR REF PROVENTOS RESCISAO	
Contrapartida: 90541 - 3.2.1.40.01.001				793,65	0,00		VALOR REF PROVENTOS RESCISAO	
	32947	102052		0,00	25,26	3.375,05	VALOR REF PROVENTOS INSS DESCONT. A MAIOR RESCISA	
Contrapartida: 90365 - 2.1.1.02.07.001				25,26	0,00		VALOR REF PROVENTOS INSS DESCONT. A MAIOR RESCISA	
	32947	102053		0,00	252,69	3.627,74	VALOR REF PROVENTOS 13o SALARIO EM	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	3.272,82
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							RESCISAO	
Contrapartida: 90381 - 2.1.1.02.13.002				252,69	0,00		VALOR REF PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO	
14/02/2024	32947	102054		0,00	2.021,60	5.649,34	VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO	
Contrapartida: 90380 - 2.1.1.02.13.001				2.021,60	0,00		VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO	
	32947	102055		3.032,40	0,00	2.616,94	VALOR REF DESCONTOS RESCISAO	
Contrapartida: 90473 - 3.2.1.01.99.001				0,00	3.032,40		VALOR REF DESCONTOS RESCISAO	
	32947	102056		1,00	0,00	2.615,94	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	
Contrapartida: 90473 - 3.2.1.01.99.001				0,00	1,00		VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	
	32947	102057		59,80	0,00	2.556,14	VALOR REF DESC. INSS RESCISAO	
Contrapartida: 90365 - 2.1.1.02.07.001				0,00	59,80		VALOR REF DESC. INSS RESCISAO	
16/02/2024	32947	102061		0,00	1.192,76	3.748,90	VALOR REF PROVENTOS RESCISAO	
Contrapartida: 90541 - 3.2.1.40.01.001				1.192,76	0,00		VALOR REF PROVENTOS RESCISAO	
	32947	102062		0,00	357,29	4.106,19	VALOR REF PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO	
Contrapartida: 90381 - 2.1.1.02.13.002				357,29	0,00		VALOR REF PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO	
	32947	102063		0,00	1.891,83	5.998,02	VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO	
Contrapartida: 90380 - 2.1.1.02.13.001				1.891,83	0,00		VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO	
	32947	102064		2.234,34	0,00	3.763,68	VALOR REF DESCONTOS RESCISAO	
Contrapartida: 90473 - 3.2.1.01.99.001				0,00	2.234,34		VALOR REF DESCONTOS RESCISAO	
	32947	102065		1,00	0,00	3.762,68	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	
Contrapartida: 90473 - 3.2.1.01.99.001				0,00	1,00		VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	
	32947	102066		108,23	0,00	3.654,45	VALOR REF DESC. INSS RESCISAO	
Contrapartida: 90365 - 2.1.1.02.07.001				0,00	108,23		VALOR REF DESC. INSS RESCISAO	
	32947	102068		102,36	0,00	3.552,09	VALOR REF DESC. IRRF RESCISAO	
Contrapartida: 90370 - 2.1.1.02.09.001				0,00	102,36		VALOR REF DESC. IRRF RESCISAO	
	33034	13677937		671,90	0,00	2.880,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 67190	
Contrapartida: 91633 - 1.1.1.02.02.011				0,00	671,90		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 67190	
20/02/2024	33034	13677960		1.884,24	0,00	995,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 188424	
Contrapartida: 91633 - 1.1.1.02.02.011				0,00	1.884,24		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 188424	
21/02/2024	32947	102070		0,00	3.227,03	4.222,98	VALOR REF PROVENTOS RESCISAO	
Contrapartida: 90541 - 3.2.1.40.01.001				3.227,03	0,00		VALOR REF PROVENTOS RESCISAO	
	32947	102071		0,00	821,05	5.044,03	VALOR REF PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO	
Contrapartida: 90381 - 2.1.1.02.13.002				821,05	0,00		VALOR REF PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO	
	32947	102072		0,00	5.135,70	10.179,73	VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO	
Contrapartida: 90380 - 2.1.1.02.13.001				5.135,70	0,00		VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO	
	32947	102073		3.747,38	0,00	6.432,35	VALOR REF DESCONTOS RESCISAO	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	3.272,82
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90473 - 3.2.1.01.99.001				0,00	3.747,38		VALOR REF DESCONTOS RESCISAO	
21/02/2024	32947	102074		2,00	0,00	6.430,35	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	
Contrapartida: 90473 - 3.2.1.01.99.001				0,00	2,00		VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	
	32947	102075		283,51	0,00	6.146,84	VALOR REF DESC. INSS RESCISAO	
Contrapartida: 90365 - 2.1.1.02.07.001				0,00	283,51		VALOR REF DESC. INSS RESCISAO	
	32947	102077		61,03	0,00	6.085,81	VALOR REF DESC. IRRF RESCISAO	
Contrapartida: 90370 - 2.1.1.02.09.001				0,00	61,03		VALOR REF DESC. IRRF RESCISAO	
22/02/2024	32947	102079		0,00	1.382,11	7.467,92	VALOR REF PROVENTOS RESCISAO	
Contrapartida: 90541 - 3.2.1.40.01.001				1.382,11	0,00		VALOR REF PROVENTOS RESCISAO	
	32947	102080		0,00	313,34	7.781,26	VALOR REF PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO	
Contrapartida: 90381 - 2.1.1.02.13.002				313,34	0,00		VALOR REF PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO	
	32947	102081		0,00	2.529,41	10.310,67	VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO	
Contrapartida: 90380 - 2.1.1.02.13.001				2.529,41	0,00		VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO	
	32947	102082		2.049,25	0,00	8.261,42	VALOR REF DESCONTOS RESCISAO	
Contrapartida: 90473 - 3.2.1.01.99.001				0,00	2.049,25		VALOR REF DESCONTOS RESCISAO	
	32947	102083		1,00	0,00	8.260,42	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	
Contrapartida: 90473 - 3.2.1.01.99.001				0,00	1,00		VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	
	32947	102084		115,74	0,00	8.144,68	VALOR REF DESC. INSS RESCISAO	
Contrapartida: 90365 - 2.1.1.02.07.001				0,00	115,74		VALOR REF DESC. INSS RESCISAO	
23/02/2024	33034	13678039		995,95	0,00	7.148,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 99595	
Contrapartida: 91633 - 1.1.1.02.02.011				0,00	995,95		PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 99595	
				<b>32.806,38</b>	<b>36.682,29</b>	<b>7.148,73</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>32.806,38</b>	<b>36.682,29</b>	<b>7.148,73</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:	442.543,13
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	32947	102006		0,00	172,12	442.715,25	VALOR REF DESC. INSS RESCISAO	
Contrapartida: 90359 - 2.1.1.02.05.003				172,12	0,00		VALOR REF DESC. INSS RESCISAO	
02/02/2024	32947	102016		0,00	43,06	442.758,31	VALOR REF DESC. INSS RESCISAO	
Contrapartida: 90359 - 2.1.1.02.05.003				43,06	0,00		VALOR REF DESC. INSS RESCISAO	
09/02/2024	32947	102025		0,00	36,49	442.794,80	VALOR REF DESC. INSS RESCISAO	
Contrapartida: 90359 - 2.1.1.02.05.003				36,49	0,00		VALOR REF DESC. INSS RESCISAO	
12/02/2024	32947	102030		0,00	114,65	442.909,45	VALOR REF DESC. INSS FERIAS	
Contrapartida: 90358 - 2.1.1.02.05.002				114,65	0,00		VALOR REF DESC. INSS FERIAS	
	32947	102033		3,46	0,00	442.905,99	VALOR REF PROVENTOS INSS DESCONT. A MAIOR RESCISA	
Contrapartida: 90359 - 2.1.1.02.05.003				0,00	3,46		VALOR REF PROVENTOS INSS DESCONT. A MAIOR RESCISA	
	32947	102039		0,00	68,95	442.974,94	VALOR REF DESC. INSS RESCISAO	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	442.543,13
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90359 - 2.1.1.02.05.003				68,95	0,00		VALOR REF DESC. INSS RESCISAO	
13/02/2024	32947	102046		0,00	56,97	443.031,91	VALOR REF DESC. INSS RESCISAO	
Contrapartida: 90359 - 2.1.1.02.05.003				56,97	0,00		VALOR REF DESC. INSS RESCISAO	
14/02/2024	32947	102050		0,00	169,94	443.201,85	VALOR REF DESC. INSS FERIAS	
Contrapartida: 90358 - 2.1.1.02.05.002				169,94	0,00		VALOR REF DESC. INSS FERIAS	
	32947	102052		25,26	0,00	443.176,59	VALOR REF PROVENTOS INSS DESCONT. A MAIOR RESCISA	
Contrapartida: 90359 - 2.1.1.02.05.003				0,00	25,26		VALOR REF PROVENTOS INSS DESCONT. A MAIOR RESCISA	
	32947	102057		0,00	59,80	443.236,39	VALOR REF DESC. INSS RESCISAO	
Contrapartida: 90359 - 2.1.1.02.05.003				59,80	0,00		VALOR REF DESC. INSS RESCISAO	
16/02/2024	32947	102066		0,00	108,23	443.344,62	VALOR REF DESC. INSS RESCISAO	
Contrapartida: 90359 - 2.1.1.02.05.003				108,23	0,00		VALOR REF DESC. INSS RESCISAO	
20/02/2024	33034	13677951		442.543,13	0,00	801,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS DE FOLHA A RECOLHER 01/2024	
Contrapartida: 90370 - 2.1.1.02.09.001				49.830,25	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF DE FOLHA A RECOLHER 01/2024	
Contrapartida: 90367 - 2.1.1.02.07.003				12.597,07	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS DE FOLHA A RECOLHER 01/2024	
Contrapartida: 92180 - 3.2.1.40.18.007				44.915,86	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - PIS/IRRF/INSS - 01/2024 - SEDE	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	549.886,31		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS DE FOLHA A RECOLHER 01/2024	
21/02/2024	32947	102075		0,00	283,51	1.085,00	VALOR REF DESC. INSS RESCISAO	
Contrapartida: 90359 - 2.1.1.02.05.003				283,51	0,00		VALOR REF DESC. INSS RESCISAO	
22/02/2024	32947	102084		0,00	115,74	1.200,74	VALOR REF DESC. INSS RESCISAO	
Contrapartida: 90359 - 2.1.1.02.05.003				115,74	0,00		VALOR REF DESC. INSS RESCISAO	
29/02/2024	32947	102088		78,28	0,00	1.122,46	VALOR REF PROVENTOS INSS DESCONTADO A MAIOR	
Contrapartida: 90357 - 2.1.1.02.05.001				0,00	78,28		VALOR REF PROVENTOS INSS DESCONTADO A MAIOR	
	32947	102095		0,00	77.769,51	78.891,97	VALOR REF DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO	
Contrapartida: 90357 - 2.1.1.02.05.001				77.769,51	0,00		VALOR REF DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO	
	32947	102100		0,00	5.073,82	83.965,79	VALOR REF DESC. INSS FERIAS	
Contrapartida: 90358 - 2.1.1.02.05.002				5.073,82	0,00		VALOR REF DESC. INSS FERIAS	
	32947	102102		0,00	249.576,67	333.542,46	VALOR REF INSS EMPRESA	
Contrapartida: 90548 - 3.2.1.40.03.001				249.576,67	0,00		VALOR REF INSS EMPRESA	
	32947	102104		0,00	819,40	334.361,86	VALOR REF INSS EMPRESA 13o SALARIO	
Contrapartida: 90381 - 2.1.1.02.13.002				819,40	0,00		VALOR REF INSS EMPRESA 13o SALARIO	
	32947	102105		0,00	15.978,72	350.340,58	VALOR REF INSS EMPRESA FERIAS	
Contrapartida: 90380 - 2.1.1.02.13.001				15.978,72	0,00		VALOR REF INSS EMPRESA FERIAS	
	32947	102121		0,00	2,13	350.342,71	VALOR REF INSS EMPRESA MES 02/2024	
Contrapartida: 90548 - 3.2.1.40.03.001				2,13	0,00		VALOR REF INSS EMPRESA MES 02/2024	
	33065	8802001		32.943,56	0,00	317.399,15	VALOR REF COMPENSACAO DE INSS MES 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	442.543,13
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92517 - 1.1.2.02.10.005				0,00	32.943,56		VALOR REF COMPENSAÇÃO DE INSS MES 02/2024	
				<b>475.593,69</b>	<b>350.449,71</b>	<b>317.399,15</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>475.593,69</b>	<b>350.449,71</b>	<b>317.399,15</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:	102.746,47
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	32947	102007		0,00	131,21	102.877,68	VALOR REF FGTS RESCISAO	
Contrapartida: 90549 - 3.2.1.40.03.002				131,21	0,00		VALOR REF FGTS RESCISAO	
	32947	102009		0,00	52,40	102.930,08	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESCISAO	
Contrapartida: 90381 - 2.1.1.02.13.002				52,40	0,00		VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESCISAO	
02/02/2024	32947	102017		0,00	26,09	102.956,17	VALOR REF FGTS RESCISAO	
Contrapartida: 90549 - 3.2.1.40.03.002				26,09	0,00		VALOR REF FGTS RESCISAO	
	32947	102019		0,00	19,84	102.976,01	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESCISAO	
Contrapartida: 90381 - 2.1.1.02.13.002				19,84	0,00		VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESCISAO	
07/02/2024	33034	13677841		80.212,15	0,00	22.763,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS SOBRE FOLHA 012024	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	80.212,15		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS SOBRE FOLHA 012024	
	33034	13677842		22.534,32	0,00	229,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS SOBRE FOLHA 012024	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	22.534,32		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS SOBRE FOLHA 012024	
09/02/2024	32947	102026		0,00	25,68	255,22	VALOR REF FGTS RESCISAO	
Contrapartida: 90549 - 3.2.1.40.03.002				25,68	0,00		VALOR REF FGTS RESCISAO	
	32947	102027		0,00	13,24	268,46	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESCISAO	
Contrapartida: 90381 - 2.1.1.02.13.002				13,24	0,00		VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESCISAO	
12/02/2024	32947	102040		0,00	53,29	321,75	VALOR REF FGTS RESCISAO	
Contrapartida: 90549 - 3.2.1.40.03.002				53,29	0,00		VALOR REF FGTS RESCISAO	
	32947	102041		0,00	20,25	342,00	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESCISAO	
Contrapartida: 90381 - 2.1.1.02.13.002				20,25	0,00		VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESCISAO	
	32947	102042		0,00	108,78	450,78	VALOR REF FGTS FERIAS RESCISAO	
Contrapartida: 90380 - 2.1.1.02.13.001				108,78	0,00		VALOR REF FGTS FERIAS RESCISAO	
13/02/2024	32947	102047		0,00	60,76	511,54	VALOR REF FGTS RESCISAO	
Contrapartida: 90549 - 3.2.1.40.03.002				60,76	0,00		VALOR REF FGTS RESCISAO	
14/02/2024	32947	102058		0,00	43,58	555,12	VALOR REF FGTS RESCISAO	
Contrapartida: 90549 - 3.2.1.40.03.002				43,58	0,00		VALOR REF FGTS RESCISAO	
	32947	102059		0,00	20,21	575,33	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESCISAO	
Contrapartida: 90381 - 2.1.1.02.13.002				20,21	0,00		VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESCISAO	
	32947	102060		0,00	140,16	715,49	VALOR REF FGTS FERIAS RESCISAO	
Contrapartida: 90380 - 2.1.1.02.13.001				140,16	0,00		VALOR REF FGTS FERIAS RESCISAO	
16/02/2024	32947	102067		0,00	86,87	802,36	VALOR REF FGTS RESCISAO	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	102.746,47
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90549 - 3.2.1.40.03.002				86,87	0,00		VALOR REF FGTS RESCISAO	
16/02/2024	32947	102069		0,00	28,58	830,94	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESCISAO	
Contrapartida: 90381 - 2.1.1.02.13.002				28,58	0,00		VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESCISAO	
21/02/2024	32947	102076		0,00	228,62	1.059,56	VALOR REF FGTS RESCISAO	
Contrapartida: 90549 - 3.2.1.40.03.002				228,62	0,00		VALOR REF FGTS RESCISAO	
	32947	102078		0,00	65,68	1.125,24	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESCISAO	
Contrapartida: 90381 - 2.1.1.02.13.002				65,68	0,00		VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESCISAO	
22/02/2024	32947	102085		0,00	98,39	1.223,63	VALOR REF FGTS RESCISAO	
Contrapartida: 90549 - 3.2.1.40.03.002				98,39	0,00		VALOR REF FGTS RESCISAO	
	32947	102086		0,00	25,06	1.248,69	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESCISAO	
Contrapartida: 90381 - 2.1.1.02.13.002				25,06	0,00		VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESCISAO	
29/02/2024	32947	102096		0,00	72.274,23	73.522,92	VALOR REF FGTS FOLHA PAGAMENTO	
Contrapartida: 90549 - 3.2.1.40.03.002				72.274,23	0,00		VALOR REF FGTS FOLHA PAGAMENTO	
	32947	102101		0,00	4.349,37	77.872,29	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS	
Contrapartida: 90380 - 2.1.1.02.13.001				4.349,37	0,00		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS	
				<b>102.746,47</b>	<b>77.872,29</b>	<b>77.872,29</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>102.746,47</b>	<b>77.872,29</b>	<b>77.872,29</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 90367 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER							Saldo Anterior:	12.602,70
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	32947	102122		5,63	0,00	12.597,07	VALOR REF PIS EMPRESA FOLHA MES 01/2024 CFME DCTFWEB	
Contrapartida: 90550 - 3.2.1.40.03.003				0,00	5,63		VALOR REF PIS EMPRESA FOLHA MES 01/2024 CFME DCTFWEB	
20/02/2024	33034	13677951		12.597,07	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS DE FOLHA A RECOLHER 01/2024	
Contrapartida: 90370 - 2.1.1.02.09.001				49.830,25	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF DE FOLHA A RECOLHER 01/2024	
Contrapartida: 92180 - 3.2.1.40.18.007				44.915,86	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - PIS/IRRF/INSS - 01/2024 - SEDE	
Contrapartida: 90365 - 2.1.1.02.07.001				442.543,13	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS DE FOLHA A RECOLHER 01/2024	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	549.886,31		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS DE FOLHA A RECOLHER 01/2024	
				<b>12.602,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>12.602,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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:	96.595,07
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	32947	102008		0,00	73,63	96.668,70	VALOR REF DESC. IRRF RESCISAO	
Contrapartida: 90359 - 2.1.1.02.05.003				73,63	0,00		VALOR REF DESC. IRRF RESCISAO	



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90370 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER							Saldo Anterior:	96.595,07
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2024	32947	102010		0,00	1.726,05	98.394,75	VALOR REF DESC. IRRF FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 90358 - 2.1.1.02.05.002				1.726,05	0,00		VALOR REF DESC. IRRF FERIAS	
	32947	102018		0,00	10,66	98.405,41	VALOR REF DESC. IRRF RESCISAO	
<b>Contrapartida:</b> 90359 - 2.1.1.02.05.003				10,66	0,00		VALOR REF DESC. IRRF RESCISAO	
12/02/2024	32947	102031		0,00	930,67	99.336,08	VALOR REF DESC. IRRF FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 90358 - 2.1.1.02.05.002				930,67	0,00		VALOR REF DESC. IRRF FERIAS	
16/02/2024	32947	102068		0,00	102,36	99.438,44	VALOR REF DESC. IRRF RESCISAO	
<b>Contrapartida:</b> 90359 - 2.1.1.02.05.003				102,36	0,00		VALOR REF DESC. IRRF RESCISAO	
20/02/2024	33034	13677951		49.830,25	0,00	49.608,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF DE FOLHA A RECOLHER 01/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90367 - 2.1.1.02.07.003				12.597,07	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS DE FOLHA A RECOLHER 01/2024	
<b>Contrapartida:</b> 92180 - 3.2.1.40.18.007				44.915,86	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - PIS/IRRF/INSS - 01/2024 - SEDE	
<b>Contrapartida:</b> 90365 - 2.1.1.02.07.001				442.543,13	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS DE FOLHA A RECOLHER 01/2024	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	549.886,31		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS DE FOLHA A RECOLHER 01/2024	
21/02/2024	32947	102077		0,00	61,03	49.669,22	VALOR REF DESC. IRRF RESCISAO	
<b>Contrapartida:</b> 90359 - 2.1.1.02.05.003				61,03	0,00		VALOR REF DESC. IRRF RESCISAO	
29/02/2024	32947	102097		0,00	30.652,26	80.321,48	VALOR REF DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO	
<b>Contrapartida:</b> 90357 - 2.1.1.02.05.001				30.652,26	0,00		VALOR REF DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO	
				<b>49.830,25</b>	<b>33.556,66</b>	<b>80.321,48</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>49.830,25</b>	<b>33.556,66</b>	<b>80.321,48</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:	31.984,86
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2024	33034	13677797		0,00	30,99	32.015,85	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35684	
<b>Contrapartida:</b> 90347 - 2.1.1.02.01.004				2.065,76	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35684	
<b>Contrapartida:</b> 90374 - 2.1.1.02.09.005				0,00	96,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35684	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	1.938,71		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35684	
07/02/2024	33034	13677843		0,00	2.451,49	34.467,34	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL FLUIR GESTÃO EM SAÚDE LTDA 21	
<b>Contrapartida:</b> 90346 - 2.1.1.02.01.002				163.433,24	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLUIR GESTÃO EM SAÚDE LTDA 21	
<b>Contrapartida:</b> 90374 - 2.1.1.02.09.005				0,00	7.599,63		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL FLUIR GESTÃO EM SAÚDE LTDA 21	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	153.382,12		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLUIR GESTÃO EM SAÚDE LTDA 21	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	31.984,86
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/02/2024	33034	13677904		0,00	3.337,56	37.804,90	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 330	
			Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004	217.644,38	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 330	
			Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012	0,00	203.960,38		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 330	
			Contrapartida: 90374 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.346,44		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 330	
15/02/2024	33034	13677919		0,00	189,60	37.994,50	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32390	
			Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004	12.640,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32390	
			Contrapartida: 90374 - 2.1.1.02.09.005	0,00	587,76		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32390	
			Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012	0,00	11.862,64		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32390	
16/02/2024	33034	13677932		0,00	197,00	38.191,50	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1455	
			Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004	19.700,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1455	
			Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012	0,00	18.586,95		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1455	
			Contrapartida: 90374 - 2.1.1.02.09.005	0,00	916,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1455	
	33034	13677933		0,00	201,51	38.393,01	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4517	
			Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004	13.434,17	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4517	
			Contrapartida: 90374 - 2.1.1.02.09.005	0,00	624,69		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4517	
			Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012	0,00	12.607,97		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4517	
	33034	13677935		0,00	49,20	38.442,21	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL L2D TELEMEDICINA LTDA 632	
			Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004	3.280,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL L2D TELEMEDICINA LTDA 632	
			Contrapartida: 90374 - 2.1.1.02.09.005	0,00	152,52		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL L2D TELEMEDICINA LTDA 632	
			Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012	0,00	3.078,28		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL L2D TELEMEDICINA LTDA 632	
	33034	13677936		0,00	387,85	38.830,06	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 959	
			Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004	25.856,35	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	31.984,86	
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
<b>Contrapartida:</b>							LTDA 959		
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	24.266,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 959
<b>Contrapartida:</b> 90374 - 2.1.1.02.09.005							0,00	1.202,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 959
20/02/2024	33034	13677950		2.303,14	0,00	36.526,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-32		
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	2.303,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-32
	33034	13677961		197,00	0,00	36.329,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-1436		
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	197,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-1436
	33034	13677962		23,90	0,00	36.306,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-177842		
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	23,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-177842
	33034	13677963		25,65	0,00	36.280,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-15270		
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	25,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-15270
	33034	13677964		189,60	0,00	36.090,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-32123		
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	189,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-32123
	33034	13677965		250,60	0,00	35.840,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3582		
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	250,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3582
	33034	13677966		22.769,83	0,00	13.070,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-167		
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	22.769,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-167
	33034	13677967		1.098,15	0,00	11.972,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2455		
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	1.098,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2455
	33034	13677968		3.178,18	0,00	8.794,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-296		
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	3.178,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-296
	33034	13677969		954,02	0,00	7.839,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-382		

