

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90198 1.1.1.02.02.003 - C.E.F AG: 0012 – 6834-9 – FUNDO RESCISORIO - HEL							Saldo Anterior:	0,01
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33713	13926125		153.284,39	0,00	153.284,40	TED ENVIADA 37678845000221 BORD. 5607	
	33713	13926775		31.744,55	0,00	185.028,95	RESG CEF 6834 CDB FLX - HEL	
	33713	13926776		51.857,75	0,00	236.886,70	RESG CEF 6834 CDB FLX - HEL	
	33713	13926777		147.052,64	0,00	383.939,34	RESG CEF 6834 CDB FLX - HEL	
	33713	13926784		0,00	230.654,94	153.284,40	APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
04/03/2024	33713	13926779		230.873,21	0,00	384.157,61	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
	33713	13926782		0,00	230.873,22	153.284,39	APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
	33713	13926783		0,00	153.284,39	0,00	APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
13/03/2024	33713	13926126		4.091,33	0,00	4.091,33	PIX ENVIADO 104/0012/68349 BORD. 5609	
14/03/2024	33713	13926781		0,00	4.091,33	0,00	APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
21/03/2024	33713	13926127		364.078,15	0,00	364.078,15	TED ENVIADA 37678845000221 BORD. 5611	
22/03/2024	33713	13926780		0,00	364.078,14	0,01	APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
				<b>982.982,02</b>	<b>982.982,02</b>	<b>0,01</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>982.982,02</b>	<b>982.982,02</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	
01/03/2024	33713	13926100		0,00	624,68	-624,68	MENSALIDADE SEGURO PARC 002/12 VIDA GRUPO	
	33713	13926101		0,00	1.476,72	-2.101,40	MENSALIDADE SEGURO PARC 008/12 VIDA GRUPO	
	33713	13926118		791.676,64	0,00	789.575,24	ENVIO TED 130073942 BORD. 5586	
	33713	13926125		0,00	153.284,39	636.290,85	TED ENVIADA 37678845000221 BORD. 5607	
	33713	13926403		0,00	7.148,73	629.142,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 714873	
	33713	13926404		0,00	35.866,48	593.275,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 3586648	
	33713	13926405		0,00	755.810,16	-162.534,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	
	33713	13926742		497,92	0,00	-162.036,60	REGATE DA APLIC - CDB - DI	
	33713	13926743		154.887,87	0,00	-7.148,73	VENCIMENTO CDB 130073942 - HEL	
	33713	13926747		7.148,73	0,00	0,00	REGATE DA APLIC - CDB - DI	
13/03/2024	33713	13926124		0,00	2.561,83	-2.561,83	PIX ENVIADO 104/0012/6640-0 BORD. 5605	
	33713	13926126		0,00	4.091,33	-6.653,16	PIX ENVIADO 104/0012/68349 BORD. 5609	
	33713	13926512		0,00	3.594,34	-10.247,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FGTS RESCISORIO 359434	
	33713	13926518		0,00	18.425,23	-28.672,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 1842523	
	33713	13926754		4.091,33	0,00	-24.581,40	REGATE DA APLIC - CDB - DI	
	33713	13926755		22.019,57	0,00	-2.561,83	REGATE DA APLIC - CDB - DI	
	33713	13926756		2.561,83	0,00	0,00	REGATE DA APLIC - CDB - DI	
15/03/2024	33713	13926543		0,00	13.007,71	-13.007,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 1300771	
	33713	13926557		0,00	3.389,08	-16.396,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FGTS RESCISORIO 338908	
	33713	13926753		16.396,79	0,00	0,00	REGATE DA APLIC - CDB - DI	
18/03/2024	33713	13926119		6.304,42	0,00	6.304,42	ENVIO TED 130073942 BORD. 5588	
	33713	13926560		0,00	6.304,42	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 630442	
20/03/2024	33713	13926649		0,00	6.992,42	-6.992,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 699242	
	33713	13926739		0,00	75.305,40	-82.297,82	APLICACAO FINANCEIRA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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	
20/03/2024	33713	13926751		75.305,40	0,00	-6.992,42	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	33713	13926752		6.992,42	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
21/03/2024	33713	13926127		0,00	364.078,15	-364.078,15	TED ENVIADA 37678845000221 BORD. 5611	
	33713	13926741		75.306,03	0,00	-288.772,12	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	33713	13926749		135.006,25	0,00	-153.765,87	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	33713	13926750		153.765,87	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
25/03/2024	33713	13926120		2.411,43	0,00	2.411,43	ENVIO TED 130073942 BORD. 5590	
	33713	13926669		0,00	2.411,43	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 241143	
26/03/2024	33713	13926121		24.387,20	0,00	24.387,20	ENVIO TED 130073942 BORD. 5592	
	33713	13926122		17.787,20	0,00	42.174,40	ENVIO TED 130073942 BORD. 5594	
	33713	13926698		0,00	4.544,22	37.630,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 1/2024	
	33713	13926738		0,00	42.214,62	-4.584,44	APLICACAO FINANCEIRA	
	33713	13926745		1.303,15	0,00	-3.281,29	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	33713	13926746		1.626,22	0,00	-1.655,07	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	33713	13926748		1.655,07	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
28/03/2024	33713	13926123		4.844,55	0,00	4.844,55	ENVIO TED 130073942 BORD. 5596	
	33713	13926722		0,00	47.018,95	-42.174,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 4701895	
	33713	13926740		42.174,40	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
				<b>1.548.150,29</b>	<b>1.548.150,29</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>1.548.150,29</b>	<b>1.548.150,29</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER AG 3466 C/C 130073942 FILIAL</b>	