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	31.984,86
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	954,02		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-382	
20/02/2024	33034	13677970		387,85	0,00	7.452,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-944	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	387,85		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-944	
	33034	13677971		204,51	0,00	7.247,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4424	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	204,51		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4424	
	33034	13677972		110,14	0,00	7.137,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5458	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	110,14		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5458	
	33034	13677973		12,15	0,00	7.125,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-20224.22	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	12,15		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-20224.22	
	33034	13677974		37,50	0,00	7.087,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-109190	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	37,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-109190	
	33034	13677975		30,17	0,00	7.057,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-603	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	30,17		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-603	
	33034	13677976		71,07	0,00	6.986,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1665	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	71,07		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1665	
	33034	13677977		31,26	0,00	6.955,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3583	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	31,26		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3583	
	33034	13677990		0,00	71,07	7.026,41	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1840	
<b>Contrapartida:</b> 90347 - 2.1.1.02.01.004				4.738,28	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1840	
<b>Contrapartida:</b> 90374 - 2.1.1.02.09.005				0,00	220,33		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1840	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	4.446,88		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1840	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	31.984,86
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/02/2024	33034	13677994		0,00	953,29	7.979,70	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 395	
			Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004	63.552,74	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 395	
			Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012	0,00	59.644,25		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 395	
			Contrapartida: 90374 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.955,20		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 395	
	33034	13677996		0,00	23,95	8.003,65	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 178931	
			Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004	2.395,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 178931	
			Contrapartida: 90374 - 2.1.1.02.09.005	0,00	111,38		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 178931	
			Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012	0,00	2.259,97		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 178931	
21/02/2024	33034	13678015		0,00	250,60	8.254,25	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 3707	
			Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004	16.706,85	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3707	
			Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012	0,00	15.679,38		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3707	
			Contrapartida: 90374 - 2.1.1.02.09.005	0,00	776,87		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 3707	
	33034	13678019		0,00	31,26	8.285,51	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 3708	
			Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004	2.083,69	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3708	
			Contrapartida: 90374 - 2.1.1.02.09.005	0,00	96,89		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 3708	
			Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012	0,00	1.955,54		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3708	
22/02/2024	33034	13678022		0,00	23.260,42	31.545,93	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 170	
			Contrapartida: 90346 - 2.1.1.02.01.002	1.550.694,75	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 170	
			Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012	0,00	1.455.327,04		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 170	
			Contrapartida: 90374 - 2.1.1.02.09.005	0,00	72.107,29		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 170	
23/02/2024	33034	13678038		0,00	51,40	31.597,33	Detalhamento IRRF P TWD 4,8% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/23	
			Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004	1.071,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	31.984,86	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							SERVICOS LTDA 2024/23		
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	969,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/23
Contrapartida: 90374 - 2.1.1.02.09.005							0,00	49,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/23
28/02/2024	33034	13678082		0,00	20,93	31.618,26	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/67		
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004							1.395,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/67
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	1.309,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/67
Contrapartida: 90374 - 2.1.1.02.09.005							0,00	64,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/67
29/02/2024	33034	13678088		0,00	2.452,00	34.070,26	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL FLUIR GESTÃO EM SAÚDE LTDA 22		
Contrapartida: 90346 - 2.1.1.02.01.002							163.433,26	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLUIR GESTÃO EM SAÚDE LTDA 22
Contrapartida: 90374 - 2.1.1.02.09.005							0,00	7.599,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL FLUIR GESTÃO EM SAÚDE LTDA 22
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	153.381,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLUIR GESTÃO EM SAÚDE LTDA 22
	33034	13678089		0,00	1.207,66	35.277,92	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 291		
Contrapartida: 90346 - 2.1.1.02.01.002							80.510,95	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 291
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	75.559,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 291
Contrapartida: 90374 - 2.1.1.02.09.005							0,00	3.743,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 291
				<b>31.874,72</b>	<b>35.167,78</b>	<b>35.277,92</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>		
				<b>31.874,72</b>	<b>35.167,78</b>	<b>35.277,92</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:	1.083,75	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
06/02/2024	33034	13677697		0,00	763,77	1.847,52	Detalhamento ISSQN R.TERC 3,67% BASE - HEL WALLGARDEN ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 117		
Contrapartida: 92201 - 2.1.1.02.03.069							30.600,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WALLGARDEN ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 117 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004							0,00	29.836,23	REF. A COMPRA/SERV. DE WALLGARDEN ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 117 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33034	13678102		0,00	40,00	1.887,52	BAIXA CONTÁBIL WALLGARDEN ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 06/02/2024		

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90373 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER							Saldo Anterior:	1.083,75
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				40,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL WALLGARDEN ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 06/02/2024	
29/02/2024	33034	13677752		0,00	1.527,55	3.415,07	Detalhamento ISSQN R.TERC 3,67% BASE - HEL WALLGARDEN ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 116 REF. A COMPRA/SERV. DE WALLGARDEN ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 116 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
Contrapartida: 92201 - 2.1.1.02.03.069				61.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WALLGARDEN ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 116 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				0,00	59.672,45		REF. A COMPRA/SERV. DE WALLGARDEN ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 116 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677769		0,00	1.083,75	4.498,82	Detalhamento ISSQN RETIDO TERC 3.00% - HEL P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI 189 REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI 189 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
Contrapartida: 92471 - 2.1.1.02.03.073				36.124,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI 189 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				0,00	35.041,15		REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI 189 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				<b>0,00</b>	<b>3.415,07</b>	<b>4.498,82</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>0,00</b>	<b>3.415,07</b>	<b>4.498,82</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:	103.720,97
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2024	33034	13677797		0,00	96,06	103.817,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35684	
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				2.065,76	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35684	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	1.938,71		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35684	
Contrapartida: 90371 - 2.1.1.02.09.002				0,00	30,99		Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35684	
06/02/2024	33034	13677835		0,00	209,25	104.026,28	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 76000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 76000	
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				4.500,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 76000	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	4.290,75		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 76000	
07/02/2024	33034	13677843		0,00	7.599,63	111.625,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL FLUIR GESTÃO EM SAÚDE LTDA 21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLUIR GESTÃO EM SAÚDE LTDA 21	
Contrapartida: 90346 - 2.1.1.02.01.002				163.433,24	0,00		Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL FLUIR GESTÃO EM SAÚDE LTDA 21	
Contrapartida: 90371 - 2.1.1.02.09.002				0,00	2.451,49		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLUIR GESTÃO EM SAÚDE LTDA 21	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	153.382,12		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLUIR GESTÃO EM SAÚDE LTDA 21	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	103.720,97
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/02/2024	33034	13677904		0,00	10.346,44	121.972,35	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 330	
<b>Contrapartida:</b> 90347 - 2.1.1.02.01.004			217.644,38	0,00			PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 330	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012			0,00	203.960,38			PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 330	
<b>Contrapartida:</b> 90371 - 2.1.1.02.09.002			0,00	3.337,56			Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 330	
15/02/2024	33034	13677919		0,00	587,76	122.560,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32390	
<b>Contrapartida:</b> 90347 - 2.1.1.02.01.004			12.640,00	0,00			Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32390	
<b>Contrapartida:</b> 90371 - 2.1.1.02.09.002			0,00	189,60			PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32390	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012			0,00	11.862,64				
16/02/2024	33034	13677932		0,00	916,05	123.476,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1455	
<b>Contrapartida:</b> 90347 - 2.1.1.02.01.004			19.700,00	0,00			PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1455	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012			0,00	18.586,95			Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1455	
<b>Contrapartida:</b> 90371 - 2.1.1.02.09.002			0,00	197,00				
	33034	13677933		0,00	624,69	124.100,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4517	
<b>Contrapartida:</b> 90347 - 2.1.1.02.01.004			13.434,17	0,00			Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4517	
<b>Contrapartida:</b> 90371 - 2.1.1.02.09.002			0,00	201,51			PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4517	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012			0,00	12.607,97				
	33034	13677935		0,00	152,52	124.253,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL L2D TELEMEDICINA LTDA 632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL L2D TELEMEDICINA LTDA 632	
<b>Contrapartida:</b> 90347 - 2.1.1.02.01.004			3.280,00	0,00			Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL L2D TELEMEDICINA LTDA 632	
<b>Contrapartida:</b> 90371 - 2.1.1.02.09.002			0,00	49,20			PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL L2D TELEMEDICINA LTDA 632	
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012			0,00	3.078,28				
	33034	13677936		0,00	1.202,32	125.455,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 959	
<b>Contrapartida:</b> 90347 - 2.1.1.02.01.004			25.856,35	0,00				



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	103.720,97
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>								
				0,00	24.266,18		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 959	
				0,00	387,85		Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 959	
20/02/2024	33034	13677952		93,51	0,00	125.362,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-603	
				0,00	93,51		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-603	
	33034	13677953		96,89	0,00	125.265,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3583	
				0,00	96,89		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3583	
	33034	13677954		111,14	0,00	125.154,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-177842	
				0,00	111,14		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-177842	
	33034	13677955		116,25	0,00	125.037,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-109190	
				0,00	116,25		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-109190	
	33034	13677956		209,25	0,00	124.828,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-75164	
				0,00	209,25		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-75164	
	33034	13677957		220,33	0,00	124.608,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1665	
				0,00	220,33		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1665	
	33034	13677958		341,42	0,00	124.266,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5458	
				0,00	341,42		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5458	
	33034	13677978		37,67	0,00	124.229,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-20224.22	
				0,00	37,67		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-20224.22	
	33034	13677990		0,00	220,33	124.449,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1840	
				4.738,28	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1840	
				0,00	71,07		Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1840	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	103.720,97
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>								
				0,00	4.446,88		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1840	
20/02/2024	33034	13677994		0,00	2.955,20	127.404,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 395	
				63.552,74	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 395	
				0,00	59.644,25		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 395	
				0,00	953,29		Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 395	
	33034	13677995		0,00	17,90	127.422,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 15591	
				385,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 15591	
				0,00	367,10		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 15591	
	33034	13677996		0,00	111,38	127.534,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 178931	
				2.395,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 178931	
				0,00	2.259,97		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 178931	
				0,00	23,95		Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 178931	
	33034	13678001		633,99	0,00	126.900,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4424	
				0,00	633,99		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4424	
	33034	13678002		587,76	0,00	126.312,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-32123	
				0,00	587,76		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-32123	
	33034	13678003		776,87	0,00	125.535,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3582	
				0,00	776,87		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3582	
	33034	13678004		916,05	0,00	124.619,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1436	
				0,00	916,05		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1436	
	33034	13678005		1.202,32	0,00	123.417,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	103.720,97
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-944	
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-944	
							6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2455	
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2455	
							6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-296	
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-296	
							6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-15270	
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-15270	
							6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-32	
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-32	
							6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-167	
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-167	
							6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-382	
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-382	
21/02/2024	33034	13678015		0,00	776,87	26.604,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 3707	
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3707	
							Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 3707	
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3707	
							Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 3708	
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3708	
							Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 3708	
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3708	
22/02/2024	33034	13678022		0,00	72.107,29	98.808,41	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 170	
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF -	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	103.720,97		
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							C/C 6640-0 - FILIAL RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 170		
Contrapartida: 90371 - 2.1.1.02.09.002							0,00	23.260,42	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 170
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	1.455.327,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 170
23/02/2024	33034	13678038		0,00	49,80	98.858,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/23		
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004							1.071,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/23
Contrapartida: 90371 - 2.1.1.02.09.002							0,00	51,40	Detalhamento IRRF P TWD 4,8% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/23
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	969,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/23
28/02/2024	33034	13678082		0,00	64,87	98.923,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/67		
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004							1.395,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/67
Contrapartida: 90371 - 2.1.1.02.09.002							0,00	20,93	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/67
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	1.309,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/67
29/02/2024	33034	13678088		0,00	7.599,65	106.522,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL FLUIR GESTÃO EM SAÚDE LTDA 22		
Contrapartida: 90346 - 2.1.1.02.01.002							163.433,26	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLUIR GESTÃO EM SAÚDE LTDA 22
Contrapartida: 90371 - 2.1.1.02.09.002							0,00	2.452,00	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL FLUIR GESTÃO EM SAÚDE LTDA 22
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	153.381,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLUIR GESTÃO EM SAÚDE LTDA 22
	33034	13678089		0,00	3.743,76	110.266,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 291		
Contrapartida: 90346 - 2.1.1.02.01.002							80.510,95	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 291
Contrapartida: 90371 - 2.1.1.02.09.002							0,00	1.207,66	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 291
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012							0,00	75.559,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 291
				<b>102.933,14</b>	<b>109.478,66</b>	<b>110.266,49</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>		
				<b>102.933,14</b>	<b>109.478,66</b>	<b>110.266,49</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: 26.526,74

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	26.526,74
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/02/2024	33034	13677761		0,00	4.859,67	31.386,41	Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 330 REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 330 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b>			91972 - 2.1.1.02.03.051	222.504,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 330 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b>			90347 - 2.1.1.02.01.004	0,00	217.644,38		REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 330 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677854		0,00	3.366,00	34.752,41	Detalhamento INSS SERV TERC BASE DIF - HEL WALLGARDEN ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 116	
<b>Contrapartida:</b>			90347 - 2.1.1.02.01.004	59.672,45	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WALLGARDEN ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 116	
<b>Contrapartida:</b>			91868 - 1.1.1.02.02.012	0,00	56.306,45		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WALLGARDEN ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 116	
16/02/2024	33034	13677922		0,00	3.621,73	38.374,14	Detalhamento INSS SERV TERC BASE DIF - HEL P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI 189	
<b>Contrapartida:</b>			90347 - 2.1.1.02.01.004	35.041,15	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI 189	
<b>Contrapartida:</b>			91868 - 1.1.1.02.02.012	0,00	31.419,42		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI 189	
20/02/2024	33065	8802013		101,75	0,00	38.272,39	PAGAMENTO - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-10083	
<b>Contrapartida:</b>			90345 - 2.1.1.02.01.001	18.330,50	0,00		SLD DA CONTA FORNEC DE INSUMOS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b>			90506 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11.350,50		SLD DA CONTA FORNEC DE INSUMOS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b>			90231 - 1.1.2.02.08.001	0,00	101,75		PAGAMENTO - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-10083	
<b>Contrapartida:</b>			90507 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6.980,00		SLD DA CONTA FORNEC DE INSUMOS 02/2024	
	33034	13677946		4.815,75	0,00	33.456,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-296	
<b>Contrapartida:</b>			91868 - 1.1.1.02.02.012	0,00	4.815,75		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-296	
	33034	13677980		17.885,77	0,00	15.570,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-32	
<b>Contrapartida:</b>			91868 - 1.1.1.02.02.012	0,00	17.885,77		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-32	
	33034	13677982		3.621,73	0,00	11.949,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS SERV TERC BASE DIF - HEL D-183	
<b>Contrapartida:</b>			91868 - 1.1.1.02.02.012	0,00	3.621,73		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS SERV TERC BASE DIF - HEL D-183	
	33034	13677991		0,00	96,15	12.045,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 10551	
<b>Contrapartida:</b>			90347 - 2.1.1.02.01.004	1.748,25	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 10551	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	26.526,74
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	1.652,10		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 10551	
20/02/2024	33034	13678013		101,75	0,00	11.943,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-10263	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	101,75		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-10263	
29/02/2024	33034	13678086		0,00	1.683,00	13.626,54	Detalhamento INSS SERV TERC BASE DIF - HEL WALLGARDEN ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 117	
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				29.836,23	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WALLGARDEN ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 117	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	28.153,23		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WALLGARDEN ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 117	
				<b>26.526,75</b>	<b>13.626,55</b>	<b>13.626,54</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>26.526,75</b>	<b>13.626,55</b>	<b>13.626,54</b>	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 90380 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS							Saldo Anterior:	1.227.862,45
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	32947	102003		2.133,70	0,00	1.225.728,75	VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO	
Contrapartida: 90359 - 2.1.1.02.05.003				0,00	2.133,70		VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO	
02/02/2024	32947	102013		651,40	0,00	1.225.077,35	VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO	
Contrapartida: 90359 - 2.1.1.02.05.003				0,00	651,40		VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO	
09/02/2024	32947	102022		2.227,81	0,00	1.222.849,54	VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO	
Contrapartida: 90359 - 2.1.1.02.05.003				0,00	2.227,81		VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO	
12/02/2024	32947	102028		1.359,82	0,00	1.221.489,72	VALOR REF PROVENTOS FERIAS	
Contrapartida: 90358 - 2.1.1.02.05.002				0,00	1.359,82		VALOR REF PROVENTOS FERIAS	
	32947	102036		4.064,33	0,00	1.217.425,39	VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO	
Contrapartida: 90359 - 2.1.1.02.05.003				0,00	4.064,33		VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO	
	32947	102042		108,78	0,00	1.217.316,61	VALOR REF FGTS FERIAS RESCISAO	
Contrapartida: 90366 - 2.1.1.02.07.002				0,00	108,78		VALOR REF FGTS FERIAS RESCISAO	
14/02/2024	32947	102048		1.752,05	0,00	1.215.564,56	VALOR REF PROVENTOS FERIAS	
Contrapartida: 90358 - 2.1.1.02.05.002				0,00	1.752,05		VALOR REF PROVENTOS FERIAS	
	32947	102054		2.021,60	0,00	1.213.542,96	VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO	
Contrapartida: 90359 - 2.1.1.02.05.003				0,00	2.021,60		VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO	
	32947	102060		140,16	0,00	1.213.402,80	VALOR REF FGTS FERIAS RESCISAO	
Contrapartida: 90366 - 2.1.1.02.07.002				0,00	140,16		VALOR REF FGTS FERIAS RESCISAO	
16/02/2024	32947	102063		1.891,83	0,00	1.211.510,97	VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO	
Contrapartida: 90359 - 2.1.1.02.05.003				0,00	1.891,83		VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO	
21/02/2024	32947	102072		5.135,70	0,00	1.206.375,27	VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO	
Contrapartida: 90359 - 2.1.1.02.05.003				0,00	5.135,70		VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90380 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS							Saldo Anterior:	1.227.862,45
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/02/2024	32947	102081		2.529,41	0,00	1.203.845,86	VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO	
Contrapartida: 90359 - 2.1.1.02.05.003				0,00	2.529,41		VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO	
29/02/2024	32947	102098		54.367,96	0,00	1.149.477,90	VALOR REF PROVENTOS FERIAS	
Contrapartida: 90358 - 2.1.1.02.05.002				0,00	54.367,96		VALOR REF PROVENTOS FERIAS	
	32947	102101		4.349,37	0,00	1.145.128,53	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS	
Contrapartida: 90366 - 2.1.1.02.07.002				0,00	4.349,37		VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS	
	32947	102105		15.978,72	0,00	1.129.149,81	VALOR REF INSS EMPRESA FERIAS	
Contrapartida: 90365 - 2.1.1.02.07.001				0,00	15.978,72		VALOR REF INSS EMPRESA FERIAS	
	32947	102106		0,00	100.081,61	1.229.231,42	VALOR REF PROVISAO FERIAS	
Contrapartida: 90557 - 3.2.1.40.07.001				100.081,61	0,00		VALOR REF PROVISAO FERIAS	
	32947	102107		403,79	0,00	1.228.827,63	VALOR REF ESTORNO PROVISAO FERIAS	
Contrapartida: 90473 - 3.2.1.01.99.001				0,00	403,79		VALOR REF ESTORNO PROVISAO FERIAS	
	32947	102108		0,00	28.207,43	1.257.035,06	VALOR REF PROVISAO INSS FERIAS	
Contrapartida: 90548 - 3.2.1.40.03.001				28.207,43	0,00		VALOR REF PROVISAO INSS FERIAS	
	32947	102109		0,00	8.006,65	1.265.041,71	VALOR REF PROVISAO FGTS FERIAS	
Contrapartida: 90549 - 3.2.1.40.03.002				8.006,65	0,00		VALOR REF PROVISAO FGTS FERIAS	
	32947	102110		0,00	1.000,78	1.266.042,49	VALOR REF PROVISAO PIS FERIAS	
Contrapartida: 90550 - 3.2.1.40.03.003				1.000,78	0,00		VALOR REF PROVISAO PIS FERIAS	
	32947	102111		5.845,83	0,00	1.260.196,66	VALOR REF ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS	
Contrapartida: 90473 - 3.2.1.01.99.001				0,00	5.845,83		VALOR REF ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS	
	32947	102112		1.682,18	0,00	1.258.514,48	VALOR REF ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS	
Contrapartida: 90473 - 3.2.1.01.99.001				0,00	1.682,18		VALOR REF ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS	
	32947	102113		116,18	0,00	1.258.398,30	VALOR REF ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS	
Contrapartida: 90473 - 3.2.1.01.99.001				0,00	116,18		VALOR REF ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS	
				<b>106.760,62</b>	<b>137.296,47</b>	<b>1.258.398,30</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>106.760,62</b>	<b>137.296,47</b>	<b>1.258.398,30</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:	108.983,51
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	32947	102002		655,11	0,00	108.328,40	VALOR REF PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO	
Contrapartida: 90359 - 2.1.1.02.05.003				0,00	655,11		VALOR REF PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO	
	32947	102009		52,40	0,00	108.276,00	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESCISAO	
Contrapartida: 90366 - 2.1.1.02.07.002				0,00	52,40		VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESCISAO	
02/02/2024	32947	102012		248,11	0,00	108.027,89	VALOR REF PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO	
Contrapartida: 90359 - 2.1.1.02.05.003				0,00	248,11		VALOR REF PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO	
	32947	102019		19,84	0,00	108.008,05	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESCISAO	
Contrapartida: 90366 - 2.1.1.02.07.002				0,00	19,84		VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESCISAO	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	108.983,51
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/02/2024	32947	102021		165,54	0,00	107.842,51	VALOR REF PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO	
<b>Contrapartida:</b> 90359 - 2.1.1.02.05.003				0,00	165,54		VALOR REF PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO	
	32947	102027		13,24	0,00	107.829,27	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESCISAO	
<b>Contrapartida:</b> 90366 - 2.1.1.02.07.002				0,00	13,24		VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESCISAO	
12/02/2024	32947	102034		253,20	0,00	107.576,07	VALOR REF PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO	
<b>Contrapartida:</b> 90359 - 2.1.1.02.05.003				0,00	253,20		VALOR REF PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO	
	32947	102041		20,25	0,00	107.555,82	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESCISAO	
<b>Contrapartida:</b> 90366 - 2.1.1.02.07.002				0,00	20,25		VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESCISAO	
14/02/2024	32947	102053		252,69	0,00	107.303,13	VALOR REF PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO	
<b>Contrapartida:</b> 90359 - 2.1.1.02.05.003				0,00	252,69		VALOR REF PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO	
	32947	102059		20,21	0,00	107.282,92	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESCISAO	
<b>Contrapartida:</b> 90366 - 2.1.1.02.07.002				0,00	20,21		VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESCISAO	
16/02/2024	32947	102062		357,29	0,00	106.925,63	VALOR REF PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO	
<b>Contrapartida:</b> 90359 - 2.1.1.02.05.003				0,00	357,29		VALOR REF PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO	
	32947	102069		28,58	0,00	106.897,05	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESCISAO	
<b>Contrapartida:</b> 90366 - 2.1.1.02.07.002				0,00	28,58		VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESCISAO	
21/02/2024	32947	102071		821,05	0,00	106.076,00	VALOR REF PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO	
<b>Contrapartida:</b> 90359 - 2.1.1.02.05.003				0,00	821,05		VALOR REF PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO	
	32947	102078		65,68	0,00	106.010,32	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESCISAO	
<b>Contrapartida:</b> 90366 - 2.1.1.02.07.002				0,00	65,68		VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESCISAO	
22/02/2024	32947	102080		313,34	0,00	105.696,98	VALOR REF PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO	
<b>Contrapartida:</b> 90359 - 2.1.1.02.05.003				0,00	313,34		VALOR REF PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO	
	32947	102086		25,06	0,00	105.671,92	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESCISAO	
<b>Contrapartida:</b> 90366 - 2.1.1.02.07.002				0,00	25,06		VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESCISAO	
29/02/2024	32947	102104		819,40	0,00	104.852,52	VALOR REF INSS EMPRESA 13o SALARIO	
<b>Contrapartida:</b> 90365 - 2.1.1.02.07.001				0,00	819,40		VALOR REF INSS EMPRESA 13o SALARIO	
	32947	102114		0,00	78.988,82	183.841,34	VALOR REF PROVISAO 13o SALARIO	
<b>Contrapartida:</b> 90558 - 3.2.1.40.07.002				78.988,82	0,00		VALOR REF PROVISAO 13o SALARIO	
	32947	102115		0,03	0,00	183.841,31	VALOR REF ESTORNO PROVISAO 13o SALARIO	
<b>Contrapartida:</b> 90473 - 3.2.1.01.99.001				0,00	0,03		VALOR REF ESTORNO PROVISAO 13o SALARIO	
	32947	102116		0,00	22.321,57	206.162,88	VALOR REF PROVISAO INSS 13o SALARIO	
<b>Contrapartida:</b> 90548 - 3.2.1.40.03.001				22.321,57	0,00		VALOR REF PROVISAO INSS 13o SALARIO	
	32947	102117		0,00	6.319,35	212.482,23	VALOR REF PROVISAO FGTS 13o SALARIO	
<b>Contrapartida:</b> 90549 - 3.2.1.40.03.002				6.319,35	0,00		VALOR REF PROVISAO FGTS 13o SALARIO	



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	108.983,51
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32947	102118		0,00	790,09	213.272,32	VALOR REF PROVISAO PIS 13o SALARIO	
Contrapartida: 90550 - 3.2.1.40.03.003				790,09	0,00		VALOR REF PROVISAO PIS 13o SALARIO	
	32947	102119		32,79	0,00	213.239,53	VALOR REF ESTORNO PROVISAO INSS 13o SALARIO	
Contrapartida: 90473 - 3.2.1.01.99.001				0,00	32,79		VALOR REF ESTORNO PROVISAO INSS 13o SALARIO	
				<b>4.163,81</b>	<b>108.419,83</b>	<b>213.239,53</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>4.163,81</b>	<b>108.419,83</b>	<b>213.239,53</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:	853.119,30
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33034	13678103		0,00	3.862.986,80	4.716.106,10	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 53/2024 CEF - C/C 6640-0 - RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 53/2024 CEF - C/C 6640-0 -	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				3.862.986,80	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 54/2024 CEF - C/C 6640-0 - RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 54/2024 CEF - C/C 6640-0 -	
	33034	13678104		0,00	731.473,93	5.447.580,03	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 57/2024 CEF - C/C 6834-9 - RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 57/2024 CEF - C/C 6834-9 -	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				731.473,93	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 55/2024 CEF - C/C 6640-0 - RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 55/2024 CEF - C/C 6640-0 -	
02/02/2024	33034	13678105		0,00	31.338,67	5.478.918,70	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 56/2024 CEF - C/C 6640-0 - RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 56/2024 CEF - C/C 6640-0 -	
Contrapartida: 90198 - 1.1.1.02.02.003				31.338,67	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 56/2024 CEF - C/C 6640-0 - RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 56/2024 CEF - C/C 6640-0 -	
29/02/2024	33177	3002001		0,00	84.600,36	5.563.519,06	VALOR REF VALOR ENERGIA ELETRICA MES 01/2024 VALOR REF VALOR ENERGIA ELETRICA MES 01/2024	
Contrapartida: 90605 - 3.2.1.40.15.019				84.600,36	0,00		VALOR REF VALOR ENERGIA ELETRICA MES 02/2024 VALOR REF VALOR ENERGIA ELETRICA MES 02/2024	
	33177	3002003		0,00	65.319,05	5.628.838,11	RECONHECIMENTO RECEITA CONFORME DESPESAS MES 02/2024 RECONHECIMENTO RECEITA CONFORME DESPESAS MES 02/2024	
Contrapartida: 90605 - 3.2.1.40.15.019				65.319,05	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 55/2024 CEF - C/C 6640-0 - RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 55/2024 CEF - C/C 6640-0 -	
	33178	9902001		5.161.934,06	0,00	466.904,05	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 56/2024 CEF - C/C 6640-0 - RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 56/2024 CEF - C/C 6640-0 -	
Contrapartida: 90464 - 3.2.1.01.01.001				0,00	5.161.934,06		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 56/2024 CEF - C/C 6640-0 - RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 56/2024 CEF - C/C 6640-0 -	
	33034	13678106		0,00	25.274,94	492.178,99	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 55/2024 CEF - C/C 6640-0 - RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 55/2024 CEF - C/C 6640-0 -	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				25.274,94	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 56/2024 CEF - C/C 6640-0 - RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 56/2024 CEF - C/C 6640-0 -	
	33034	13678107		0,00	45.043,93	537.222,92	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 56/2024 CEF - C/C 6640-0 - RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 56/2024 CEF - C/C 6640-0 -	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				45.043,93	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 56/2024 CEF - C/C 6640-0 - RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 56/2024 CEF - C/C 6640-0 -	
				<b>5.161.934,06</b>	<b>4.846.037,68</b>	<b>537.222,92</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>5.161.934,06</b>	<b>4.846.037,68</b>	<b>537.222,92</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 45/2022 - LUZIANIA/GO</b>	

Conta Analítica: 90436 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 027/2020 - LUZIANIA/GO Saldo Anterior: 136.673.820,27

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	136.673.820,27
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	33177	3002002		84.600,36	0,00	136.589.219,91	VALOR REF VALOR ENERGIA ELETRICA MES 01/2024	
Contrapartida: 90307 - 1.9.1.02.01.001				0,00	84.600,36		VALOR REF VALOR ENERGIA ELETRICA MES 01/2024	
	33177	3002004		65.319,05	0,00	136.523.900,86	VALOR REF VALOR ENERGIA ELETRICA MES 02/2024	
Contrapartida: 90307 - 1.9.1.02.01.001				0,00	65.319,05		VALOR REF VALOR ENERGIA ELETRICA MES 02/2024	
				<b>149.919,41</b>	<b>0,00</b>	<b>136.523.900,86</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>149.919,41</b>	<b>0,00</b>	<b>136.523.900,86</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:	5.716.871,87
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	33178	9902001		0,00	5.161.934,06	10.878.805,93	RECONHECIMENTO RECEITA CONFORME DESPESAS MES 02/2024	
Contrapartida: 90393 - 2.1.1.02.17.001				5.161.934,06	0,00		RECONHECIMENTO RECEITA CONFORME DESPESAS MES 02/2024	
				<b>0,00</b>	<b>5.161.934,06</b>	<b>10.878.805,93</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>0,00</b>	<b>5.161.934,06</b>	<b>10.878.805,93</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:	55.616,12
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33034	13678121		0,00	3.346,54	58.962,66	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
Contrapartida: 91960 - 1.1.1.02.04.108				3.346,54	0,00		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
02/02/2024	33034	13678111		0,00	0,06	58.962,72	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
Contrapartida: 91778 - 1.1.1.02.04.006				0,06	0,00		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
06/02/2024	33034	13678120		0,00	173,50	59.136,22	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
Contrapartida: 91960 - 1.1.1.02.04.108				173,50	0,00		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
09/02/2024	33034	13678119		0,00	31,79	59.168,01	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
Contrapartida: 91960 - 1.1.1.02.04.108				31,79	0,00		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
16/02/2024	33034	13678118		0,00	71,93	59.239,94	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
Contrapartida: 91960 - 1.1.1.02.04.108				71,93	0,00		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
19/02/2024	33034	13678110		0,00	0,02	59.239,96	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
Contrapartida: 91778 - 1.1.1.02.04.006				0,02	0,00		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
20/02/2024	33034	13678117		0,00	203,02	59.442,98	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
Contrapartida: 91960 - 1.1.1.02.04.108				203,02	0,00		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
23/02/2024	33034	13678116		0,00	108,35	59.551,33	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
Contrapartida: 91960 - 1.1.1.02.04.108				108,35	0,00		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
29/02/2024	33034	13678122		0,00	5.104,21	64.655,54	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
Contrapartida: 91960 - 1.1.1.02.04.108				5.104,21	0,00		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	33034	13678148		0,00	37.942,79	102.598,33	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
Contrapartida: 91959 - 1.1.1.02.04.107				37.942,79	0,00		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	33034	13678149		0,00	2.830,53	105.428,86	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
Contrapartida: 91959 - 1.1.1.02.04.107				2.830,53	0,00		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	33034	13678150		0,00	1.743,05	107.171,91	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
Contrapartida: 92566 - 1.1.1.02.04.002				1.743,05	0,00		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90466 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo Anterior:	55.616,12
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	33034	13678154		0,00	1.263,44	108.435,35	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
Contrapartida: 92566 - 1.1.1.02.04.002				1.263,44	0,00		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	33034	13678157		0,00	1.435,32	109.870,67	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
Contrapartida: 91959 - 1.1.1.02.04.107				1.435,32	0,00		RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
				<b>0,00</b>	<b>54.254,55</b>	<b>109.870,67</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>0,00</b>	<b>54.254,55</b>	<b>109.870,67</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:	10,90
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/02/2024	33034	13677814		0,00	75,42	86,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20240116	
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				754,29	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20240116	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	678,87		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20240116	
				<b>0,00</b>	<b>75,42</b>	<b>86,32</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>0,00</b>	<b>75,42</b>	<b>86,32</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS</b>	

Conta Analítica: 90469 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES							Saldo Anterior:	111,08
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/02/2024	32901	13631126		0,00	228,00	339,08	NOTA DE DOACAO Nº 418 SÉRIE 1	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				228,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 418 SÉRIE 1	
	32901	13631128		0,00	444,97	784,05	NOTA DE DOACAO Nº 418 SÉRIE 1	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				444,97	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 418 SÉRIE 1	
	32901	13631130		0,00	30,90	814,95	NOTA DE DOACAO Nº 421 SÉRIE 1	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				30,90	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 421 SÉRIE 1	
14/02/2024	32901	13631129		0,00	2.840,00	3.654,95	NOTA DE DOACAO Nº 426 SÉRIE 1	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				2.840,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 426 SÉRIE 1	
29/02/2024	32901	13631123		0,00	15,00	3.669,95	NOTA DE DOACAO Nº 0 SÉRIE 0	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				15,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 0 SÉRIE 0	
	32901	13631124		0,00	23,09	3.693,04	NOTA DE DOACAO Nº 0 SÉRIE 0	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				23,09	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 0 SÉRIE 0	
	32901	13631125		0,00	5,94	3.698,98	NOTA DE DOACAO Nº 184636 SÉRIE 1	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				5,94	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 184636 SÉRIE 1	
	32901	13631127		0,00	3,84	3.702,82	NOTA DE DOACAO Nº 184636 SÉRIE 1	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				3,84	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 184636 SÉRIE 1	
				<b>0,00</b>	<b>3.591,74</b>	<b>3.702,82</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>0,00</b>	<b>3.591,74</b>	<b>3.702,82</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES</b>	

Conta Analítica: 90473 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS							Saldo Anterior:	20.387,17
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90473 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS							Saldo Anterior:	20.387,17
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	32947	102004		0,00	5.006,11	25.393,28	VALOR REF DESCONTOS RESCISAO	
Contrapartida: 90359 - 2.1.1.02.05.003				5.006,11	0,00		VALOR REF DESCONTOS RESCISAO	
	32947	102005		0,00	2,00	25.395,28	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	
Contrapartida: 90359 - 2.1.1.02.05.003				2,00	0,00		VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	
02/02/2024	32947	102014		0,00	1.416,78	26.812,06	VALOR REF DESCONTOS RESCISAO	
Contrapartida: 90359 - 2.1.1.02.05.003				1.416,78	0,00		VALOR REF DESCONTOS RESCISAO	
	32947	102015		0,00	1,00	26.813,06	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	
Contrapartida: 90359 - 2.1.1.02.05.003				1,00	0,00		VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	
09/02/2024	32947	102023		0,00	2.248,45	29.061,51	VALOR REF DESCONTOS RESCISAO	
Contrapartida: 90359 - 2.1.1.02.05.003				2.248,45	0,00		VALOR REF DESCONTOS RESCISAO	
	32947	102024		0,00	1,00	29.062,51	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	
Contrapartida: 90359 - 2.1.1.02.05.003				1,00	0,00		VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	
12/02/2024	32947	102037		0,00	3.032,95	32.095,46	VALOR REF DESCONTOS RESCISAO	
Contrapartida: 90359 - 2.1.1.02.05.003				3.032,95	0,00		VALOR REF DESCONTOS RESCISAO	
	32947	102038		0,00	1,00	32.096,46	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	
Contrapartida: 90359 - 2.1.1.02.05.003				1,00	0,00		VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	
13/02/2024	32947	102044		0,00	1.710,39	33.806,85	VALOR REF DESCONTOS RESCISAO	
Contrapartida: 90359 - 2.1.1.02.05.003				1.710,39	0,00		VALOR REF DESCONTOS RESCISAO	
	32947	102045		0,00	1,00	33.807,85	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	
Contrapartida: 90359 - 2.1.1.02.05.003				1,00	0,00		VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	
14/02/2024	32947	102055		0,00	3.032,40	36.840,25	VALOR REF DESCONTOS RESCISAO	
Contrapartida: 90359 - 2.1.1.02.05.003				3.032,40	0,00		VALOR REF DESCONTOS RESCISAO	
	32947	102056		0,00	1,00	36.841,25	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	
Contrapartida: 90359 - 2.1.1.02.05.003				1,00	0,00		VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	
16/02/2024	32947	102064		0,00	2.234,34	39.075,59	VALOR REF DESCONTOS RESCISAO	
Contrapartida: 90359 - 2.1.1.02.05.003				2.234,34	0,00		VALOR REF DESCONTOS RESCISAO	
	32947	102065		0,00	1,00	39.076,59	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	
Contrapartida: 90359 - 2.1.1.02.05.003				1,00	0,00		VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	
21/02/2024	32947	102073		0,00	3.747,38	42.823,97	VALOR REF DESCONTOS RESCISAO	
Contrapartida: 90359 - 2.1.1.02.05.003				3.747,38	0,00		VALOR REF DESCONTOS RESCISAO	
	32947	102074		0,00	2,00	42.825,97	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	
Contrapartida: 90359 - 2.1.1.02.05.003				2,00	0,00		VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	
22/02/2024	32947	102082		0,00	2.049,25	44.875,22	VALOR REF DESCONTOS RESCISAO	
Contrapartida: 90359 - 2.1.1.02.05.003				2.049,25	0,00		VALOR REF DESCONTOS RESCISAO	
	32947	102083		0,00	1,00	44.876,22	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	
Contrapartida: 90359 - 2.1.1.02.05.003				1,00	0,00		VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	
29/02/2024	32947	102093		0,00	8.068,52	52.944,74	VALOR REF DESCONTOS FOLHA	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90473 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS							Saldo Anterior:	20.387,17
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							PAGAMENTO	
Contrapartida: 90357 - 2.1.1.02.05.001				8.068,52	0,00		VALOR REF DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO	
29/02/2024	32947	102094		0,00	318,00	53.262,74	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO	
Contrapartida: 90357 - 2.1.1.02.05.001				318,00	0,00		VALOR REF DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO	
	32947	102107		0,00	403,79	53.666,53	VALOR REF ESTORNO PROVISAO FERIAS	
Contrapartida: 90380 - 2.1.1.02.13.001				403,79	0,00		VALOR REF ESTORNO PROVISAO FERIAS	
	32947	102111		0,00	5.845,83	59.512,36	VALOR REF ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS	
Contrapartida: 90380 - 2.1.1.02.13.001				5.845,83	0,00		VALOR REF ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS	
	32947	102112		0,00	1.682,18	61.194,54	VALOR REF ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS	
Contrapartida: 90380 - 2.1.1.02.13.001				1.682,18	0,00		VALOR REF ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS	
	32947	102113		0,00	116,18	61.310,72	VALOR REF ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS	
Contrapartida: 90380 - 2.1.1.02.13.001				116,18	0,00		VALOR REF ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS	
	32947	102115		0,00	0,03	61.310,75	VALOR REF ESTORNO PROVISAO 13o SALARIO	
Contrapartida: 90381 - 2.1.1.02.13.002				0,03	0,00		VALOR REF ESTORNO PROVISAO 13o SALARIO	
	32947	102119		0,00	32,79	61.343,54	VALOR REF ESTORNO PROVISAO INSS 13o SALARIO	
Contrapartida: 90381 - 2.1.1.02.13.002				32,79	0,00		VALOR REF ESTORNO PROVISAO INSS 13o SALARIO	
				<b>0,00</b>	<b>40.956,37</b>	<b>61.343,54</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>0,00</b>	<b>40.956,37</b>	<b>61.343,54</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>	

Conta Analítica: 92501 3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20							Saldo Anterior:	291.860,70
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32947	102092		7.330,36	0,00	299.191,06	VALOR REF REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM	
Contrapartida: 90357 - 2.1.1.02.05.001				0,00	7.330,36		VALOR REF REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM	
				<b>7.330,36</b>	<b>0,00</b>	<b>299.191,06</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>7.330,36</b>	<b>0,00</b>	<b>299.191,06</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022</b>	

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	116.537,38
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33065	8802019		0,00	0,60	116.536,78	RECLASSIFICAÇÃO PARA CORRECAO SALDO DO FORNECEDOR DE INSUMO	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				0,60	0,00		RECLASSIFICAÇÃO PARA CORRECAO SALDO DO FORNECEDOR DE INSUMO	
	33065	8802024		0,00	5.127,39	111.409,39	RECLASSIFICAÇÃO PARA CORRECAO SALDO DO FORNECEDOR DE INSUMO NOTA JA RECONHECIDA E PAGA	
Contrapartida: 90345 - 2.1.1.02.01.001				5.127,39	0,00		RECLASSIFICAÇÃO PARA CORRECAO SALDO DO FORNECEDOR	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	116.537,38
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>							DE INSUMO NOTA JA RECONHECIDA E PAGA	
14/02/2024	32918	13643145		0,00	700,00	110.709,39	INVENTÁRIO Nº 30737 DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				700,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 30737 DO MÊS 02/2024	
	32918	13643146		2.400,00	0,00	113.109,39	INVENTÁRIO Nº 30737 DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2.400,00		INVENTÁRIO Nº 30737 DO MÊS 02/2024	
	32918	13643147		0,00	388,18	112.721,21	INVENTÁRIO Nº 30737 DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				388,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 30737 DO MÊS 02/2024	
20/02/2024	33065	8802013		0,00	11.350,50	101.370,71	SLD DA CONTA FORNEC DE INSUMOS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				18.330,50	0,00		SLD DA CONTA FORNEC DE INSUMOS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90375 - 2.1.1.02.09.006				101,75	0,00		PAGAMENTO - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-10083	
<b>Contrapartida:</b> 90231 - 1.1.2.02.08.001				0,00	101,75		PAGAMENTO - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-10083	
<b>Contrapartida:</b> 90507 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6.980,00		SLD DA CONTA FORNEC DE INSUMOS 02/2024	
29/02/2024	32916	13640140		115.593,77	0,00	216.964,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	115.593,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640141		0,00	0,05	216.964,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640143		0,64	0,00	216.965,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640147		1,36	0,00	216.966,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640148		0,06	0,00	216.966,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640151		0,54	0,00	216.967,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640152		0,01	0,00	216.967,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640153		0,00	0,10	216.966,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640154		0,09	0,00	216.967,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640155		0,50	0,00	216.967,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	116.537,38
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13640157		0,12	0,00	216.967,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001							0,00 0,12	
	32916	13640158		0,07	0,00	216.967,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001							0,00 0,07	
	32916	13640159		0,00	0,16	216.967,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001							0,16 0,00	
	32916	13640161		0,00	0,04	216.967,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001							0,04 0,00	
	32916	13640162		0,00	0,11	216.967,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001							0,11 0,00	
	32916	13640164		0,03	0,00	216.967,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001							0,00 0,03	
	32916	13640165		0,01	0,00	216.967,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001							0,00 0,01	
	32916	13640168		0,00	0,26	216.967,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001							0,26 0,00	
	32916	13640169		0,30	0,00	216.967,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001							0,00 0,30	
	32916	13640170		0,00	0,01	216.967,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001							0,01 0,00	
	32916	13640171		0,00	0,01	216.967,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001							0,01 0,00	
	32916	13640173		0,01	0,00	216.967,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001							0,00 0,01	
	32916	13640174		0,64	0,00	216.968,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001							0,00 0,64	
	32916	13640175		0,00	0,05	216.968,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001							0,05 0,00	
	32916	13640176		0,00	0,26	216.967,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001							0,26 0,00	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	116.537,38
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32916	13640177		0,00	0,04	216.967,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640179		0,54	0,00	216.968,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640180		0,00	0,01	216.968,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640183		1,36	0,00	216.969,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640184		0,00	0,10	216.969,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640185		0,00	0,11	216.969,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640188		0,01	0,00	216.969,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640190		0,50	0,00	216.969,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640191		0,06	0,00	216.970,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640192		0,09	0,00	216.970,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640194		0,00	0,01	216.970,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640197		0,03	0,00	216.970,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640199		0,12	0,00	216.970,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640200		0,00	0,16	216.970,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640201		0,07	0,00	216.970,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640202		0,30	0,00	216.970,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	116.537,38
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13640203		0,00	0,04	216.970,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640204		0,00	1,66	216.968,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				1,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640205		0,00	0,26	216.968,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640207		0,03	0,00	216.968,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640208		0,54	0,00	216.969,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640209		0,12	0,00	216.969,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640210		0,00	0,16	216.969,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640214		0,00	0,01	216.969,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640215		0,00	3,09	216.965,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				3,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640216		0,00	0,11	216.965,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640219		0,01	0,00	216.965,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640220		0,00	1,07	216.964,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				1,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640221		0,06	0,00	216.964,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640222		0,00	0,05	216.964,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640225		0,07	0,00	216.964,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 116.537,38