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 - CUSTEIO - HEL							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33713	13926109		0,00	50.764,59	-50.764,59	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FOLHA PGT	
	33713	13926112		0,00	22,00	-50.786,59	SEDE - TAXAS	
	33713	13926118		0,00	791.676,64	-842.463,23	ENVIO TED 130073942 BORD. 5586	
	33713	13926398		0,00	125,00	-842.588,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2648	
	33713	13926399		0,00	17.272,24	-859.860,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	
	33713	13926400		0,00	1.810,68	-861.671,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A 4061000087431	
	33713	13926401		0,00	139,13	-861.810,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202401653	
	33713	13926402		0,00	260,60	-862.070,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0034/2024	
	33713	13926406		0,00	985,70	-863.056,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	
	33713	13926407		0,00	683,16	-863.739,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	
	33713	13926408		0,00	1.945,50	-865.685,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	
	33713	13926409		0,00	3.145,08	-868.830,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	
	33713	13926410		0,00	1.001,21	-869.831,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							02/2024	
01/03/2024	33713	13926411		0,00	2.793,32	-872.624,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	
	33713	13926412		0,00	3.453,92	-876.078,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	
	33713	13926413		0,00	2.271,43	-878.350,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	
	33713	13926414		0,00	985,70	-879.335,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	
	33713	13926415		0,00	2.793,32	-882.129,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	
	33713	13926416		0,00	1.995,81	-884.125,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	
	33713	13926417		0,00	1.776,37	-885.901,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	
	33713	13926418		0,00	1.807,31	-887.708,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	
	33713	13926419		0,00	1.784,94	-889.493,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	
	33713	13926420		0,00	1.886,73	-891.380,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	
	33713	13926421		0,00	1.954,94	-893.335,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	
	33713	13926422		0,00	1.351,04	-894.686,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2655	
	33713	13926730		731.473,93	0,00	-163.212,43	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 58/2024 CEF - C/C 6640-0 - RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
	33713	13926772		163.212,43	0,00	0,00		
04/03/2024	33713	13926423		0,00	478,50	-478,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62431	
	33713	13926424		0,00	652,50	-1.131,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 72751	
	33713	13926425		0,00	977,50	-2.108,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62489	
	33713	13926426		0,00	1.496,00	-3.604,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 85811	
	33713	13926427		0,00	1.567,42	-5.171,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 161254	
	33713	13926428		0,00	15.896,67	-21.068,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 92736	
	33713	13926429		0,00	1.052,00	-22.120,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 459350	
	33713	13926731		2.381.644,11	0,00	2.359.523,52	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 59/2024 CEF - C/C 6640-0 - APLIC FIN CEF 6640 - HEL	
	33713	13926760		0,00	1.830.875,03	528.648,49		
05/03/2024	33713	13926430		0,00	14,97	528.633,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0036/2024	
	33713	13926431		0,00	154,00	528.479,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202401729	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2024	33713	13926432		0,00	2.727,00	525.752,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIANA GONCALVES DA SILVA 40	
	33713	13926433		0,00	2.756,00	522.996,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SALGADO E CUNHA LTDA 50673	
06/03/2024	33713	13926434		0,00	2.900,00	520.096,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 150532	
	33713	13926435		0,00	1.849,60	518.246,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1824626	
	33713	13926436		0,00	215,22	518.031,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255889	
	33713	13926437		0,00	2.112,00	515.919,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 239261	
	33713	13926759		0,00	522.996,52	-7.076,82	APLIC FIN CEF 6640 - HEL	
	33713	13926771		7.076,82	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
07/03/2024	33713	13926108		0,00	698,40	-698,40	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - PGT FGTS MATRIZ	
	33713	13926438		0,00	80,00	-778,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0037/2024	
	33713	13926439		0,00	6.890,80	-7.669,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5538	
	33713	13926440		0,00	110,00	-7.779,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0039/2024	
	33713	13926441		0,00	250,00	-8.029,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0036/2024	
	33713	13926442		0,00	160,55	-8.189,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265331	
	33713	13926443		0,00	353,04	-8.542,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62725	