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32916	13640226		0,09	0,00	216.964,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		
	32916	13640227		0,30	0,00	216.965,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		
	32916	13640228		1,36	0,00	216.966,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,36		
	32916	13640229		0,00	0,01	216.966,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		
	32916	13640231		0,64	0,00	216.967,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		
	32916	13640236		0,00	0,10	216.967,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		
	32916	13640237		0,50	0,00	216.967,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		
	32916	13640241		0,01	0,00	216.967,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		
	32916	13640243		0,00	0,16	216.967,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		
	32916	13640244		0,01	0,00	216.967,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		
	32916	13640245		0,07	0,00	216.967,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		
	32916	13640248		0,03	0,00	216.967,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		
	32916	13640252		0,00	0,11	216.967,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		
	32916	13640253		1,36	0,00	216.968,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,36		
	32916	13640254		0,00	0,26	216.968,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		
	32916	13640255		0,12	0,00	216.968,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	116.537,38
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13640256		0,00	0,01	216.968,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640257		0,54	0,00	216.969,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640258		0,06	0,00	216.969,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640259		0,00	0,10	216.969,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640260		0,09	0,00	216.969,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640261		0,01	0,00	216.969,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640262		0,30	0,00	216.969,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640263		0,00	0,01	216.969,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640265		0,50	0,00	216.970,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640267		0,64	0,00	216.970,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640270		0,00	0,05	216.970,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640272		0,00	0,04	216.970,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640273		0,01	0,00	216.970,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640275		0,00	0,05	216.970,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640276		0,00	0,11	216.970,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	116.537,38
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32916	13640277		0,01	0,00	216.970,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640278		0,54	0,00	216.971,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640279		0,00	0,04	216.970,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640281		0,03	0,00	216.971,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640283		0,07	0,00	216.971,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640284		0,06	0,00	216.971,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640286		0,09	0,00	216.971,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640290		0,00	0,16	216.971,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640291		1,36	0,00	216.972,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640292		0,64	0,00	216.973,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640293		0,00	0,01	216.973,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640294		0,50	0,00	216.973,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640295		0,00	0,10	216.973,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640296		0,30	0,00	216.973,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640298		0,00	0,01	216.973,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640301		0,00	0,26	216.973,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	116.537,38
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13640303		0,12	0,00	216.973,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640305		0,06	0,00	216.973,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640306		0,64	0,00	216.974,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640307		0,00	0,10	216.974,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640308		0,30	0,00	216.974,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640310		0,00	0,04	216.974,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640311		0,09	0,00	216.974,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640314		0,00	0,01	216.974,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640315		0,01	0,00	216.974,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640316		0,00	0,01	216.974,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640317		0,03	0,00	216.974,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640318		0,00	0,16	216.974,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640320		0,00	0,05	216.974,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640322		0,00	0,26	216.974,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640325		0,01	0,00	216.974,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 116.537,38

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32916	13640329		0,12	0,00	216.974,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		
	32916	13640330		0,50	0,00	216.974,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		
	32916	13640331		1,36	0,00	216.976,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,36		
	32916	13640332		0,07	0,00	216.976,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		
	32916	13640333		0,54	0,00	216.976,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		
	32916	13640334		0,00	0,11	216.976,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		
	32916	13640344		0,00	7,92	216.968,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	7,92	0,00		
	32916	13640347		0,00	1,75	216.966,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	1,75	0,00		
	32916	13640348		0,00	5,76	216.961,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	5,76	0,00		
	32916	13640349		0,00	146,35	216.814,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	146,35	0,00		
	32916	13640351		0,00	15,38	216.799,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	15,38	0,00		
	32916	13640353		0,00	1,53	216.797,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	1,53	0,00		
	32916	13640354		2,32	0,00	216.800,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,32		
	32916	13640355		0,00	0,42	216.799,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		
	32916	13640356		6,95	0,00	216.806,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,95		
	32916	13640358		0,52	0,00	216.807,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	116.537,38
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13640359		0,00	0,13	216.807,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640360		0,00	92,94	216.714,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				92,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640362		0,00	6,11	216.708,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				6,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640364		1,56	0,00	216.709,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640365		451,43	0,00	217.161,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	451,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640366		0,00	1,25	217.159,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640367		4,42	0,00	217.164,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	4,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640371		9,23	0,00	217.173,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	9,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640377		0,00	0,69	217.172,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640378		0,29	0,00	217.173,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640379		0,00	0,31	217.172,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640380		0,00	4,41	217.168,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				4,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640383		5,73	0,00	217.174,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640384		0,00	0,38	217.173,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640385		0,00	28,62	217.145,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				28,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 116.537,38

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32916	13640386		0,00	7,79	217.137,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	7,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640387		0,00	16,70	217.120,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	16,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640390		7,61	0,00	217.128,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640392		192,35	0,00	217.320,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	0,00	192,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640393		0,00	122,65	217.197,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	122,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640397		22,96	0,00	217.220,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640401		388,12	0,00	217.609,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	0,00	388,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640402		0,00	0,02	217.608,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640405		62,07	0,00	217.671,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	0,00	62,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640407		0,00	36,66	217.634,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	36,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640408		52,43	0,00	217.686,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	0,00	52,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640409		0,00	2,21	217.684,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	2,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640410		0,00	1,47	217.683,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640411		0,00	2,51	217.680,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	2,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640412		70,33	0,00	217.750,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	0,00	70,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640414		11,93	0,00	217.762,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	116.537,38
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	11,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13640419		3,50	0,00	217.766,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640420		0,00	2,03	217.764,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				2,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640426		7,11	0,00	217.771,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	7,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640427		53,88	0,00	217.825,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	53,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640430		0,00	8,06	217.817,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				8,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640433		237,37	0,00	218.054,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	237,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640434		0,00	14,17	218.040,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				14,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640435		0,00	12,16	218.028,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				12,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640436		0,00	11,50	218.016,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				11,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640437		197,80	0,00	218.214,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	197,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640439		0,00	7,82	218.206,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				7,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640440		0,00	0,85	218.205,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640441		0,00	25,06	218.180,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				25,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640445		0,00	2,12	218.178,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640446		0,00	1,60	218.177,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	116.537,38
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32916	13640448		5,72	0,00	218.182,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640449		0,00	64,36	218.118,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				64,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640452		0,95	0,00	218.119,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640455		0,00	0,15	218.119,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640456		0,00	6,39	218.112,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				6,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640457		3,18	0,00	218.116,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640458		0,00	93,21	218.022,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				93,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640459		49,80	0,00	218.072,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	49,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640461		0,00	8,68	218.064,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				8,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640462		0,23	0,00	218.064,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640464		26,65	0,00	218.090,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	26,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640465		0,00	16,23	218.074,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				16,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640468		38,81	0,00	218.113,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	38,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640482		0,00	0,40	218.113,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640484		0,00	0,80	218.112,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640488		0,14	0,00	218.112,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	116.537,38
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13640489		0,00	171,23	217.941,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				171,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640490		12,22	0,00	217.953,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	12,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640495		1,55	0,00	217.954,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640499		0,00	731,28	217.223,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				731,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640500		0,00	301,28	216.922,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				301,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640506		0,00	5,56	216.916,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				5,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640507		0,00	0,26	216.916,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640508		0,00	1,16	216.915,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				1,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640509		3,96	0,00	216.919,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640525		0,00	2,00	216.917,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				2,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640526		0,01	0,00	216.917,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640528		0,00	3,00	216.914,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				3,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640532		0,00	21,76	216.892,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				21,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640533		10,88	0,00	216.903,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	10,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640534		0,00	45,94	216.857,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				45,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 116.537,38

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32916	13640537		0,00	1,12	216.856,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				1,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640549		0,00	3,78	216.852,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				3,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640550		3,78	0,00	216.856,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640552		0,00	2,09	216.854,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				2,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640553		0,00	0,78	216.853,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640558		0,00	8,06	216.845,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				8,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640559		6,48	0,00	216.852,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	6,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640560		0,15	0,00	216.852,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640563		0,00	27,04	216.825,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				27,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640578		0,00	10,83	216.814,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				10,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640579		0,00	0,21	216.814,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640589		0,00	0,61	216.813,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640590		0,13	0,00	216.813,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640591		0,00	35,51	216.778,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				35,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640592		0,05	0,00	216.778,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640604		1,07	0,00	216.779,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 116.537,38

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	32916	13640605		0,00	0,18	216.779,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640606		0,53	0,00	216.779,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640608		0,00	13,26	216.766,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				13,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640609		1,47	0,00	216.767,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640610		0,00	2,91	216.764,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				2,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640611		0,00	1,50	216.763,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640618		0,00	9,76	216.753,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				9,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640621		0,00	5,70	216.747,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				5,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640623		0,00	13,05	216.734,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				13,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640627		0,00	4,68	216.730,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				4,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640628		105,70	0,00	216.835,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	105,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640630		1,16	0,00	216.837,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640648		0,00	7,03	216.830,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				7,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640660		0,00	11,07	216.818,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				11,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640661		0,00	2,96	216.815,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				2,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 116.537,38

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32916	13640663		0,00	2,60	216.813,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				2,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640667		0,00	27,40	216.785,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				27,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640668		3,88	0,00	216.789,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640683		0,00	11,10	216.778,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				11,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640684		0,00	0,20	216.778,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640685		0,29	0,00	216.778,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640686		0,00	0,83	216.778,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640687		0,45	0,00	216.778,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640695		0,00	4,14	216.774,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				4,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640697		93,21	0,00	216.867,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	93,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640698		0,00	11,00	216.856,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				11,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640706		0,00	13,70	216.842,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				13,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640707		1,83	0,00	216.844,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640713		0,00	3,00	216.841,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				3,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640717		0,00	0,19	216.841,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640720		0,00	0,20	216.841,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	116.537,38
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13640722		0,00	4,32	216.836,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				4,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640727		0,00	46,38	216.790,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				46,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640728		11,50	0,00	216.802,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	11,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640729		0,96	0,00	216.803,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640739		0,58	0,00	216.803,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640740		0,00	0,05	216.803,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640753		0,00	1,82	216.801,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				1,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640754		0,00	1,91	216.799,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				1,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640758		192,35	0,00	216.992,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	192,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640759		122,65	0,00	217.114,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	122,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640763		0,00	8,44	217.106,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				8,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640764		0,00	0,84	217.105,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640765		0,00	4,41	217.101,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				4,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640766		2,94	0,00	217.104,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640768		4,41	0,00	217.108,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	4,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 116.537,38

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32916	13640775		0,00	22,37	217.086,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				22,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640783		0,00	0,74	217.085,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640784		0,00	1,08	217.084,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				1,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640785		0,00	0,91	217.083,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640793		0,00	14,21	217.069,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				14,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640794		0,62	0,00	217.069,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640795		0,00	3,14	217.066,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				3,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640797		0,00	6,26	217.060,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				6,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640798		0,50	0,00	217.060,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640803		0,00	5,15	217.055,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				5,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640804		0,25	0,00	217.056,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640816		0,00	382,28	216.673,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				382,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640819		0,00	5,51	216.668,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				5,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640820		0,66	0,00	216.668,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640825		0,00	28,15	216.640,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				28,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640826		0,00	12,68	216.628,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	116.537,38
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				12,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13640827		0,00	4,08	216.623,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				4,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640832		0,00	13,07	216.610,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				13,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640833		3,98	0,00	216.614,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640834		0,00	10,27	216.604,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				10,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640835		10,27	0,00	216.614,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	10,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640845		1,27	0,00	216.616,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640849		0,00	26,30	216.589,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				26,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640851		0,00	1,30	216.588,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				1,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640864		3,16	0,00	216.591,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640867		0,00	2,37	216.589,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				2,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640881		0,00	39,34	216.550,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				39,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640882		0,00	125,13	216.424,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				125,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640883		0,00	1,48	216.423,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640888		0,00	646,38	215.777,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				646,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640889		0,00	1,65	215.775,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				1,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	116.537,38
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32916	13640890		0,00	36,10	215.739,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				36,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640891		7,82	0,00	215.747,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	7,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640892		0,00	19,78	215.727,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				19,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640893		0,00	1,27	215.726,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640896		0,00	0,30	215.725,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640898		0,00	24,54	215.701,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				24,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640899		0,69	0,00	215.701,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640902		0,00	54,72	215.647,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				54,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640905		0,00	138,58	215.508,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				138,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640906		0,00	1,22	215.507,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640907		0,00	260,92	215.246,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				260,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640908		0,00	0,78	215.245,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640909		0,00	2,91	215.242,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				2,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640910		0,64	0,00	215.243,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640911		0,00	308,01	214.935,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				308,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640912		0,00	16,35	214.919,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	116.537,38
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				16,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13640913		0,00	0,23	214.918,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640914		0,00	15,20	214.903,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				15,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640915		0,00	152,21	214.751,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				152,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640916		0,00	71,71	214.679,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				71,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640917		0,00	0,23	214.679,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640918		0,00	1,79	214.677,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				1,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640924		0,00	10,00	214.667,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				10,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640927		0,00	21,75	214.645,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				21,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640929		0,00	12,30	214.633,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				12,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640930		0,00	12,65	214.620,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				12,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640933		0,00	199,74	214.421,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				199,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640934		0,00	3,00	214.418,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				3,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640936		0,00	36,29	214.381,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				36,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640937		0,00	237,03	214.144,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				237,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640938		1,95	0,00	214.146,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 116.537,38

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32916	13640942		0,00	736,06	213.410,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				736,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640943		0,00	7,11	213.403,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				7,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640948		0,00	79,01	213.324,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				79,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640949		0,00	9,23	213.315,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				9,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640950		0,00	4,70	213.310,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				4,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640951		1,53	0,00	213.312,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640955		0,00	276,21	213.036,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				276,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640956		0,00	2,32	213.033,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				2,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640957		2,16	0,00	213.035,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640959		0,00	246,76	212.789,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				246,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640960		0,00	48,04	212.741,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				48,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640961		0,00	88,18	212.652,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				88,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640962		0,28	0,00	212.653,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640967		0,00	3,75	212.649,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				3,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640968		0,00	18,73	212.630,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				18,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640969		0,00	1,34	212.629,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	116.537,38
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				1,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13640975		0,00	2,92	212.626,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				2,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640977		0,00	90,57	212.535,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				90,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640978		0,11	0,00	212.536,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640979		0,00	0,10	212.535,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640980		0,00	17,22	212.518,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				17,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640981		0,10	0,00	212.518,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640982		0,00	3,21	212.515,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				3,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640983		0,00	0,01	212.515,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640984		0,00	51,46	212.464,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				51,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640987		0,00	48,38	212.415,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				48,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640990		0,00	1.757,89	210.657,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				1.757,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640991		0,00	22,49	210.635,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				22,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640992		0,00	9,61	210.625,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				9,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640993		1,47	0,00	210.627,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640994		0,00	222,05	210.405,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				222,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 116.537,38

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32916	13640995		0,31	0,00	210.405,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640997		0,00	97,64	210.307,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	97,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640998		0,19	0,00	210.308,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641001		0,00	4,11	210.303,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	4,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641002		0,81	0,00	210.304,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641005		0,00	9,51	210.295,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	9,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641007		0,00	29,55	210.265,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	29,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641008		0,00	57,20	210.208,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	57,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641009		0,00	7,61	210.200,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	7,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641010		0,00	23,61	210.177,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	23,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641011		1,57	0,00	210.178,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641012		0,00	3,25	210.175,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	3,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641015		0,00	35,78	210.139,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	35,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641016		0,00	204,53	209.935,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	204,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641020		0,00	179,63	209.755,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	179,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641021		0,00	2,87	209.752,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	116.537,38
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				2,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13641025		0,00	6,38	209.746,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				6,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641026		0,00	6,34	209.740,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				6,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641029		0,00	197,80	209.542,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				197,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641030		0,00	108,33	209.433,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				108,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641031		0,00	62,07	209.371,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				62,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641032		0,00	3,33	209.368,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				3,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641034		0,00	120,00	209.248,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				120,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641039		0,00	2,70	209.245,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				2,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641040		0,26	0,00	209.246,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641141		0,01	0,00	209.246,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641144		0,00	0,10	209.245,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641147		0,30	0,00	209.246,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641148		0,03	0,00	209.246,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641149		0,50	0,00	209.246,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641150		0,00	0,26	209.246,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 116.537,38

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32916	13641153		0,12	0,00	209.246,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641154		0,00	0,01	209.246,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641157		0,64	0,00	209.247,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641158		0,07	0,00	209.247,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641160		0,00	0,01	209.247,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641161		0,00	0,05	209.247,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641162		0,09	0,00	209.247,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641163		0,00	0,11	209.247,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641164		0,54	0,00	209.247,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641165		1,36	0,00	209.249,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641166		0,00	0,04	209.249,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641167		0,01	0,00	209.249,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641168		0,06	0,00	209.249,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641171		0,00	0,16	209.249,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641172		0,09	0,00	209.249,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641174		0,30	0,00	209.249,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	116.537,38
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13641175		0,00	0,10	209.249,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641176		0,12	0,00	209.249,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641177		0,01	0,00	209.249,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641179		0,06	0,00	209.249,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641180		0,00	0,01	209.249,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641181		0,00	0,11	209.249,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641182		0,50	0,00	209.249,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641183		0,54	0,00	209.250,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641185		0,07	0,00	209.250,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641186		0,00	0,05	209.250,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641187		0,01	0,00	209.250,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641189		0,03	0,00	209.250,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641190		0,00	0,26	209.250,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641191		0,00	0,16	209.250,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641193		1,36	0,00	209.251,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 116.537,38

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32916	13641195		0,64	0,00	209.252,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641196		0,00	0,04	209.252,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641198		0,00	0,01	209.252,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641202		0,00	0,04	209.251,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641203		0,50	0,00	209.252,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641204		0,12	0,00	209.252,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641205		1,36	0,00	209.253,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641208		0,00	0,01	209.253,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641209		0,06	0,00	209.254,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641211		0,64	0,00	209.254,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641212		0,54	0,00	209.255,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641213		0,01	0,00	209.255,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641215		0,00	0,01	209.255,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641217		0,00	3,00	209.252,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				3,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641218		0,00	0,11	209.252,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641222		0,09	0,00	209.252,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 116.537,38

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	32916	13641225		0,07	0,00	209.252,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641226		0,00	0,26	209.251,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641227		0,03	0,00	209.252,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641229		0,00	0,05	209.251,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641230		0,00	0,10	209.251,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641231		0,01	0,00	209.251,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641232		0,00	0,16	209.251,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641234		0,30	0,00	209.252,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641236		0,00	0,01	209.252,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641238		0,00	0,04	209.251,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641239		0,00	0,16	209.251,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641240		0,03	0,00	209.251,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641241		0,64	0,00	209.252,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641244		0,00	0,10	209.252,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641245		0,54	0,00	209.252,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 116.537,38

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32916	13641246		0,00	0,26	209.252,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641247		0,01	0,00	209.252,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641249		0,07	0,00	209.252,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641250		0,00	0,11	209.252,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641252		1,36	0,00	209.253,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641253		0,12	0,00	209.254,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641254		0,09	0,00	209.254,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641256		0,30	0,00	209.254,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641259		0,06	0,00	209.254,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641261		0,00	0,05	209.254,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641262		0,50	0,00	209.255,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641264		0,01	0,00	209.255,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641265		0,00	0,01	209.255,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641266		0,01	0,00	209.255,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641268		0,00	0,11	209.254,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641269		0,00	0,10	209.254,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	116.537,38
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13641270		0,00	0,04	209.254,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641271		0,09	0,00	209.254,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641272		0,00	0,16	209.254,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641273		0,00	0,01	209.254,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641273		0,01	0,00	209.254,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641274		0,00	0,34	209.254,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641274		0,34	0,00	209.254,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641275		0,43	0,00	209.255,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641275		0,00	0,43	209.254,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641276		0,00	0,21	209.254,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641276		0,21	0,00	209.254,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641277		0,30	0,00	209.255,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641279		0,00	0,01	209.254,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641280		0,57	0,00	209.255,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641280		0,00	0,57	209.254,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	116.537,38
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32916	13641281		2,37	0,00	209.257,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641281		0,00	2,37	209.254,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				2,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641282		0,03	0,00	209.255,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641283		1,36	0,00	209.256,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641284		0,00	0,26	209.256,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641285		0,00	0,01	209.256,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641286		0,00	0,05	209.256,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641287		0,54	0,00	209.256,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641289		0,01	0,00	209.256,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641290		0,12	0,00	209.256,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641291		0,50	0,00	209.257,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641293		0,64	0,00	209.257,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641294		0,06	0,00	209.257,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641296		0,00	0,05	209.257,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641298		0,00	0,05	209.257,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641299		0,01	0,00	209.257,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	116.537,38
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13641303		0,54	0,00	209.258,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641304		0,32	0,00	209.258,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641305		0,00	0,01	209.258,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641306		0,06	0,00	209.258,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641311		0,02	0,00	209.258,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641312		0,01	0,00	209.258,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641313		0,00	0,01	209.258,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641315		0,00	0,04	209.258,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641316		0,05	0,00	209.258,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641319		0,25	0,00	209.259,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641320		0,00	0,05	209.258,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641321		0,01	0,00	209.258,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641322		0,01	0,00	209.259,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641323		0,00	0,05	209.258,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641325		1,62	0,00	209.260,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 116.537,38

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32916	13641327		0,00	0,01	209.260,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641328		0,25	0,00	209.260,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641329		0,05	0,00	209.260,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641330		0,02	0,00	209.260,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641332		0,00	0,06	209.260,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641336		0,32	0,00	209.261,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641337		0,06	0,00	209.261,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641338		0,54	0,00	209.261,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641347		0,54	0,00	209.262,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641348		0,00	0,05	209.262,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641349		0,00	0,01	209.262,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641350		0,06	0,00	209.262,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641356		0,05	0,00	209.262,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641357		0,01	0,00	209.262,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641360		0,25	0,00	209.262,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641361		0,00	0,01	209.262,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	116.537,38
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13641362		0,02	0,00	209.262,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641363		0,01	0,00	209.262,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641367		0,00	0,04	209.262,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641368		0,32	0,00	209.262,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641370		0,00	0,05	209.262,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641478		0,01	0,00	209.262,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641481		0,03	0,00	209.262,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641482		0,00	0,05	209.262,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641485		16,70	0,00	209.279,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	16,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641486		20,12	0,00	209.299,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	20,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641490		4,98	0,00	209.304,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	4,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641491		1,55	0,00	209.306,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641492		0,00	451,43	208.854,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				451,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641495		1,60	0,00	208.856,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641496		5,29	0,00	208.861,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 116.537,38

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32916	13641499		0,00	0,34	208.861,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		
	32916	13641500		0,00	70,33	208.790,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	70,33	0,00		
	32916	13641510		3,67	0,00	208.794,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,67		
	32916	13641520		0,88	0,00	208.795,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,88		
	32916	13641523		0,00	6,71	208.788,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	6,71	0,00		
	32916	13641526		0,00	2,10	208.786,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	2,10	0,00		
	32916	13641527		17,73	0,00	208.804,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,73		
	32916	13641529		1,49	0,00	208.805,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,49		
	32916	13641541		0,02	0,00	208.805,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		
	32916	13641546		1,35	0,00	208.807,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,35		
	32916	13641548		0,00	1,81	208.805,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	1,81	0,00		
	32916	13641549		0,00	4,11	208.801,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	4,11	0,00		
	32916	13641554		0,93	0,00	208.802,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,93		
	32916	13641555		2,44	0,00	208.804,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,44		
	32916	13641558		0,00	10,31	208.794,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001	10,31	0,00		
	32916	13641562		10,80	0,00	208.805,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	116.537,38
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	10,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13641567		0,00	3,68	208.801,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				3,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641572		2,59	0,00	208.804,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641573		0,00	0,23	208.803,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641575		40,65	0,00	208.844,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	40,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641581		8,12	0,00	208.852,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	8,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641585		6,79	0,00	208.859,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	6,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641587		3,88	0,00	208.863,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641588		4,14	0,00	208.867,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	4,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641589		0,00	191,43	208.676,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				191,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641591		2,33	0,00	208.678,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641594		7,91	0,00	208.686,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	7,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641599		3,20	0,00	208.689,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641601		0,00	16,98	208.672,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				16,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641603		0,00	5,02	208.667,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				5,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641605		1,62	0,00	208.669,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	116.537,38
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32916	13641608		0,00	39,42	208.629,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				39,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641610		0,00	0,32	208.629,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641612		0,54	0,00	208.629,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641613		0,64	0,00	208.630,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641615		0,06	0,00	208.630,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641617		0,00	0,10	208.630,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641620		0,01	0,00	208.630,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641621		0,00	0,01	208.630,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641624		0,01	0,00	208.630,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641626		0,00	0,16	208.630,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641627		0,12	0,00	208.630,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641628		0,00	0,04	208.630,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641630		0,07	0,00	208.630,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641631		0,50	0,00	208.631,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641632		0,00	0,26	208.630,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641633		0,00	0,05	208.630,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	116.537,38
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13641635		0,03	0,00	208.630,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641636		0,00	0,01	208.630,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641637		0,09	0,00	208.630,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641638		1,36	0,00	208.632,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641640		0,00	0,11	208.632,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641641		0,30	0,00	208.632,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641642		0,00	0,05	208.632,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641643		0,54	0,00	208.632,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641644		0,00	0,10	208.632,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641645		0,30	0,00	208.633,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641646		0,01	0,00	208.633,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641647		0,50	0,00	208.633,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641648		0,00	0,01	208.633,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641650		0,07	0,00	208.633,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641652		0,00	0,11	208.633,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 116.537,38

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32916	13641653		0,00	0,26	208.633,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641655		1,36	0,00	208.634,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641656		0,00	0,16	208.634,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641657		0,64	0,00	208.635,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641658		0,06	0,00	208.635,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641663		0,01	0,00	208.635,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641665		0,03	0,00	208.635,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641668		0,00	0,04	208.635,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641669		0,09	0,00	208.635,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641670		0,00	0,01	208.635,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641672		0,12	0,00	208.635,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641677		0,00	39,00	208.596,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				39,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641679		0,25	0,00	208.596,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641680		0,00	0,05	208.596,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641681		0,96	0,00	208.597,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13642339		0,00	0,04	208.597,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	116.537,38
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13642341		0,05	0,00	208.597,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642346		0,54	0,00	208.598,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642349		0,00	0,05	208.598,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642352		0,25	0,00	208.598,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642367		0,01	0,00	208.598,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642385		0,00	0,05	208.598,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642388		0,58	0,00	208.598,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642391		0,00	0,01	208.598,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642395		0,01	0,00	208.598,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642398		0,06	0,00	208.598,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642401		0,02	0,00	208.598,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90248 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
				<b>120.765,25</b>	<b>28.703,73</b>	<b>208.598,90</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>120.765,25</b>	<b>28.703,73</b>	<b>208.598,90</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO</b>	

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	130.333,69
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/02/2024	32918	13643148		0,00	70,37	130.263,32	INVENTÁRIO Nº 30759 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				70,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 30759 DO MÊS 02/2024	
17/02/2024	32918	13643149		81,17	0,00	130.344,49	INVENTÁRIO Nº 30764 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	81,17		INVENTÁRIO Nº 30764 DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	130.333,69
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/02/2024	33065	8802013		0,00	6.980,00	123.364,49	SLD DA CONTA FORNEC DE INSUMOS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90345 - 2.1.1.02.01.001				18.330,50	0,00		SLD DA CONTA FORNEC DE INSUMOS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90375 - 2.1.1.02.09.006				101,75	0,00		PAGAMENTO - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-10083	
<b>Contrapartida:</b> 90506 - 3.2.1.30.01.001				0,00	11.350,50		SLD DA CONTA FORNEC DE INSUMOS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90231 - 1.1.2.02.08.001				0,00	101,75		PAGAMENTO - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-10083	
29/02/2024	32916	13640142		121.394,23	0,00	244.758,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	121.394,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640144		0,00	0,02	244.758,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640145		0,01	0,00	244.758,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640146		0,00	2,37	244.756,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				2,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640149		10,43	0,00	244.766,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	10,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640150		0,34	0,00	244.767,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640156		0,42	0,00	244.767,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640160		0,57	0,00	244.768,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640166		0,43	0,00	244.768,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640167		0,21	0,00	244.768,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640172		0,15	0,00	244.768,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640178		10,43	0,00	244.779,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	10,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640181		0,01	0,00	244.779,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 130.333,69

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32916	13640182		0,00	2,37	244.776,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002	2,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640186		0,34	0,00	244.777,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640187		0,43	0,00	244.777,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640189		1,07	0,00	244.778,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640193		0,57	0,00	244.779,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640195		0,21	0,00	244.779,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640196		0,00	0,02	244.779,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640198		0,42	0,00	244.779,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640206		0,34	0,00	244.780,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640211		0,00	2,30	244.778,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002	2,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640212		0,00	10,99	244.767,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002	10,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640213		0,21	0,00	244.767,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640217		0,57	0,00	244.767,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640218		0,00	22,41	244.745,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002	22,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640223		0,43	0,00	244.745,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640224		1,07	0,00	244.746,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	130.333,69
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13640230		0,42	0,00	244.747,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640232		10,43	0,00	244.757,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	10,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640233		0,00	8,52	244.749,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				8,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640234		0,00	0,02	244.749,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640235		0,15	0,00	244.749,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640238		0,00	13,55	244.735,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				13,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640239		0,00	2,37	244.733,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				2,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640240		0,01	0,00	244.733,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640242		0,01	0,00	244.733,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640246		0,34	0,00	244.733,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640247		0,00	0,02	244.733,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640249		10,43	0,00	244.744,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	10,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640250		0,43	0,00	244.744,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640251		0,42	0,00	244.745,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640264		0,00	2,37	244.742,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				2,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	130.333,69
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32916	13640266		0,15	0,00	244.742,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640268		0,57	0,00	244.743,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640269		1,07	0,00	244.744,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640271		0,21	0,00	244.744,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640274		0,01	0,00	244.744,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640280		0,57	0,00	244.745,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640282		0,42	0,00	244.745,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640285		1,07	0,00	244.746,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640287		0,21	0,00	244.746,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640288		0,43	0,00	244.747,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640289		0,00	0,02	244.747,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640297		10,43	0,00	244.757,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640299		0,00	8,62	244.749,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	8,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640300		0,00	2,37	244.746,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	2,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640302		0,34	0,00	244.747,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640304		0,15	0,00	244.747,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	130.333,69
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13640309		0,15	0,00	244.747,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640312		0,21	0,00	244.747,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640313		0,01	0,00	244.747,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640319		10,43	0,00	244.758,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	10,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640321		0,43	0,00	244.758,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640323		0,34	0,00	244.758,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640324		0,42	0,00	244.759,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640326		0,00	0,02	244.759,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640327		0,00	2,37	244.756,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				2,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640328		0,57	0,00	244.757,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640451		0,00	0,16	244.757,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640473		0,00	105,29	244.652,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				105,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640474		0,00	0,74	244.651,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640475		60,32	0,00	244.711,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	60,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640477		0,00	9,78	244.701,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				9,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	130.333,69
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32916	13640479		0,00	3,70	244.698,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				3,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640480		2,46	0,00	244.700,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640481		0,00	4,15	244.696,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				4,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640486		0,00	22,41	244.674,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				22,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640491		0,00	0,63	244.673,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640493		0,00	268,88	244.404,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				268,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640497		1.056,90	0,00	245.461,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1.056,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640501		0,00	52,78	245.408,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				52,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640503		0,00	24,08	245.384,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				24,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640504		2,49	0,00	245.387,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640505		8,15	0,00	245.395,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	8,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640510		2.029,62	0,00	247.424,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2.029,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640512		0,00	40,58	247.384,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				40,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640513		11,81	0,00	247.396,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	11,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640514		0,00	30,30	247.365,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				30,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640515		0,00	0,16	247.365,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	130.333,69
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13640516		0,08	0,00	247.365,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640517		848,81	0,00	248.214,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	848,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640518		0,00	8,00	248.206,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				8,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640519		0,00	2,11	248.204,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				2,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640520		0,92	0,00	248.205,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640521		0,00	104,90	248.100,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				104,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640522		21,51	0,00	248.121,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	21,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640523		0,00	5,86	248.116,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				5,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640524		5,50	0,00	248.121,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640527		0,00	4,85	248.116,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				4,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640529		0,00	3,18	248.113,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				3,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640530		0,00	0,53	248.112,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640531		31,09	0,00	248.144,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	31,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640535		0,00	189,14	247.954,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				189,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640542		0,00	35,90	247.919,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				35,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	130.333,69
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32916	13640543		3,99	0,00	247.923,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640545		0,00	10,49	247.912,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				10,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640547		52,47	0,00	247.965,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	52,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640555		0,00	0,06	247.964,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640561		0,00	3,46	247.961,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				3,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640565		0,00	64,36	247.897,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				64,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640566		0,00	94,43	247.802,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				94,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640568		0,00	67,77	247.734,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				67,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640569		0,00	0,78	247.734,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640570		0,00	16,51	247.717,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				16,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640571		1,13	0,00	247.718,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640572		37,47	0,00	247.756,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	37,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640573		0,00	64,92	247.691,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				64,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640575		0,00	1,89	247.689,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				1,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640576		0,00	76,54	247.612,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				76,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640577		80,45	0,00	247.693,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	130.333,69
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	80,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13640580		185,00	0,00	247.878,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	185,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640582		0,00	0,07	247.878,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640583		0,11	0,00	247.878,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640585		0,00	30,91	247.847,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				30,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640586		3,86	0,00	247.851,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640587		0,75	0,00	247.852,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640588		0,00	0,61	247.851,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640593		97,00	0,00	247.948,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	97,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640594		0,00	27,02	247.921,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				27,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640595		2,70	0,00	247.924,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640596		0,00	443,45	247.480,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				443,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640597		7,88	0,00	247.488,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640598		86,61	0,00	247.575,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	86,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640600		0,00	0,70	247.574,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640601		1,55	0,00	247.576,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	130.333,69
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32916	13640602		0,00	77,20	247.498,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				77,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640612		0,00	16,82	247.482,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				16,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640613		1,53	0,00	247.483,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640614		0,00	49,75	247.433,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				49,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640615		4,33	0,00	247.438,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640617		0,00	5,98	247.432,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				5,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640619		0,00	0,28	247.431,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640622		56,29	0,00	247.488,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	56,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640624		0,00	1,01	247.487,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				1,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640625		0,19	0,00	247.487,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640626		0,00	1,14	247.486,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640631		0,00	0,05	247.486,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640633		5.995,50	0,00	253.481,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5.995,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640635		0,00	0,20	253.481,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640636		0,39	0,00	253.481,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640638		0,00	0,29	253.481,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	130.333,69
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13640639		0,00	0,15	253.481,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640642		0,00	0,58	253.480,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640644		53,92	0,00	253.534,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	53,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640645		0,00	76,90	253.457,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				76,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640646		3,59	0,00	253.461,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640650		0,00	11,00	253.450,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				11,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640651		3,14	0,00	253.453,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640652		0,04	0,00	253.453,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640654		1,55	0,00	253.455,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640655		0,00	0,18	253.454,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640657		2,64	0,00	253.457,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640664		0,00	15,83	253.441,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				15,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640665		4,52	0,00	253.446,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640666		8,57	0,00	253.454,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	8,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640669		0,00	6,59	253.448,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				6,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 130.333,69

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32916	13640670		1,81	0,00	253.450,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,81		
	32916	13640671		4,06	0,00	253.454,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,06		
	32916	13640672		0,00	5,85	253.448,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	5,85	0,00		
	32916	13640673		0,00	54,79	253.393,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	54,79	0,00		
	32916	13640675		0,00	0,82	253.392,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,82	0,00		
	32916	13640676		6,57	0,00	253.399,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,57		
	32916	13640678		0,00	9,58	253.389,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	9,58	0,00		
	32916	13640679		0,96	0,00	253.390,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,96		
	32916	13640681		0,00	0,27	253.390,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		
	32916	13640682		0,00	0,07	253.390,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		
	32916	13640688		0,00	7,01	253.383,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	7,01	0,00		
	32916	13640689		0,44	0,00	253.383,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		
	32916	13640690		0,00	5,02	253.378,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	5,02	0,00		
	32916	13640691		2,01	0,00	253.380,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,01		
	32916	13640692		0,11	0,00	253.380,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		
	32916	13640693		0,00	32,60	253.348,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	130.333,69
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				32,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13640700		0,00	0,16	253.348,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640701		0,23	0,00	253.348,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640702		0,00	1,25	253.347,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				1,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640703		2,50	0,00	253.349,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640704		0,00	16,07	253.333,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				16,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640708		0,00	161,50	253.171,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				161,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640710		0,00	52,25	253.119,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				52,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640715		0,00	1,63	253.118,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				1,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640718		0,00	4,47	253.113,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				4,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640719		16,13	0,00	253.129,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	16,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640721		7,15	0,00	253.136,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640724		0,00	4,50	253.132,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				4,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640730		0,00	3,37	253.129,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				3,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640731		0,00	2,91	253.126,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				2,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640732		1,69	0,00	253.127,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 130.333,69

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32916	13640733		0,00	2,17	253.125,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				2,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640734		0,00	3,29	253.122,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				3,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640735		0,54	0,00	253.122,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640737		0,00	33,70	253.089,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				33,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640738		8,42	0,00	253.097,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	8,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640741		0,00	80,42	253.017,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				80,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640742		9,46	0,00	253.026,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	9,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640743		0,00	0,50	253.026,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640744		2,59	0,00	253.028,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640745		0,00	2,90	253.025,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				2,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640746		8,69	0,00	253.034,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	8,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640747		0,00	0,22	253.034,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640748		0,00	8,00	253.026,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				8,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640749		2,00	0,00	253.028,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640750		0,00	14,11	253.014,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				14,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640751		0,00	16,61	252.997,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	130.333,69
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				16,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13640756		0,00	42,18	252.955,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				42,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640757		4,38	0,00	252.959,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640760		0,00	60,13	252.899,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				60,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640761		1,62	0,00	252.901,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640762		0,00	2,11	252.899,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640769		0,00	0,74	252.898,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640770		0,12	0,00	252.898,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640771		0,00	2,80	252.895,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				2,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640772		0,00	19,75	252.876,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				19,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640773		0,00	0,09	252.875,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640774		0,00	0,37	252.875,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640777		0,00	1,25	252.874,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				1,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640781		0,00	0,11	252.874,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640782		0,66	0,00	252.874,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640786		0,00	1,87	252.872,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				1,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 130.333,69

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32916	13640787		0,24	0,00	252.873,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640788		0,00	7,27	252.865,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				7,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640789		3,63	0,00	252.869,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640790		1,08	0,00	252.870,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640791		0,00	1,08	252.869,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				1,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640796		24,86	0,00	252.894,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	24,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640799		0,00	0,90	252.893,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640800		0,00	0,42	252.893,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640801		0,00	1,02	252.892,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				1,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640802		5,93	0,00	252.898,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640805		0,00	61,80	252.836,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				61,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640806		0,00	0,16	252.836,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640807		1,90	0,00	252.837,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640808		0,74	0,00	252.838,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640810		0,00	6,55	252.832,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				6,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640811		30,75	0,00	252.862,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	130.333,69
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	30,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13640812		0,00	20,94	252.841,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				20,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640813		10,47	0,00	252.852,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	10,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640814		0,00	0,27	252.852,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640815		0,00	0,38	252.851,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640821		0,00	1,83	252.849,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				1,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640823		0,00	26,50	252.823,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				26,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640829		0,00	8,16	252.815,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				8,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640830		1,01	0,00	252.816,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640831		0,00	1,45	252.814,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				1,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640836		0,10	0,00	252.814,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640837		4,57	0,00	252.819,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640838		0,00	0,96	252.818,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640841		0,00	5,53	252.813,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				5,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640842		0,00	19,70	252.793,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				19,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640844		1.246,57	0,00	254.039,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1.246,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 130.333,69

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32916	13640846		0,00	6,66	254.033,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	6,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640847		1,67	0,00	254.034,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640848		46,81	0,00	254.081,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	46,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640853		0,00	2,54	254.079,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	2,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640854		0,10	0,00	254.079,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640856		0,00	52,73	254.026,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	52,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640857		0,00	9,03	254.017,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	9,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640858		0,00	22,11	253.995,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	22,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640859		0,00	15,70	253.979,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	15,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640860		2,24	0,00	253.981,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640861		0,00	0,82	253.981,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640865		0,00	4,00	253.977,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	4,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640866		0,00	1,05	253.976,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	1,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640869		0,00	21,68	253.954,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	21,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640871		0,00	3,77	253.950,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	3,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640872		3,77	0,00	253.954,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	130.333,69
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13640874		0,00	6,97	253.947,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				6,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640875		169,57	0,00	254.117,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	169,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640876		2,87	0,00	254.119,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640877		0,00	0,81	254.119,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640880		1,68	0,00	254.120,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640884		0,00	3,01	254.117,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				3,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640885		2,49	0,00	254.120,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640886		216,72	0,00	254.336,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	216,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640887		2,43	0,00	254.339,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640894		0,00	3,78	254.335,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				3,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640900		0,02	0,00	254.335,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640901		0,00	8,07	254.327,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				8,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640920		0,00	56,29	254.271,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				56,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640921		77,03	0,00	254.348,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	77,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640922		0,30	0,00	254.348,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	130.333,69
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32916	13640926		1,77	0,00	254.350,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640931		0,00	22,59	254.327,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				22,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640939		0,00	18,09	254.309,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				18,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640940		0,00	1,72	254.307,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				1,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640944		0,00	4,50	254.303,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				4,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640945		4,62	0,00	254.308,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640947		3,30	0,00	254.311,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640952		0,74	0,00	254.312,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640953		0,00	3,29	254.308,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				3,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640954		0,50	0,00	254.309,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640963		2,68	0,00	254.312,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640966		6,89	0,00	254.318,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	6,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640970		0,00	1.180,95	253.137,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				1.180,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640971		6,86	0,00	253.144,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	6,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640972		2,22	0,00	253.147,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640973		0,00	3,15	253.143,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 130.333,69

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				3,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	32916	13640974		5,84	0,00	253.149,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640985		21,29	0,00	253.171,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	21,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640986		0,82	0,00	253.171,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640989		176,15	0,00	253.347,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	176,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640996		0,00	694,70	252.653,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				694,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13640999		331,37	0,00	252.984,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	331,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641000		0,43	0,00	252.985,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641004		5,99	0,00	252.991,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641013		0,00	42,53	252.948,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				42,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641014		4,31	0,00	252.952,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641017		0,00	0,83	252.952,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641018		1,66	0,00	252.953,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641019		3,77	0,00	252.957,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641022		0,00	32,77	252.924,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				32,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641023		16,78	0,00	252.941,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	16,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	130.333,69
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32916	13641024		0,00	6,51	252.934,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				6,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641027		0,00	3,55	252.931,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				3,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641028		0,43	0,00	252.931,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641035		0,79	0,00	252.932,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641036		0,00	2,37	252.930,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				2,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641037		0,00	1,55	252.928,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				1,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641038		5,91	0,00	252.934,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641043		0,00	38,86	252.895,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				38,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641044		0,00	0,10	252.895,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641045		0,00	0,92	252.894,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641046		2,80	0,00	252.897,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641047		0,00	0,39	252.897,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641048		0,00	26,19	252.870,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				26,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641049		0,00	0,68	252.870,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641051		0,00	6,01	252.864,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				6,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641052		0,00	31,80	252.832,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	130.333,69
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				31,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13641054		0,00	5,83	252.826,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				5,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641055		0,00	7,73	252.818,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				7,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641056		0,00	53,04	252.765,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				53,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641057		0,00	0,17	252.765,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641058		0,00	40,94	252.724,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				40,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641060		0,53	0,00	252.725,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641061		0,00	5,44	252.719,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				5,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641062		0,00	14,52	252.705,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				14,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641064		0,00	75,49	252.629,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				75,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641066		0,38	0,00	252.630,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641070		0,00	39,92	252.590,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				39,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641071		0,00	30,04	252.560,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				30,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641072		0,00	67,48	252.492,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				67,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641073		0,00	31,70	252.461,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				31,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641074		0,00	7,76	252.453,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				7,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	130.333,69
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32916	13641075		0,00	37,47	252.415,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				37,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641077		0,00	87,66	252.328,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				87,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641079		0,00	25,52	252.302,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				25,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641081		0,00	4,57	252.298,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				4,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641082		2,11	0,00	252.300,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641083		0,00	0,61	252.299,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641084		22,11	0,00	252.321,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	22,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641085		0,78	0,00	252.322,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641086		0,00	16,60	252.305,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				16,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641087		0,00	22,35	252.283,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				22,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641088		147,13	0,00	252.430,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	147,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641090		0,00	17,03	252.413,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				17,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641091		1,50	0,00	252.415,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641092		0,00	0,67	252.414,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641093		0,00	0,84	252.413,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641095		0,00	16,06	252.397,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	130.333,69
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				16,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13641096		0,00	11,94	252.385,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				11,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641097		0,00	2,07	252.383,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				2,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641098		0,00	1,03	252.382,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641100		39,53	0,00	252.422,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	39,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641101		2,74	0,00	252.424,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641102		0,00	231,59	252.193,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				231,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641103		0,00	0,12	252.193,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641106		1,14	0,00	252.194,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641107		0,00	3,78	252.190,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				3,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641108		0,00	113,71	252.076,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				113,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641111		454,65	0,00	252.531,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	454,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641112		21,16	0,00	252.552,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	21,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641113		592,16	0,00	253.144,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	592,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641115		524,65	0,00	253.669,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	524,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641116		0,00	35,37	253.633,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				35,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	130.333,69
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32916	13641117		0,42	0,00	253.634,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641118		0,00	4,04	253.630,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				4,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641119		0,00	11,09	253.619,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				11,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641120		0,00	5,44	253.613,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				5,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641121		0,09	0,00	253.613,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641124		30,86	0,00	253.644,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	30,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641126		0,00	1,45	253.643,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641127		0,00	7,64	253.635,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				7,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641128		0,00	5,93	253.629,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				5,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641129		0,00	0,93	253.628,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641130		0,00	29,18	253.599,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				29,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641131		0,00	48,40	253.551,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				48,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641132		50,27	0,00	253.601,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	50,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641133		0,00	66,86	253.534,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				66,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641134		0,00	3,34	253.531,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				3,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641135		0,00	0,23	253.531,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	130.333,69
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13641137		0,74	0,00	253.531,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641138		0,00	1,19	253.530,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641142		0,00	0,02	253.530,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641143		0,43	0,00	253.531,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641145		0,21	0,00	253.531,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641146		0,01	0,00	253.531,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641151		0,15	0,00	253.531,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641152		10,43	0,00	253.541,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	10,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641155		0,42	0,00	253.542,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641156		0,57	0,00	253.542,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641159		0,34	0,00	253.543,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641169		1,07	0,00	253.544,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641170		0,00	2,37	253.541,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				2,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641173		0,57	0,00	253.542,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641178		0,00	0,02	253.542,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	130.333,69
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32916	13641184		10,43	0,00	253.552,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641188		0,00	2,37	253.550,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	2,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641192		0,01	0,00	253.550,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641194		0,21	0,00	253.550,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641197		0,43	0,00	253.551,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641199		0,34	0,00	253.551,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641200		0,42	0,00	253.551,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641201		0,00	19,70	253.532,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	19,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641206		0,00	2,37	253.529,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	2,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641210		10,43	0,00	253.540,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641214		0,54	0,00	253.540,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641216		0,57	0,00	253.541,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641219		0,43	0,00	253.541,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641220		0,42	0,00	253.542,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641221		0,21	0,00	253.542,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641224		0,00	0,02	253.542,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 130.333,69

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	32916	13641228		0,15	0,00	253.542,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641233		0,01	0,00	253.542,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641235		0,57	0,00	253.543,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641237		0,00	8,52	253.534,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				8,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641242		0,54	0,00	253.535,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641243		0,11	0,00	253.535,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641248		0,00	2,37	253.532,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				2,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641251		0,43	0,00	253.533,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641255		0,34	0,00	253.533,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641257		0,42	0,00	253.534,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641258		0,15	0,00	253.534,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641260		10,43	0,00	253.544,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	10,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641263		0,01	0,00	253.544,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641295		0,39	0,00	253.545,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641297		0,00	0,02	253.545,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	130.333,69
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32916	13641300		1,07	0,00	253.546,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641301		0,07	0,00	253.546,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641302		0,13	0,00	253.546,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641307		0,22	0,00	253.546,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641308		4,21	0,00	253.550,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641309		0,05	0,00	253.550,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641310		0,14	0,00	253.550,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641317		0,00	1,19	253.549,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641318		4,17	0,00	253.553,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641324		0,07	0,00	253.553,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641326		1,07	0,00	253.555,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641331		0,13	0,00	253.555,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641334		0,00	1,19	253.554,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641335		0,00	0,02	253.553,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641339		0,14	0,00	253.554,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641340		0,77	0,00	253.554,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	130.333,69
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13641341		0,11	0,00	253.555,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641343		0,05	0,00	253.555,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641344		0,46	0,00	253.555,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641346		4,17	0,00	253.559,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641352		0,39	0,00	253.560,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641353		0,13	0,00	253.560,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641354		0,00	0,02	253.560,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641355		1,07	0,00	253.561,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641358		0,00	1,19	253.560,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641359		4,17	0,00	253.564,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641364		4,21	0,00	253.568,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641365		0,05	0,00	253.568,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641366		0,14	0,00	253.568,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641369		0,07	0,00	253.568,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641371		0,11	0,00	253.568,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 130.333,69

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32916	13641372		10,43	0,00	253.579,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,43		
	32916	13641373		0,00	2,13	253.577,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	2,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641374		1,47	0,00	253.578,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641376		0,01	0,00	253.578,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641379		0,65	0,00	253.579,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641381		0,02	0,00	253.579,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641382		1,54	0,00	253.580,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641383		0,07	0,00	253.580,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641384		0,19	0,00	253.581,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641385		0,51	0,00	253.581,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641386		0,00	1,50	253.580,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	1,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641388		7,36	0,00	253.587,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641389		1,14	0,00	253.588,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641391		0,00	1,92	253.586,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	1,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641392		1,69	0,00	253.588,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641393		0,84	0,00	253.589,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	130.333,69
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13641395		0,00	7,53	253.581,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				7,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641396		0,54	0,00	253.582,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641398		1,42	0,00	253.583,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641399		0,49	0,00	253.584,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641400		0,01	0,00	253.584,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641401		0,03	0,00	253.584,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641402		0,00	3,33	253.580,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				3,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641403		0,76	0,00	253.581,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641404		0,00	3,75	253.577,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				3,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641405		0,70	0,00	253.578,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641408		0,00	6,00	253.572,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				6,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641409		0,00	0,04	253.572,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641410		0,06	0,00	253.572,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641412		1,64	0,00	253.574,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641413		0,00	0,59	253.573,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 130.333,69

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32916	13641415		3,67	0,00	253.577,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641416		0,12	0,00	253.577,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641417		0,15	0,00	253.577,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641418		0,41	0,00	253.577,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641419		0,21	0,00	253.578,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641421		0,00	0,71	253.577,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641422		0,00	0,14	253.577,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641423		0,01	0,00	253.577,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641424		0,79	0,00	253.578,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641425		0,31	0,00	253.578,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641426		0,00	1,06	253.577,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641427		0,54	0,00	253.577,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641428		0,02	0,00	253.577,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641429		0,11	0,00	253.578,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641430		0,27	0,00	253.578,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641431		0,97	0,00	253.579,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	130.333,69
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13641432		0,15	0,00	253.579,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641435		8,35	0,00	253.587,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	8,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641436		0,07	0,00	253.587,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641437		0,27	0,00	253.588,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641438		0,00	0,71	253.587,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641439		0,07	0,00	253.587,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641440		0,00	1,55	253.585,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				1,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641441		0,31	0,00	253.586,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641442		0,01	0,00	253.586,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641444		0,12	0,00	253.586,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641445		0,79	0,00	253.587,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641447		4,17	0,00	253.591,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641448		0,00	0,14	253.591,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641449		0,00	1,06	253.590,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641451		0,97	0,00	253.591,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	130.333,69
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32916	13641452		0,15	0,00	253.591,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641453		3,67	0,00	253.594,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641454		0,15	0,00	253.595,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641455		0,41	0,00	253.595,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641456		0,11	0,00	253.595,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641457		0,00	1,32	253.594,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				1,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641458		0,02	0,00	253.594,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641459		0,21	0,00	253.594,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641460		0,00	0,14	253.594,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641461		0,27	0,00	253.594,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641462		0,01	0,00	253.594,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641463		0,07	0,00	253.594,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641464		0,41	0,00	253.595,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641465		0,00	0,71	253.594,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641466		0,31	0,00	253.594,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641467		0,21	0,00	253.594,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	130.333,69
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13641468		0,15	0,00	253.595,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641469		0,02	0,00	253.595,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641470		0,00	1,06	253.594,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641471		0,15	0,00	253.594,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641472		3,67	0,00	253.597,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641473		0,12	0,00	253.597,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641474		8,35	0,00	253.606,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	8,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641475		0,79	0,00	253.607,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641476		0,11	0,00	253.607,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641477		0,97	0,00	253.608,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641483		0,00	0,47	253.607,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641484		0,21	0,00	253.607,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641506		54,53	0,00	253.662,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	54,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641507		27,96	0,00	253.690,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	27,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641513		1,57	0,00	253.691,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	130.333,69
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32916	13641514		0,07	0,00	253.692,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07			
	32916	13641515		3,45	0,00	253.695,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641518		0,00	1,92	253.693,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				1,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641521		0,50	0,00	253.694,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641522		0,00	0,33	253.693,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641530		6,72	0,00	253.700,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	6,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641531		0,31	0,00	253.700,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641532		1,66	0,00	253.702,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641533		27,34	0,00	253.729,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	27,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641534		56,78	0,00	253.786,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	56,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641536		2,53	0,00	253.789,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641537		2,70	0,00	253.791,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641538		23,38	0,00	253.815,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	23,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641540		2,42	0,00	253.817,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641542		0,75	0,00	253.818,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641545		8,54	0,00	253.826,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	130.333,69
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	8,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13641550		6,19	0,00	253.833,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	6,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641552		3,75	0,00	253.836,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641553		18,37	0,00	253.855,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	18,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641556		0,95	0,00	253.856,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641557		6,21	0,00	253.862,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	6,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641559		9,35	0,00	253.871,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	9,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641560		0,47	0,00	253.872,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641563		24,34	0,00	253.896,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	24,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641564		0,00	0,56	253.895,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641565		1,12	0,00	253.897,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641574		0,00	0,02	253.897,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641576		0,00	16,31	253.880,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				16,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641577		0,00	1,01	253.879,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641578		0,51	0,00	253.880,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641579		0,53	0,00	253.880,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 130.333,69

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32916	13641582		19,26	0,00	253.900,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641583		3,88	0,00	253.903,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641592		4,10	0,00	253.908,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641596		5,50	0,00	253.913,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641597		29,43	0,00	253.942,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	29,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641598		26,89	0,00	253.969,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	26,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641602		0,52	0,00	253.970,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641604		8,60	0,00	253.978,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641606		4,92	0,00	253.983,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641609		0,00	8,53	253.975,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	8,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641611		7,59	0,00	253.982,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641614		0,15	0,00	253.983,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641616		0,00	2,37	253.980,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	2,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641618		0,43	0,00	253.981,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641619		0,00	0,02	253.981,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641622		0,57	0,00	253.981,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	130.333,69
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13641623		0,42	0,00	253.982,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641625		10,43	0,00	253.992,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	10,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641629		0,21	0,00	253.992,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641634		0,01	0,00	253.992,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641639		0,34	0,00	253.993,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641649		0,34	0,00	253.993,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641651		0,43	0,00	253.993,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641654		0,57	0,00	253.994,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641659		0,00	0,02	253.994,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641660		1,07	0,00	253.995,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641661		0,21	0,00	253.995,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641662		10,43	0,00	254.006,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	10,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641664		0,00	2,37	254.003,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				2,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641666		0,15	0,00	254.003,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641667		0,01	0,00	254.003,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 130.333,69

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32916	13641671		0,42	0,00	254.004,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641693		0,21	0,00	254.004,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641694		0,79	0,00	254.005,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641695		0,31	0,00	254.005,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641697		0,00	8,79	253.996,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				8,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641698		0,00	0,14	253.996,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641699		0,12	0,00	253.996,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641700		0,02	0,00	253.996,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641701		0,00	1,06	253.995,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641702		0,07	0,00	253.995,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641703		0,00	3,01	253.992,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				3,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641704		0,41	0,00	253.993,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641705		0,15	0,00	253.993,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641706		0,00	0,71	253.992,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641707		0,00	1,66	253.991,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				1,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641708		0,11	0,00	253.991,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	130.333,69
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13641709		8,35	0,00	253.999,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	8,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641710		0,97	0,00	254.000,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641711		0,15	0,00	254.000,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641712		0,27	0,00	254.000,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641713		3,67	0,00	254.004,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641714		0,01	0,00	254.004,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641715		0,97	0,00	254.005,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641717		0,12	0,00	254.005,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641718		0,00	0,71	254.004,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641719		0,15	0,00	254.005,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641720		3,67	0,00	254.008,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641721		0,02	0,00	254.008,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641722		0,41	0,00	254.009,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641723		0,21	0,00	254.009,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641724		0,07	0,00	254.009,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	130.333,69
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32916	13641725		0,01	0,00	254.009,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641726		0,15	0,00	254.009,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641731		0,27	0,00	254.009,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641733		0,79	0,00	254.010,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641741		0,00	1,06	254.009,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641746		0,11	0,00	254.009,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641747		4,17	0,00	254.013,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641748		0,54	0,00	254.014,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641749		0,00	0,14	254.014,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641752		8,35	0,00	254.022,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	8,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641753		0,00	0,14	254.022,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641754		0,00	0,71	254.021,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641755		0,54	0,00	254.022,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641760		0,07	0,00	254.022,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641763		0,15	0,00	254.022,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641767		0,00	1,06	254.021,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	130.333,69
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13641773		0,15	0,00	254.021,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641776		3,67	0,00	254.025,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641784		0,02	0,00	254.025,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641787		0,01	0,00	254.025,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641794		0,27	0,00	254.025,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641799		0,41	0,00	254.026,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641801		0,21	0,00	254.026,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641804		0,12	0,00	254.026,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641809		0,79	0,00	254.027,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641813		0,97	0,00	254.028,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641815		0,74	0,00	254.028,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641820		0,11	0,00	254.029,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641833		0,54	0,00	254.029,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641838		0,01	0,00	254.029,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641842		0,79	0,00	254.030,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 130.333,69

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32916	13641845		0,84	0,00	254.031,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641849		0,27	0,00	254.031,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641859		0,02	0,00	254.031,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641865		0,31	0,00	254.031,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641870		0,12	0,00	254.031,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641876		0,07	0,00	254.031,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641879		0,15	0,00	254.032,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641884		0,00	0,71	254.031,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641890		0,00	3,15	254.028,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	3,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641893		0,97	0,00	254.029,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641897		0,15	0,00	254.029,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641902		0,21	0,00	254.029,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641912		0,00	1,06	254.028,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641915		3,67	0,00	254.032,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641921		0,00	0,14	254.032,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641926		8,35	0,00	254.040,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	130.333,69
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	8,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13641934		0,41	0,00	254.040,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641940		0,11	0,00	254.040,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641971		0,31	0,00	254.041,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641979		0,15	0,00	254.041,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641982		3,67	0,00	254.045,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641988		0,21	0,00	254.045,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641998		0,07	0,00	254.045,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642003		0,00	0,14	254.045,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642011		0,02	0,00	254.045,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642016		2,09	0,00	254.047,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642020		0,00	0,71	254.046,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642023		0,11	0,00	254.046,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642024		0,79	0,00	254.047,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642026		0,84	0,00	254.048,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642027		0,74	0,00	254.049,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	130.333,69
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32916	13642028		0,54	0,00	254.049,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642029		0,97	0,00	254.050,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642030		0,41	0,00	254.051,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642031		0,27	0,00	254.051,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642032		0,17	0,00	254.051,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642033		0,15	0,00	254.051,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642034		0,12	0,00	254.051,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642035		0,00	1,06	254.050,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642037		0,01	0,00	254.050,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642057		0,07	0,00	254.050,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642064		0,00	1,06	254.049,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642069		0,41	0,00	254.050,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642073		0,15	0,00	254.050,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642076		0,97	0,00	254.051,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642079		0,11	0,00	254.051,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642080		0,12	0,00	254.051,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	130.333,69
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13642085		0,00	5,86	254.045,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				5,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642089		0,27	0,00	254.045,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642091		0,74	0,00	254.046,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642098		0,00	0,14	254.046,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642100		0,01	0,00	254.046,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642104		8,35	0,00	254.054,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	8,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642107		0,84	0,00	254.055,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642111		3,67	0,00	254.059,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642112		0,21	0,00	254.059,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642118		0,00	0,71	254.058,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642121		0,15	0,00	254.058,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642127		0,02	0,00	254.058,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642134		0,79	0,00	254.059,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642159		0,15	0,00	254.059,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642163		5,08	0,00	254.065,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	130.333,69
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32916	13642170		0,79	0,00	254.065,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642177		0,97	0,00	254.066,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642181		8,35	0,00	254.075,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642187		0,41	0,00	254.075,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642194		0,15	0,00	254.075,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642206		0,02	0,00	254.075,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642213		0,00	1,72	254.073,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	1,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642216		0,84	0,00	254.074,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642221		0,00	0,14	254.074,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642225		0,00	0,71	254.073,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642229		0,00	1,67	254.072,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	1,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642233		0,11	0,00	254.072,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642238		0,12	0,00	254.072,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642240		0,01	0,00	254.072,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642246		0,07	0,00	254.072,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642248		3,67	0,00	254.076,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	130.333,69
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13642250		0,27	0,00	254.076,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642256		0,00	1,06	254.075,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642262		0,21	0,00	254.075,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642344		0,00	1,19	254.074,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642353		0,39	0,00	254.074,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642356		0,22	0,00	254.075,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642358		0,07	0,00	254.075,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642361		0,14	0,00	254.075,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642370		0,13	0,00	254.075,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642372		4,17	0,00	254.079,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642375		0,00	0,02	254.079,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642378		2,77	0,00	254.082,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13642402		3,97	0,00	254.086,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90249 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
				<b>137.481,13</b>	<b>13.728,48</b>	<b>254.086,34</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>137.481,13</b>	<b>13.728,48</b>	<b>254.086,34</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>	

Conta Analítica: 90508 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 10.508,21

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90508 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 10.508,21

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32916	13640341		8.618,60	0,00	19.126,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 90250 - 1.1.5.02.01.003				0,00	8.618,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
				<b>8.618,60</b>	<b>0,00</b>	<b>19.126,81</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>8.618,60</b>	<b>0,00</b>	<b>19.126,81</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 90510 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 21.588,58

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32916	13640373		10.594,42	0,00	32.183,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 90251 - 1.1.5.02.01.004				0,00	10.594,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641078		0,00	112,03	32.070,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 90251 - 1.1.5.02.01.004				112,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641094		54,86	0,00	32.125,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 90251 - 1.1.5.02.01.004				0,00	54,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641104		16,15	0,00	32.141,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 90251 - 1.1.5.02.01.004				0,00	16,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641688		0,00	16,14	32.125,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 90251 - 1.1.5.02.01.004				16,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641689		112,03	0,00	32.237,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 90251 - 1.1.5.02.01.004				0,00	112,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641690		0,00	54,86	32.183,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 90251 - 1.1.5.02.01.004				54,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
				<b>10.777,46</b>	<b>183,03</b>	<b>32.183,01</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>10.777,46</b>	<b>183,03</b>	<b>32.183,01</b>	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 97013 3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 1.449,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32916	13640357		1.000,00	0,00	2.449,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 90252 - 1.1.5.02.01.005				0,00	1.000,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
				<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.449,00</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.449,00</b>	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 92364 3.2.1.30.01.010 - OFICINA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 14.731,68

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92364 3.2.1.30.01.010 - OFICINA ORTOPEDICA							Saldo Anterior:	14.731,68
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32916	13641674		11.065,60	0,00	25.797,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90254 - 1.1.5.02.01.007				0,00	11.065,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641675		0,00	148,40	25.648,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90254 - 1.1.5.02.01.007				148,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641676		0,00	27,71	25.621,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90254 - 1.1.5.02.01.007				27,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641678		0,00	27,71	25.593,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90254 - 1.1.5.02.01.007				27,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
				<b>11.065,60</b>	<b>203,82</b>	<b>25.593,46</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>11.065,60</b>	<b>203,82</b>	<b>25.593,46</b>	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA	

Conta Analítica: 91643 3.2.1.30.01.011 - MANUTENCAO							Saldo Anterior:	54.507,70
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32916	13640345		839,36	0,00	55.347,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90255 - 1.1.5.02.01.008				0,00	839,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
				<b>839,36</b>	<b>0,00</b>	<b>55.347,06</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>839,36</b>	<b>0,00</b>	<b>55.347,06</b>	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO	

Conta Analítica: 91644 3.2.1.30.01.012 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA							Saldo Anterior:	1.694,45
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32916	13640369		4.325,36	0,00	6.019,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90258 - 1.1.5.02.01.011				0,00	4.325,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640438		0,00	67,55	5.952,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90258 - 1.1.5.02.01.011				67,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641488		67,54	0,00	6.019,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90258 - 1.1.5.02.01.011				0,00	67,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
				<b>4.392,90</b>	<b>67,55</b>	<b>6.019,80</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>4.392,90</b>	<b>67,55</b>	<b>6.019,80</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 91645 3.2.1.30.01.013 - SEGURANCA							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	33048	1002038		29.256,85	0,00	29.256,85	VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - NOXTEC 02/2024	
Contrapartida: 91777 - 2.1.1.02.03.099				0,00	29.256,85		VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - NOXTEC 02/2024	
	32916	13642282		3.636,00	0,00	32.892,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91645 3.2.1.30.01.013 - SEGURANCA							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90256 - 1.1.5.02.01.009				0,00	3.636,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32916	13642284		0,00	144,00	32.748,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90256 - 1.1.5.02.01.009				144,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
				<b>32.892,85</b>	<b>144,00</b>	<b>32.748,85</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>32.892,85</b>	<b>144,00</b>	<b>32.748,85</b>	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA	

Conta Analítica: 91646 3.2.1.30.01.014 - MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS							Saldo Anterior:	227,75
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32916	13640539		187,87	0,00	415,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90261 - 1.1.5.02.01.014				0,00	187,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640540		0,00	0,47	415,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90261 - 1.1.5.02.01.014				0,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640839		0,00	0,47	414,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90261 - 1.1.5.02.01.014				0,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640946		0,00	0,47	414,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90261 - 1.1.5.02.01.014				0,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641433		0,00	0,47	413,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90261 - 1.1.5.02.01.014				0,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
				<b>187,87</b>	<b>1,88</b>	<b>413,74</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>187,87</b>	<b>1,88</b>	<b>413,74</b>	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	

Conta Analítica: 91647 3.2.1.30.01.015 - PRODUTO QUIMICO							Saldo Anterior:	753,09
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32916	13640381		696,59	0,00	1.449,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90253 - 1.1.5.02.01.006				0,00	696,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13640416		0,00	171,87	1.277,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90253 - 1.1.5.02.01.006				171,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32916	13641494		171,87	0,00	1.449,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 90253 - 1.1.5.02.01.006				0,00	171,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
				<b>868,46</b>	<b>171,87</b>	<b>1.449,68</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>868,46</b>	<b>171,87</b>	<b>1.449,68</b>	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 97015 3.2.1.30.01.016 - LUDOTERAPIA / TERAPIA							Saldo Anterior:	148,15
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--------

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 97015 3.2.1.30.01.016 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

Saldo Anterior: 148,15

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32916	13640395		43,58	0,00	191,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 91962 - 1.1.5.02.01.018				0,00	43,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
				<b>43,58</b>	<b>0,00</b>	<b>191,73</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>43,58</b>	<b>0,00</b>	<b>191,73</b>	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

Conta Analítica: 97016 3.2.1.30.01.017 - DIETAS

Saldo Anterior: 2.625,12

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32916	13641105		0,00	188,96	2.436,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 97010 - 1.1.5.02.01.023				188,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641691		414,52	0,00	2.850,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 97010 - 1.1.5.02.01.023				0,00	414,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32916	13641692		188,96	0,00	3.039,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 97010 - 1.1.5.02.01.023				0,00	188,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
				<b>603,48</b>	<b>188,96</b>	<b>3.039,64</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>603,48</b>	<b>188,96</b>	<b>3.039,64</b>	<<== Saldo da Conta: DIETAS

Conta Analítica: 90518 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 230.163,90

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33048	1002032		230.465,64	0,00	460.629,54	VALOR REF REC. DESP HIGIENE E LIMPEZA - ACCESS GESTAO 02/2024
Contrapartida: 91777 - 2.1.1.02.03.099				0,00	230.465,64		VALOR REF REC. DESP HIGIENE E LIMPEZA - ACCESS GESTAO 02/2024
				<b>230.465,64</b>	<b>0,00</b>	<b>460.629,54</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>230.465,64</b>	<b>0,00</b>	<b>460.629,54</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 90520 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 10.800,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33048	1002001		4.500,00	0,00	15.300,00	VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 02/2024
Contrapartida: 91777 - 2.1.1.02.03.099				0,00	4.500,00		VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 02/2024
	33048	1002017		6.300,00	0,00	21.600,00	VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - 02/2024
Contrapartida: 91777 - 2.1.1.02.03.099				0,00	6.300,00		VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - 02/2024
				<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.600,00</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.600,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 90522 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET

**Saldo Anterior:** 5.931,61

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33065	8802018		0,00	1.081,61	4.850,00	RECLASSIFICACAO DA DESPESA PARA GRUPO DE DESPESA DE APOIO ADMINISTRATIVO
<b>Contrapartida:</b> 90607 - 3.2.1.40.15.021				243,71	0,00		RECLASSIFICACAO DA DESPESA PARA GRUPO DE DESPESA DE APOIO ADMINISTRATIVO
<b>Contrapartida:</b> 90607 - 3.2.1.40.15.021				837,90	0,00		RECLASSIFICACAO DA DESPESA PARA GRUPO DE DESPESA DE APOIO ADMINISTRATIVO
29/02/2024	33048	1002002		3.100,00	0,00	7.950,00	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 91777 - 2.1.1.02.03.099				0,00	3.100,00		VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNE - 02/2024T
	33048	1002003		1.750,00	0,00	9.700,00	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - MRNET - 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 91777 - 2.1.1.02.03.099				0,00	1.750,00		VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET 02/2024 - MRNET
				<b>4.850,00</b>	<b>1.081,61</b>	<b>9.700,00</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>4.850,00</b>	<b>1.081,61</b>	<b>9.700,00</b>	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET

**Conta Analítica:** 90523 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS

**Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2024	33034	13677670		1.500,00	0,00	1.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROCENTRO NEUROCIRURGIA, NEUROFIS E CONS LTDA 2548 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
<b>Contrapartida:</b> 90346 - 2.1.1.02.01.002				0,00	1.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROCENTRO NEUROCIRURGIA, NEUROFIS E CONS LTDA 2548 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
				<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS

**Conta Analítica:** 90524 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO

**Saldo Anterior:** 50.850,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33048	1002022		48.330,00	0,00	99.180,00	VALOR REF DESP REMOCAO - ATAC 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 91777 - 2.1.1.02.03.099				0,00	48.330,00		VALOR REF DESP REMOCAO - ATAC 02/2024
				<b>48.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.180,00</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>48.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.180,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO

**Conta Analítica:** 90525 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

**Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33065	8802022		0,00	0,01	-0,01	RECLASSIFICAÇÃO PARA CORRECAO SALDO DO FORNECEDOR DE INSUMO
<b>Contrapartida:</b> 90347 - 2.1.1.02.01.004				0,01	0,00		RECLASSIFICAÇÃO PARA CORRECAO SALDO DO FORNECEDOR DE INSUMO
29/02/2024	33048	1002030		2.185,76	0,00	2.185,75	VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 91777 - 2.1.1.02.03.099				0,00	2.185,76		VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90525 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				2.185,76	0,01	2.185,75	<<== Saldo da Conta
				2.185,76	0,01	2.185,75	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 90527 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA Saldo Anterior: 106.062,94

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33048	1002037		107.984,09	0,00	214.047,03	VALOR REF DESP LAVANDERIA - SERVBRASIL 10/2022
			Contrapartida: 91777 - 2.1.1.02.03.099	0,00	107.984,09		VALOR REF DESP LAVANDERIA - SERVBRASIL 10/2022
				107.984,09	0,00	214.047,03	<<== Saldo da Conta
				107.984,09	0,00	214.047,03	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 90528 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS Saldo Anterior: 185.517,15

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33065	8802021		0,00	0,30	185.516,85	RECLASSIFICAÇÃO PARA CORRECAO SALDO DO FORNECEDOR DE INSUMO
			Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004	0,30	0,00		RECLASSIFICAÇÃO PARA CORRECAO SALDO DO FORNECEDOR DE INSUMO
29/02/2024	33048	1002042		189.851,90	0,00	375.368,75	VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - IGGS - 02/2024
			Contrapartida: 91777 - 2.1.1.02.03.099	0,00	189.851,90		VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - IGGS - 02/2024
				189.851,90	0,30	375.368,75	<<== Saldo da Conta
				189.851,90	0,30	375.368,75	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 91821 3.2.1.30.03.013 - SERVICOS DE DESINSETIZACAO Saldo Anterior: 1.850,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33048	1002004		1.850,00	0,00	3.700,00	VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - 02/2024
			Contrapartida: 91777 - 2.1.1.02.03.099	0,00	1.850,00		VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR 02/2024
				1.850,00	0,00	3.700,00	<<== Saldo da Conta
				1.850,00	0,00	3.700,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE DESINSETIZACAO

Conta Analítica: 90530 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES Saldo Anterior: 36.124,90

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33048	1002005		19.266,61	0,00	55.391,51	VALOR REF DESP VIGILANCIA - PeM VIGILANCIA 02/2024
			Contrapartida: 91777 - 2.1.1.02.03.099	0,00	19.266,61		VALOR REF DESP VIGILANCIA - PeM VIGILANCIA 02/2024
				19.266,61	0,00	55.391,51	<<== Saldo da Conta
				19.266,61	0,00	55.391,51	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE FACILITIES

Conta Analítica: 90531 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA Saldo Anterior: 43.516,66



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90531 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							Saldo Anterior:	43.516,66
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	33048	1002015		4.500,00	0,00	48.016,66	VALOR REF DESP SERV TREINAM/GERENC COMPLIANCE - SMARTGOV - 02/2024	
Contrapartida: 98568 - 2.1.1.02.03.195				0,00	4.500,00		VALOR REF DESP SERV TREINAM/GERENC COMPLIANCE - SMARTGOV - 02/2024	
	33048	1002019		880,00	0,00	48.896,66	VALOR REF DESP SERV GERENCIAMENTO INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024	
Contrapartida: 91777 - 2.1.1.02.03.099				0,00	880,00		VALOR REF DESP SERV GERENCIAMENTO INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024	
	33048	1002043		23.000,00	0,00	71.896,66	VALOR REF DESP GESTAO OPER EM FATURAM - WCB GESTAO - 87/2023 - 02/2024	
Contrapartida: 91777 - 2.1.1.02.03.099				0,00	23.000,00		VALOR REF DESP GESTAO OPER EM FATURAM - WCB GESTAO - 87/2023 - 02/2024	
				<b>28.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.896,66</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>28.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.896,66</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	

Conta Analítica: 91648 3.2.1.30.03.016 - SERVICOS DE TI/SOFTWARE							Saldo Anterior:	50.345,85
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/02/2024	33034	13677737		8.466,31	0,00	58.812,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 42.2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				0,00	8.466,31		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 42.2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
29/02/2024	33048	1002006		23.089,00	0,00	81.901,16	VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY 02/2024	
Contrapartida: 91777 - 2.1.1.02.03.099				0,00	23.089,00		VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY 02/2024	
				<b>31.555,31</b>	<b>0,00</b>	<b>81.901,16</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>31.555,31</b>	<b>0,00</b>	<b>81.901,16</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE TI/SOFTWARE</b>	

Conta Analítica: 91649 3.2.1.30.03.017 - SERVICIO DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO							Saldo Anterior:	1.496,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	33048	1002009		1.496,00	0,00	2.992,00	VALOR REF DESP CONTROLE PONTO - DIXI - 02/2024	
Contrapartida: 91777 - 2.1.1.02.03.099				0,00	1.496,00		VALOR REF DESP CONTROLE PONTO - DIXI 02/2024	
				<b>1.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.992,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>1.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.992,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICIO DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO</b>	

Conta Analítica: 91822 3.2.1.30.03.019 - SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS PCMSO							Saldo Anterior:	13.414,17
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	33048	1002023		13.434,17	0,00	26.848,34	VALOR REF DESP SERV TEC SEG TRABALHO/PCMSO - POPMED - 02/2024	
Contrapartida: 98570 - 2.1.1.02.03.197				0,00	13.434,17		VALOR REF DESP SERV TEC SEG TRABALHO/PCMSO - POPMED - 02/2024	
				<b>13.434,17</b>	<b>0,00</b>	<b>26.848,34</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 91822 3.2.1.30.03.019 - SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS PCMSO			<b>Saldo Anterior:</b>	13.414,17
			<b>13.434,17</b>	<b>0,00</b>
				<b>26.848,34</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>	222.504,05			
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
29/02/2024	33048	1002035		209.138,00	0,00	431.642,05	VALOR REF DESP NUTRICA0 - LG RESTAURANTE 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 91777 - 2.1.1.02.03.099				0,00	209.138,00		VALOR REF DESP NUTRICA0 - LG RESTAURANTE 02/2024
				<b>209.138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431.642,05</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>209.138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431.642,05</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE NUTRICA0</b>

<b>Conta Analítica:</b> 91655 3.2.1.30.03.022 - SERVICOS DE EXAMES ASO			<b>Saldo Anterior:</b>	385,00			
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
29/02/2024	33048	1002026		1.935,00	0,00	2.320,00	VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNCIONARIOS - NOVA CLINICA 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 91777 - 2.1.1.02.03.099				0,00	1.935,00		VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNCIONARIOS - NOVA CLINICA 02/2024
				<b>1.935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.320,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>1.935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.320,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE EXAMES ASO</b>

<b>Conta Analítica:</b> 91656 3.2.1.30.03.023 - SERVICOS DE CLINICA MEDICA			<b>Saldo Anterior:</b>	1.550.694,75			
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
29/02/2024	33048	1002044		1.439.979,79	0,00	2.990.674,54	DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 91777 - 2.1.1.02.03.099				0,00	1.439.979,79		DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 02/2024
				<b>1.439.979,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990.674,54</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>1.439.979,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990.674,54</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE CLINICA MEDICA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 91658 3.2.1.30.03.025 - SERVICOS DE LOCAOES EQUIP TI			<b>Saldo Anterior:</b>	16.706,60			
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
29/02/2024	33048	1002007		12.038,40	0,00	28.745,00	VALOR REF DESP LOCAO0 LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 91777 - 2.1.1.02.03.099				0,00	12.038,40		VALOR REF DESP LOCAO0 LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 02/2024
	33048	1002036		5.108,60	0,00	33.853,60	VALOR REF DESP LOCAO0 IMPRESSORAS - VIP DIGITAL 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 91777 - 2.1.1.02.03.099				0,00	5.108,60		VALOR REF DESP LOCAO0 IMPRESSORAS - VIP DIGITAL 02/2024
				<b>17.147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.853,60</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>17.147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.853,60</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE LOCAOES EQUIP TI</b>

<b>Conta Analítica:</b> 91661 3.2.1.30.03.026 - SERVIC0 DE LOCAO0 DE BOMBAS DE INFUSAO			<b>Saldo Anterior:</b>	25.856,35
--	--	--	------------------------	-----------

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91661 3.2.1.30.03.026 - SERVICO DE LOCAAO DE BOMBAS DE INFUSAO							Saldo Anterior:	25.856,35
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	33048	1002008		25.856,35	0,00	51.712,70	VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - RCZ4 - 57/2022 - 02/2024	
Contrapartida: 91777 - 2.1.1.02.03.099				0,00	25.856,35		VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - RCZ4 02/2024	
				<b>25.856,35</b>	<b>0,00</b>	<b>51.712,70</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>25.856,35</b>	<b>0,00</b>	<b>51.712,70</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICO DE LOCAAO DE BOMBAS DE INFUSAO</b>	

Conta Analítica: 91660 3.2.1.30.03.027 - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA							Saldo Anterior:	19.700,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	33048	1002020		19.700,00	0,00	39.400,00	VALOR REF DESP SERV ENGENHARIA CLINICA - ECLIN - 02/2024	
Contrapartida: 91777 - 2.1.1.02.03.099				0,00	19.700,00		VALOR REF DESP SERV ENGENHARIA CLINICA - ECLIN - 02/2024	
				<b>19.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.400,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>19.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.400,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA</b>	

Conta Analítica: 91761 3.2.1.30.03.028 - SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS							Saldo Anterior:	107.118,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/02/2024	33034	13677768		370,00	0,00	107.488,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 398 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				0,00	370,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 398 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
20/02/2024	33034	13677766		1.306,00	0,00	108.794,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 23674 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.306,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 23674 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
21/02/2024	33034	13677734		75,00	0,00	108.869,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCUS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1343 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
Contrapartida: 90346 - 2.1.1.02.01.002				0,00	75,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCUS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1343 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
27/02/2024	33034	13677712		370,00	0,00	109.239,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				0,00	370,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
29/02/2024	33048	1002027		125.915,00	0,00	235.154,00	VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOGICOS - OLIDIA 02/2024	
Contrapartida: 91777 - 2.1.1.02.03.099				0,00	125.915,00		VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOGICOS - OLIDIA 02/2024	
				<b>128.036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.154,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>128.036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.154,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS</b>	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91762 3.2.1.30.03.029 - SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES							Saldo Anterior:	21.186,30
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	33048	1002028		7.150,00	0,00	28.336,30	VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES 02/2024	
Contrapartida: 91777 - 2.1.1.02.03.099				0,00	7.150,00		VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES 02/2024	
				<b>7.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.336,30</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>7.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.336,30</b>	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES	

Conta Analítica: 91764 3.2.1.30.03.031 - SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI							Saldo Anterior:	183.433,23
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	33048	1002048		175.630,00	0,00	359.063,23	REC DESPESA CLINICA MEDICA EM UTI - RECONHECIDO PELA MEDIA DOS ULTIMOS DOIS MESES DEVIDO AO NAO FECHAMENTO DO RELATORIO DE ATIVIDADES POR PARTE DO FORNECEDOR	
Contrapartida: 98634 - 2.1.1.02.03.207				0,00	175.630,00		REC DESPESA CLINICA MEDICA EM UTI - RECONHECIDO PELA MEDIA DOS ULTIMOS DOIS MESES DEVIDO AO NAO FECHAMENTO DO RELATORIO DE ATIVIDADES POR PARTE DO FORNECEDOR	
				<b>175.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.063,23</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>175.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.063,23</b>	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	

Conta Analítica: 91765 3.2.1.30.03.032 - SERVICOS DE GESTAO DE RH							Saldo Anterior:	20.000,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	33048	1002010		20.000,00	0,00	40.000,00	VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF 02/2024	
Contrapartida: 91777 - 2.1.1.02.03.099				0,00	20.000,00		VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF 02/2024	
				<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE GESTAO DE RH	

Conta Analítica: 91766 3.2.1.30.03.033 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL							Saldo Anterior:	127.670,97
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33065	8802020		40,00	0,00	127.710,97	RECLASSIFICAÇÃO PARA CORRECAO SALDO DO FORNECEDOR DE SERVICIO	
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				0,00	40,00		RECLASSIFICAÇÃO PARA CORRECAO SALDO DO FORNECEDOR DE INSUMO	
29/02/2024	33048	1002024		69.500,00	0,00	197.210,97	VALOR REF DESP SERV MANUT PREDIAL - BOA GRACA 02/2024	
Contrapartida: 98574 - 2.1.1.02.03.201				0,00	69.500,00		VALOR REF DESP SERV MANUT PREDIAL - BOA GRACA 02/2024	
				<b>69.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.210,97</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>69.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.210,97</b>	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	

Conta Analítica: 91767 3.2.1.30.03.034 - SERVICOS DE TELEMEDICINA							Saldo Anterior:	5.161,00
---	--	--	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	5.161,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33048	1002047		1.395,00	0,00	6.556,00	DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - 01/2024	
Contrapartida: 98599 - 2.1.1.02.03.205				0,00	1.395,00		DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - 01/2024	
29/02/2024	33048	1002031		1.984,00	0,00	8.540,00	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - L2D TELEM 02/2024	
Contrapartida: 91777 - 2.1.1.02.03.099				0,00	1.984,00		VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - L2D TELEM 02/2024	
	33048	1002046		1.296,00	0,00	9.836,00	DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - 02/2024	
Contrapartida: 98599 - 2.1.1.02.03.205				0,00	1.296,00		DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - 02/2024	
				<b>4.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.836,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>4.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.836,00</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:	4.738,28
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	33048	1002033		5.045,67	0,00	9.783,95	VALOR REF DESP SERV CERTIFICADO ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 02/2024	
Contrapartida: 91777 - 2.1.1.02.03.099				0,00	5.045,67		VALOR REF DESP SERV CERTIFICADO ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 02/2024	
				<b>5.045,67</b>	<b>0,00</b>	<b>9.783,95</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>5.045,67</b>	<b>0,00</b>	<b>9.783,95</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:	12.640,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	33048	1002011		12.640,00	0,00	25.280,00	VALOR REF DESP SERV APURACAO DE CUSTOS-KPIH - PLANISA 02/2024	
Contrapartida: 91777 - 2.1.1.02.03.099				0,00	12.640,00		VALOR REF DESP SERV APURACAO DE CUSTOS-KPIH - PLANISA 02/2024	
				<b>12.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.280,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>12.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.280,00</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:	28.620,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	33048	1002021		21.640,00	0,00	50.260,00	VALOR REF DESP SERV ASSESSORIA CONTABIL - AUDIFOR 02/2024	
Contrapartida: 91777 - 2.1.1.02.03.099				0,00	21.640,00		VALOR REF DESP SERV ASSESSORIA CONTABIL - AUDIFOR 02/2024	
				<b>21.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.260,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>21.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.260,00</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:	13.000,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	33048	1002012		13.000,00	0,00	26.000,00	VALOR REF DESP SERV ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 -02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91771 3.2.1.30.03.038 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING							Saldo Anterior:	13.000,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91777 - 2.1.1.02.03.099				0,00	13.000,00		VALOR REF DESP SERV ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 -02/2024	
				<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Conta Analítica: 91773 3.2.1.30.03.040 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS							Saldo Anterior:	2.087,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	33048	1002025		2.087,00	0,00	4.174,00	VALOR REF DESP SERV LOC VEICULO FUNCIONAL - LOCALIZA - 02/2024	
Contrapartida: 91777 - 2.1.1.02.03.099				0,00	2.087,00		VALOR REF DESP SERV LOC VEICULO FUNCIONAL - LOCALIZA - 02/2024	
				<b>2.087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.174,00</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>2.087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.174,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS	

Conta Analítica: 91774 3.2.1.30.03.041 - SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE							Saldo Anterior:	80.510,95
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	33048	1002029		73.690,00	0,00	154.200,95	VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 02/2024	
Contrapartida: 91777 - 2.1.1.02.03.099				0,00	73.690,00		VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 02/2024	
				<b>73.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.200,95</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>73.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.200,95</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	

Conta Analítica: 91775 3.2.1.30.03.042 - SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA							Saldo Anterior:	80.362,26
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	33048	1002039		108.773,16	0,00	189.135,42	VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEMOT DE LUZIANIA - 02/2024	
Contrapartida: 91777 - 2.1.1.02.03.099				0,00	108.773,16		VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEMOT DE LUZIANIA - 02/2024	
				<b>108.773,16</b>	<b>0,00</b>	<b>189.135,42</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>108.773,16</b>	<b>0,00</b>	<b>189.135,42</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	

Conta Analítica: 91776 3.2.1.30.03.043 - SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF							Saldo Anterior:	7.342,36
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	33048	1002013		7.342,36	0,00	14.684,72	VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - 02/2024	
Contrapartida: 91777 - 2.1.1.02.03.099				0,00	7.342,36		VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - 02/2024	
				<b>7.342,36</b>	<b>0,00</b>	<b>14.684,72</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>7.342,36</b>	<b>0,00</b>	<b>14.684,72</b>	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	

Conta Analítica: 97018 3.2.1.30.03.047 - SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA							Saldo Anterior:	12.543,44
---	--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 97018 3.2.1.30.03.047 - SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA							Saldo Anterior:	12.543,44
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	33048	1002034		6.271,72	0,00	18.815,16	VALOR REF DESP LOC INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - MF MEDICAL - 02/2024	
Contrapartida: 91777 - 2.1.1.02.03.099				0,00	6.271,72		VALOR REF DESP LOC INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - MF MEDICAL - 02/2024	
	33048	1002045		21.666,58	0,00	40.481,74	DESP OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022 - 02/2024	
Contrapartida: 91777 - 2.1.1.02.03.099				0,00	21.666,58		DESP OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022 - 02/2024	
				<b>27.938,30</b>	<b>0,00</b>	<b>40.481,74</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>27.938,30</b>	<b>0,00</b>	<b>40.481,74</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:	32.069,91
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	33048	1002016		5.400,00	0,00	37.469,91	VALOR REF DESP LOCAAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 104/2022 - 02/2024	
Contrapartida: 91777 - 2.1.1.02.03.099				0,00	5.400,00		VALOR REF DESP LOCAAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 104/2022 - 02/2024	
	33048	1002041		26.069,91	0,00	63.539,82	VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPITALARES - TESLA - 02/2024	
Contrapartida: 91777 - 2.1.1.02.03.099				0,00	26.069,91		VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPITALARES - TESLA - 02/2024	
				<b>31.469,91</b>	<b>0,00</b>	<b>63.539,82</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>31.469,91</b>	<b>0,00</b>	<b>63.539,82</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR</b>	

Conta Analítica: 97020 3.2.1.30.03.049 - SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI							Saldo Anterior:	10.000,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	33048	1002018		10.000,00	0,00	20.000,00	VALOR REF DESP SERV ODONTOLOGICOS NA UTI - ZURC ODONTO - 02/2024	
Contrapartida: 91777 - 2.1.1.02.03.099				0,00	10.000,00		VALOR REF DESP SERV ODONTOLOGICOS NA UTI - ZURC ODONTO - 02/2024	
				<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI</b>	

Conta Analítica: 90541 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS							Saldo Anterior:	844.205,60
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	32947	102001		2.764,92	0,00	846.970,52	VALOR REF PROVENTOS RESCISAO	
Contrapartida: 90359 - 2.1.1.02.05.003				0,00	2.764,92		VALOR REF PROVENTOS RESCISAO	
02/02/2024	32947	102011		571,99	0,00	847.542,51	VALOR REF PROVENTOS RESCISAO	
Contrapartida: 90359 - 2.1.1.02.05.003				0,00	571,99		VALOR REF PROVENTOS RESCISAO	
09/02/2024	32947	102020		564,49	0,00	848.107,00	VALOR REF PROVENTOS RESCISAO	
Contrapartida: 90359 - 2.1.1.02.05.003				0,00	564,49		VALOR REF PROVENTOS RESCISAO	
12/02/2024	32947	102032		657,84	0,00	848.764,84	VALOR REF PROVENTOS RESCISAO	
Contrapartida: 90359 - 2.1.1.02.05.003				0,00	657,84		VALOR REF PROVENTOS RESCISAO	
13/02/2024	32947	102043		1.768,36	0,00	850.533,20	VALOR REF PROVENTOS RESCISAO	
Contrapartida: 90359 - 2.1.1.02.05.003				0,00	1.768,36		VALOR REF PROVENTOS RESCISAO	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90541 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS							Saldo Anterior:	844.205,60
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/02/2024	32947	102051		793,65	0,00	851.326,85	VALOR REF PROVENTOS RESCISAO	
Contrapartida: 90359 - 2.1.1.02.05.003				0,00	793,65		VALOR REF PROVENTOS RESCISAO	
16/02/2024	32947	102061		1.192,76	0,00	852.519,61	VALOR REF PROVENTOS RESCISAO	
Contrapartida: 90359 - 2.1.1.02.05.003				0,00	1.192,76		VALOR REF PROVENTOS RESCISAO	
21/02/2024	32947	102070		3.227,03	0,00	855.746,64	VALOR REF PROVENTOS RESCISAO	
Contrapartida: 90359 - 2.1.1.02.05.003				0,00	3.227,03		VALOR REF PROVENTOS RESCISAO	
22/02/2024	32947	102079		1.382,11	0,00	857.128,75	VALOR REF PROVENTOS RESCISAO	
Contrapartida: 90359 - 2.1.1.02.05.003				0,00	1.382,11		VALOR REF PROVENTOS RESCISAO	
29/02/2024	32947	102087		879.467,21	0,00	1.736.595,96	VALOR REF PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO	
Contrapartida: 90357 - 2.1.1.02.05.001				0,00	879.467,21		VALOR REF PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO	
				<b>892.390,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.736.595,96</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>892.390,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.736.595,96</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS</b>	

Conta Analítica: 90548 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES							Saldo Anterior:	370.984,04
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32947	102102		249.576,67	0,00	620.560,71	VALOR REF INSS EMPRESA	
Contrapartida: 90365 - 2.1.1.02.07.001				0,00	249.576,67		VALOR REF INSS EMPRESA	
	32947	102108		28.207,43	0,00	648.768,14	VALOR REF PROVISAO INSS FERIAS	
Contrapartida: 90380 - 2.1.1.02.13.001				0,00	28.207,43		VALOR REF PROVISAO INSS FERIAS	
	32947	102116		22.321,57	0,00	671.089,71	VALOR REF PROVISAO INSS 13o SALARIO	
Contrapartida: 90381 - 2.1.1.02.13.002				0,00	22.321,57		VALOR REF PROVISAO INSS 13o SALARIO	
	32947	102121		2,13	0,00	671.091,84	VALOR REF INSS EMPRESA MES 02/2024	
Contrapartida: 90365 - 2.1.1.02.07.001				0,00	2,13		VALOR REF INSS EMPRESA MES 02/2024	
				<b>300.107,80</b>	<b>0,00</b>	<b>671.091,84</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>300.107,80</b>	<b>0,00</b>	<b>671.091,84</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES</b>	

Conta Analítica: 90549 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES							Saldo Anterior:	111.832,55
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	32947	102007		131,21	0,00	111.963,76	VALOR REF FGTS RESCISAO	
Contrapartida: 90366 - 2.1.1.02.07.002				0,00	131,21		VALOR REF FGTS RESCISAO	
02/02/2024	32947	102017		26,09	0,00	111.989,85	VALOR REF FGTS RESCISAO	
Contrapartida: 90366 - 2.1.1.02.07.002				0,00	26,09		VALOR REF FGTS RESCISAO	
09/02/2024	32947	102026		25,68	0,00	112.015,53	VALOR REF FGTS RESCISAO	
Contrapartida: 90366 - 2.1.1.02.07.002				0,00	25,68		VALOR REF FGTS RESCISAO	
12/02/2024	32947	102040		53,29	0,00	112.068,82	VALOR REF FGTS RESCISAO	
Contrapartida: 90366 - 2.1.1.02.07.002				0,00	53,29		VALOR REF FGTS RESCISAO	
13/02/2024	32947	102047		60,76	0,00	112.129,58	VALOR REF FGTS RESCISAO	
Contrapartida: 90366 - 2.1.1.02.07.002				0,00	60,76		VALOR REF FGTS RESCISAO	
14/02/2024	32947	102058		43,58	0,00	112.173,16	VALOR REF FGTS RESCISAO	
Contrapartida: 90366 - 2.1.1.02.07.002				0,00	43,58		VALOR REF FGTS RESCISAO	



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	111.832,55
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/02/2024	32947	102067		86,87	0,00	112.260,03	VALOR REF FGTS RESCISAO	
Contrapartida: 90366 - 2.1.1.02.07.002				0,00	86,87		VALOR REF FGTS RESCISAO	
21/02/2024	32947	102076		228,62	0,00	112.488,65	VALOR REF FGTS RESCISAO	
Contrapartida: 90366 - 2.1.1.02.07.002				0,00	228,62		VALOR REF FGTS RESCISAO	
22/02/2024	32947	102085		98,39	0,00	112.587,04	VALOR REF FGTS RESCISAO	
Contrapartida: 90366 - 2.1.1.02.07.002				0,00	98,39		VALOR REF FGTS RESCISAO	
29/02/2024	32947	102096		72.274,23	0,00	184.861,27	VALOR REF FGTS FOLHA PAGAMENTO	
Contrapartida: 90366 - 2.1.1.02.07.002				0,00	72.274,23		VALOR REF FGTS FOLHA PAGAMENTO	
	32947	102109		8.006,65	0,00	192.867,92	VALOR REF PROVISAO FGTS FERIAS	
Contrapartida: 90380 - 2.1.1.02.13.001				0,00	8.006,65		VALOR REF PROVISAO FGTS FERIAS	
	32947	102117		6.319,35	0,00	199.187,27	VALOR REF PROVISAO FGTS 13o SALARIO	
Contrapartida: 90381 - 2.1.1.02.13.002				0,00	6.319,35		VALOR REF PROVISAO FGTS 13o SALARIO	
				<b>87.354,72</b>	<b>0,00</b>	<b>199.187,27</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>87.354,72</b>	<b>0,00</b>	<b>199.187,27</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:	14.658,23
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	32947	102122		0,00	5,63	14.652,60	VALOR REF PIS EMPRESA FOLHA MES 01/2024 CFME DCTFWEB	
Contrapartida: 90367 - 2.1.1.02.07.003				5,63	0,00		VALOR REF PIS EMPRESA FOLHA MES 01/2024 CFME DCTFWEB	
29/02/2024	32947	102110		1.000,78	0,00	15.653,38	VALOR REF PROVISAO PIS FERIAS	
Contrapartida: 90380 - 2.1.1.02.13.001				0,00	1.000,78		VALOR REF PROVISAO PIS FERIAS	
	32947	102118		790,09	0,00	16.443,47	VALOR REF PROVISAO PIS 13o SALARIO	
Contrapartida: 90381 - 2.1.1.02.13.002				0,00	790,09		VALOR REF PROVISAO PIS 13o SALARIO	
				<b>1.790,87</b>	<b>5,63</b>	<b>16.443,47</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>1.790,87</b>	<b>5,63</b>	<b>16.443,47</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:	128.093,98
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/02/2024	32947	102035		8,31	0,00	128.102,29	VALOR REF PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS RESCISAO	
Contrapartida: 90359 - 2.1.1.02.05.003				0,00	8,31		VALOR REF PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS RESCISAO	
29/02/2024	32947	102091		1.453,64	0,00	129.555,93	VALOR REF PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS	
Contrapartida: 90357 - 2.1.1.02.05.001				0,00	1.453,64		VALOR REF PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS	
	32947	102106		100.081,61	0,00	229.637,54	VALOR REF PROVISAO FERIAS	
Contrapartida: 90380 - 2.1.1.02.13.001				0,00	100.081,61		VALOR REF PROVISAO FERIAS	
				<b>101.543,56</b>	<b>0,00</b>	<b>229.637,54</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>101.543,56</b>	<b>0,00</b>	<b>229.637,54</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS</b>	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	80.430,06
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32947	102103		0,00	117,92	80.312,14	VALOR REF INSS 13o LIC MATERNIDADE A COMPENSAR	
Contrapartida: 92517 - 1.1.2.02.10.005				117,92	0,00		VALOR REF INSS 13o LIC MATERNIDADE A COMPENSAR	
	32947	102114		78.988,82	0,00	159.300,96	VALOR REF PROVISAO 13o SALARIO	
Contrapartida: 90381 - 2.1.1.02.13.002				0,00	78.988,82		VALOR REF PROVISAO 13o SALARIO	
				<b>78.988,82</b>	<b>117,92</b>	<b>159.300,96</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>78.988,82</b>	<b>117,92</b>	<b>159.300,96</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:	3.700,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	33048	1002014		3.700,00	0,00	7.400,00	VALOR REF DESP SERV LOCAÇÃO CONTAINER - ELLUS SERV 02/2024	
Contrapartida: 91777 - 2.1.1.02.03.099				0,00	3.700,00		VALOR REF DESP SERV LOCAÇÃO CONTAINER - ELLUS SERV 02/2024	
				<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400,00</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:	5.454,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/02/2024	33034	13677724		4.000,00	0,00	9.454,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HAYANE BUENO DE SOUZA 11 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				0,00	4.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HAYANE BUENO DE SOUZA 11 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.454,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.454,00</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:	1.180,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33034	13677715		1.369,00	0,00	2.549,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JMCA COMERCIO DE PELICULA LTDA 80 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.369,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JMCA COMERCIO DE PELICULA LTDA 80 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
05/02/2024	33034	13677727		300,00	0,00	2.849,00	REF. A COMPRA/SERV. DE 31.198.118 MARCOS ANTONIO KRINDGES SENGER 40 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				0,00	300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 31.198.118 MARCOS ANTONIO KRINDGES SENGER 40 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677750		150,00	0,00	2.999,00	REF. A COMPRA/SERV. DE 31.198.118 MARCOS ANTONIO KRINDGES SENGER 28 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				0,00	150,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 31.198.118 MARCOS ANTONIO KRINDGES	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91662 3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	1.180,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							SENGER 28 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
22/02/2024	33034	13677735		2.103,00	0,00	5.102,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FAGNER DA SILVA ALVES 0012024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004							0,00	2.103,00
23/02/2024	33034	13677716		140,00	0,00	5.242,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 13 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004							0,00	140,00
28/02/2024	33034	13677681		728,00	0,00	5.970,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JMCA COMERCIO DE PELICULA LTDA 82 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004							0,00	728,00
				<b>4.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.970,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>4.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.970,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	

Conta Analítica: 90584 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/02/2024	33034	13677669		256,00	0,00	256,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3236 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004							0,00	256,00
				<b>256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR</b>	

Conta Analítica: 90592 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS							Saldo Anterior:	18.826,03
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/02/2024	33034	13677668		110,00	0,00	18.936,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202400956 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004							0,00	110,00
	33034	13677765		154,00	0,00	19.090,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202400953 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004							0,00	154,00

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90592 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS							Saldo Anterior:	18.826,03
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/02/2024	33034	13677753		110,00	0,00	19.200,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 202401061 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				0,00	110,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 202401061 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
20/02/2024	33034	13677767		154,00	0,00	19.354,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202401201 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				0,00	154,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202401201 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
26/02/2024	33034	13677701		154,00	0,00	19.508,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202401409 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				0,00	154,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202401409 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677711		110,00	0,00	19.618,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202401421 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				0,00	110,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202401421 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677738		100,00	0,00	19.718,03	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA RAIZES LTDA 58888 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				0,00	100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA RAIZES LTDA 58888 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				<b>892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.718,03</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.718,03</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS</b>	

Conta Analítica: 90593 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES							Saldo Anterior:	3.019,53
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33034	13677757		110,00	0,00	3.129,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0013/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				0,00	110,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0013/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
05/02/2024	33034	13677733		190,00	0,00	3.319,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0014/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				0,00	190,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0014/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677759		110,00	0,00	3.429,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 3.019,53

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							LEMONS 0015/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0015/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004	0,00	110,00		
06/02/2024	33034	13677680		40,00	0,00	3.469,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0016/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0016/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/02/2024	33034	13677671		80,00	0,00	3.549,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0018/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004	0,00	80,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0018/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33034	13677672		119,00	0,00	3.668,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0019/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004	0,00	119,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0019/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33034	13677684		39,00	0,00	3.707,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0020/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004	0,00	39,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0020/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33034	13677717		110,00	0,00	3.817,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0021/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004	0,00	110,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0021/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33034	13677754		110,00	0,00	3.927,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0017/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004	0,00	110,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0017/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/02/2024	33034	13677714		155,99	0,00	4.083,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0022/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004	0,00	155,99		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0022/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
19/02/2024	33034	13677726		94,00	0,00	4.177,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0023/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004	0,00	94,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0023/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33034	13677740		14,00	0,00	4.191,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 0024/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	3.019,53
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				0,00	14,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 0024/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
26/02/2024	33034	13677675		52,80	0,00	4.244,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0030/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				0,00	52,80		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0030/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677695		38,76	0,00	4.283,08	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 0029/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				0,00	38,76		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 0029/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677719		22,90	0,00	4.305,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0027/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				0,00	22,90		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0027/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677720		110,00	0,00	4.415,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0026/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				0,00	110,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0026/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677721		110,00	0,00	4.525,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0025/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				0,00	110,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0025/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
28/02/2024	33034	13677686		15,25	0,00	4.541,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0031/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				0,00	15,25		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0031/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
29/02/2024	33034	13677683		33,40	0,00	4.574,63	REF. A COMPRA/SERV. DE INDIRA ASSUNÇÃO 0032/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				0,00	33,40		REF. A COMPRA/SERV. DE INDIRA ASSUNÇÃO 0032/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677710		110,00	0,00	4.684,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0033/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				0,00	110,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0033/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				<b>1.665,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.684,63</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta</b>	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 90593 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES						<b>Saldo Anterior:</b>	3.019,53
						<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES</b>	
						1.665,10	0,00
						4.684,63	

<b>Conta Analítica:</b> 90598 3.2.1.40.15.012 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
06/02/2024	33034	13677704		754,29	0,00	754,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20240116 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
<b>Contrapartida:</b> 90347 - 2.1.1.02.01.004				0,00	754,29		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 20240116 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
						754,29	0,00
						754,29	754,29
						754,29	0,00
						754,29	754,29
							<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
							<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ASSOCIAÇÃO DE CLASSE</b>

<b>Conta Analítica:</b> 90600 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES						<b>Saldo Anterior:</b>	8.453,22
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
29/02/2024	33048	1002040		5.760,52	0,00	14.213,74	VALOR REF DESP SERV CARTAO COMB AMBULANCIA - SHELBOX RAIZEN - 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 91777 - 2.1.1.02.03.099				0,00	5.760,52		VALOR REF DESP SERV CARTAO COMB AMBULANCIA - SHELBOX RAIZEN - 02/2024
						5.760,52	0,00
						5.760,52	0,00
						5.760,52	14.213,74
							<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
							<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES</b>

<b>Conta Analítica:</b> 90601 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
07/02/2024	33034	13677700		2.756,00	0,00	2.756,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SALGADO E CUNHA LTDA 50673 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
<b>Contrapartida:</b> 90347 - 2.1.1.02.01.004				0,00	2.756,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SALGADO E CUNHA LTDA 50673 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
						2.756,00	0,00
						2.756,00	0,00
						2.756,00	2.756,00
							<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
							<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 90605 3.2.1.40.15.019 - ENERGIA ELETRICA						<b>Saldo Anterior:</b>	54.020,01
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
29/02/2024	33177	3002001		84.600,36	0,00	138.620,37	VALOR REF VALOR ENERGIA ELETRICA MES 01/2024
<b>Contrapartida:</b> 90393 - 2.1.1.02.17.001				0,00	84.600,36		VALOR REF VALOR ENERGIA ELETRICA MES 01/2024
	33177	3002003		65.319,05	0,00	203.939,42	VALOR REF VALOR ENERGIA ELETRICA MES 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 90393 - 2.1.1.02.17.001				0,00	65.319,05		VALOR REF VALOR ENERGIA ELETRICA MES 02/2024
						149.919,41	0,00
						149.919,41	0,00
						149.919,41	203.939,42
							<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
							<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA</b>

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90606 3.2.1.40.15.020 - AGUA E ESGOTO							Saldo Anterior:	37.544,68
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33034	13677666		39.801,94	0,00	77.346,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2219664011 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				0,00	39.801,94		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2219664011 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
26/02/2024	33034	13677699		39.005,26	0,00	116.351,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2222149791 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				0,00	39.005,26		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2222149791 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				<b>78.807,20</b>	<b>0,00</b>	<b>116.351,88</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>78.807,20</b>	<b>0,00</b>	<b>116.351,88</b>	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 90607 3.2.1.40.15.021 - TELEFONE							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33065	8802018		243,71	0,00	243,71	RECLASSIFICACAO DA DESPESA PARA GRUPO DE DESPESA DE APOIO ADMINISTRATIVO	
Contrapartida: 90607 - 3.2.1.40.15.021				837,90	0,00		RECLASSIFICACAO DA DESPESA PARA GRUPO DE DESPESA DE APOIO ADMINISTRATIVO	
Contrapartida: 90522 - 3.2.1.30.03.006				0,00	1.081,61		RECLASSIFICACAO DA DESPESA PARA GRUPO DE DESPESA DE APOIO ADMINISTRATIVO	
	33065	8802018		837,90	0,00	1.081,61	RECLASSIFICACAO DA DESPESA PARA GRUPO DE DESPESA DE APOIO ADMINISTRATIVO	
Contrapartida: 90607 - 3.2.1.40.15.021				243,71	0,00		RECLASSIFICACAO DA DESPESA PARA GRUPO DE DESPESA DE APOIO ADMINISTRATIVO	
Contrapartida: 90522 - 3.2.1.30.03.006				0,00	1.081,61		RECLASSIFICACAO DA DESPESA PARA GRUPO DE DESPESA DE APOIO ADMINISTRATIVO	
05/02/2024	33034	13677702		252,00	0,00	1.333,61	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 0434519682 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				0,00	252,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 0434519682 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33034	13677741		849,30	0,00	2.182,91	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 0441744817 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
Contrapartida: 90347 - 2.1.1.02.01.004				0,00	849,30		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 0441744817 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				<b>2.182,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.182,91</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>2.182,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.182,91</b>	<<== Saldo da Conta: TELEFONE	

Conta Analítica: 97022 3.2.1.40.15.024 - SEGURO PREDIAL							Saldo Anterior:	315,13
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	33065	8802003		315,13	0,00	630,26	VALOR REF APROPRIACAO SEGURO PREDIAL MES 02/2024	
Contrapartida: 90239 - 1.1.2.02.12.001				0,00	315,13		VALOR REF APROPRIACAO SEGURO PREDIAL MES 02/2024	



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 97022 3.2.1.40.15.024 - SEGURO PREDIAL							Saldo Anterior:	315,13
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				315,13	0,00	630,26	<<== Saldo da Conta	
				315,13	0,00	630,26	<<== Saldo da Conta: SEGURO PREDIAL	

Conta Analítica: 97023 3.2.1.40.15.025 - SEGURO DE VEICULOS							Saldo Anterior:	144,14
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	33065	8802002		144,14	0,00	288,28	VALOR REF APROPRIACAO SEGURO VEICULO MES 02/2024	
			Contrapartida: 90239 - 1.1.2.02.12.001	0,00	144,14		VALOR REF APROPRIACAO SEGURO VEICULO MES 02/2024	
				144,14	0,00	288,28	<<== Saldo da Conta	
				144,14	0,00	288,28	<<== Saldo da Conta: SEGURO DE VEICULOS	

Conta Analítica: 92174 3.2.1.40.18.001 - TELEFONE INTERNET							Saldo Anterior:	158,31
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/02/2024	33034	13677510		38,32	0,00	196,63	ENVIO TEV - DESPESAS SEDE - TELEFONE	
			Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012	0,00	38,32		ENVIO TEV - DESPESAS SEDE - TELEFONE	
26/02/2024	33034	13677511		119,99	0,00	316,62	ENVIO TEV - DESPESAS SEDE - INTERNET	
			Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012	0,00	119,99		ENVIO TEV - DESPESAS SEDE - INTERNET	
				158,31	0,00	316,62	<<== Saldo da Conta	
				158,31	0,00	316,62	<<== Saldo da Conta: TELEFONE INTERNET	

Conta Analítica: 92176 3.2.1.40.18.003 - ÁGUA E ESGOTO							Saldo Anterior:	59,93
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/02/2024	33034	13677512		82,06	0,00	141,99	ENVIO TEV - DESPESAS SEDE - AGUA E ESGOTO	
			Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012	0,00	82,06		ENVIO TEV - DESPESAS SEDE - AGUA E ESGOTO	
				82,06	0,00	141,99	<<== Saldo da Conta	
				82,06	0,00	141,99	<<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 92177 3.2.1.40.18.004 - ENERGIA							Saldo Anterior:	673,48
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/02/2024	33034	13677513		650,00	0,00	1.323,48	ENVIO TEV - DESPESAS SEDE - ENERGIA	
			Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012	0,00	650,00		ENVIO TEV - DESPESAS SEDE - ENERGIA	
				650,00	0,00	1.323,48	<<== Saldo da Conta	
				650,00	0,00	1.323,48	<<== Saldo da Conta: ENERGIA	

Conta Analítica: 92179 3.2.1.40.18.006 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO							Saldo Anterior:	320,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/02/2024	33034	13677514		320,00	0,00	640,00	ENVIO TEV - DESPESAS SEDE - USO CONS GRAN C	
			Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012	0,00	320,00		ENVIO TEV - DESPESAS SEDE - USO	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92179 3.2.1.40.18.006 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO							Saldo Anterior:	320,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:								
				320,00	0,00	640,00	<<== Saldo da Conta	
				320,00	0,00	640,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE USO E CONSUMO	

Conta Analítica: 92180 3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS							Saldo Anterior:	121.154,64
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33034	13677515		68.161,72	0,00	189.316,36	ENVIO TEV - DESPESAS SEDE - PESSOAL FOLHA	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	68.161,72		ENVIO TEV - DESPESAS SEDE - PESSOAL FOLHA	
07/02/2024	33034	13677516		1.514,40	0,00	190.830,76	ENVIO TEV - DESPESAS SEDE - ENCARGOS FGTS	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	1.514,40		ENVIO TEV - DESPESAS SEDE - ENCARGOS FGTS	
09/02/2024	33034	13677517		8.128,17	0,00	198.958,93	ENVIO TEV - DESPESAS SEDE - PESSOAL	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	8.128,17		ENVIO TEV - DESPESAS SEDE - PESSOAL	
20/02/2024	33034	13677951		44.915,86	0,00	243.874,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - PIS/IRRF/INSS - 01/2024 - SEDE	
Contrapartida: 90370 - 2.1.1.02.09.001				49.830,25	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF DE FOLHA A RECOLHER 01/2024	
Contrapartida: 90367 - 2.1.1.02.07.003				12.597,07	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS DE FOLHA A RECOLHER 01/2024	
Contrapartida: 90365 - 2.1.1.02.07.001				442.543,13	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS DE FOLHA A RECOLHER 01/2024	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	549.886,31		PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS DE FOLHA A RECOLHER 01/2024	
				122.720,15	0,00	243.874,79	<<== Saldo da Conta	
				122.720,15	0,00	243.874,79	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS	

Conta Analítica: 96321 3.2.1.40.18.011 - TAXAS CARTORIAIS/MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS							Saldo Anterior:	466,23
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/02/2024	33034	13677518		473,05	0,00	939,28	ENVIO TEV - DESPESAS SEDE - TAXAS CONDOMINIO	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	473,05		ENVIO TEV - DESPESAS SEDE - TAXAS CONDOMINIO	
				473,05	0,00	939,28	<<== Saldo da Conta	
				473,05	0,00	939,28	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAIS/MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS	

Conta Analítica: 96322 3.2.1.40.18.012 - DIARIAS							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	33034	13677519		1.800,00	0,00	1.800,00	ENVIO TEV - DESPESAS SEDE - DIARIAS DENILSON	
Contrapartida: 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	1.800,00		ENVIO TEV - DESPESAS SEDE - DIARIAS DENILSON	
				1.800,00	0,00	1.800,00	<<== Saldo da Conta	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 96322 3.2.1.40.18.012 - DIARIAS						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
						<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta:</b> DIARIAS	
			<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>		

<b>Conta Analítica:</b> 96323 3.2.1.40.18.013 - VIAGENS E ESTADIAS						<b>Saldo Anterior:</b>	7.482,00
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
01/02/2024	33034	13677521		0,00	249,00	7.233,00	SEDE - REEMB VIAGENS E ESTADIA
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				249,00	0,00		SEDE - REEMB VIAGENS E ESTADIA
05/02/2024	33034	13677520		259,00	0,00	7.492,00	ENVIO TEV - DESPESAS SEDE - VIAGENS HOTEL
<b>Contrapartida:</b> 91868 - 1.1.1.02.02.012				0,00	259,00		ENVIO TEV - DESPESAS SEDE - VIAGENS HOTEL
			<b>259,00</b>	<b>249,00</b>	<b>7.492,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
			<b>259,00</b>	<b>249,00</b>	<b>7.492,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta:</b> VIAGENS E ESTADIAS	

<b>Conta Analítica:</b> 90623 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS						<b>Saldo Anterior:</b>	25,44
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
01/02/2024	33065	8802012		0,00	25,44	0,00	REEMBOLSO MULTA /JUROS DEVIDO PGTO EM ATRASO DE GUIA DE CRF NF 282 - ROCHA E MACEDO
<b>Contrapartida:</b> 90228 - 1.1.2.02.06.003				151,39	0,00		REEMBOLSO MULTA /JUROS DEVIDO PGTO EM ATRASO DE GUIA DE CRF NF 282 - ROCHA E MACEDO
<b>Contrapartida:</b> 90624 - 3.2.1.40.21.003				0,00	125,95		REEMBOLSO MULTA /JUROS DEVIDO PGTO EM ATRASO DE GUIA DE CRF NF 282 - ROCHA E MACEDO
			<b>0,00</b>	<b>25,44</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
			<b>0,00</b>	<b>25,44</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta:</b> JUROS DESEMBOLÇADOS	

<b>Conta Analítica:</b> 90624 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLÇADOS						<b>Saldo Anterior:</b>	125,95
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
01/02/2024	33065	8802012		0,00	125,95	0,00	REEMBOLSO MULTA /JUROS DEVIDO PGTO EM ATRASO DE GUIA DE CRF NF 282 - ROCHA E MACEDO
<b>Contrapartida:</b> 90228 - 1.1.2.02.06.003				151,39	0,00		REEMBOLSO MULTA /JUROS DEVIDO PGTO EM ATRASO DE GUIA DE CRF NF 282 - ROCHA E MACEDO
<b>Contrapartida:</b> 90623 - 3.2.1.40.21.002				0,00	25,44		REEMBOLSO MULTA /JUROS DEVIDO PGTO EM ATRASO DE GUIA DE CRF NF 282 - ROCHA E MACEDO
			<b>0,00</b>	<b>125,95</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
			<b>0,00</b>	<b>125,95</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta:</b> MULTAS DESEMBOLÇADOS	