	33713	13926444		0,00	799,20	-9.341,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7060	
	33713	13926445		0,00	807,84	-10.149,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265330	
	33713	13926446		0,00	3.082,00	-13.231,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7080	
	33713	13926447		0,00	3.242,93	-16.474,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62684	
	33713	13926448		0,00	5.319,00	-21.793,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76062	
	33713	13926449		0,00	6.615,00	-28.408,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 24543	
	33713	13926450		0,00	1.199,72	-29.608,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISSQN RETIDO TERC 3.00% - HEL D-183	
	33713	13926451		0,00	77.873,80	-107.482,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS SOBRE FOLHA 022024	
	33713	13926452		0,00	4.290,75	-111.773,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 76755	
	33713	13926453		0,00	95,60	-111.868,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0038/2024	
	33713	13926732		329.479,16	0,00	217.610,53	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 60/2024 CEF - C/C 6640-0 - SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FERIAS MAYARA MARTELLI	
08/03/2024	33713	13926107		0,00	7.678,62	209.931,91		

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/03/2024	33713	13926454		0,00	203,82	209.728,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2686	
	33713	13926455		0,00	2.561,83	207.166,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 256183	
	33713	13926456		0,00	892,00	206.274,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25748	
	33713	13926457		0,00	984,35	205.289,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 74931	
	33713	13926458		0,00	1.351,04	203.938,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2685	
	33713	13926459		0,00	1.575,00	202.363,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270311	
	33713	13926460		0,00	1.628,00	200.735,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 239483	
	33713	13926461		0,00	2.364,00	198.371,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88992	
	33713	13926462		0,00	4.250,00	194.121,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 151182	
	33713	13926463		0,00	4.884,90	189.236,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 653093	
	33713	13926464		0,00	5.232,55	184.004,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3977	
	33713	13926465		0,00	5.304,70	178.699,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6748	
	33713	13926466		0,00	164,24	178.535,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2692	
	33713	13926467		0,00	350,00	178.185,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 428	
	33713	13926468		0,00	20,00	178.165,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 429	
	33713	13926469		0,00	370,00	177.795,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 427	
	33713	13926470		0,00	2.183,83	175.611,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 2.18383	
	33713	13926471		0,00	743,25	174.868,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 6926	
11/03/2024	33713	13926103		0,00	38,32	174.830,08	SEDE - TELEFONE E INTERNET - TELEFONIA CLARO	
	33713	13926110		0,00	473,05	174.357,03	SEDE - LOCACAO DE IMOVEL - TAXA CONDOMINIO MATRIZ	
	33713	13926472		0,00	125,00	174.232,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2704	
	33713	13926473		0,00	125,00	174.107,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2703	
	33713	13926474		0,00	183,81	173.923,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2705	
	33713	13926475		0,00	191,45	173.731,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2701	
	33713	13926476		0,00	250,00	173.481,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0046/2024	
	33713	13926477		0,00	284,40	173.197,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 89144	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/03/2024	33713	13926478		0,00	500,00	172.697,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0045/2024	
	33713	13926479		0,00	559,93	172.137,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59499	
	33713	13926480		0,00	908,50	171.228,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270609	
	33713	13926481		0,00	1.750,00	169.478,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MR NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E TELEFONIA LTDA 808	
	33713	13926482		0,00	4.184,94	165.294,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 2630	
	33713	13926483		0,00	4.844,00	160.450,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA	
	33713	13926484		0,00	4.845,00	155.605,00	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 266910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 205	
	33713	13926485		0,00	11.862,64	143.742,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32633	
	33713	13926486		0,00	1.877,00	141.865,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3742	
	33713	13926487		0,00	320,40	141.544,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0040/2024	
	33713	13926488		0,00	26,00	141.518,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2707	
	33713	13926489		0,00	39,00	141.479,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2700	
	33713	13926490		0,00	39,00	141.440,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2706	
	33713	13926491		0,00	110,97	141.329,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2702	
	33713	13926492		0,00	245,60	141.084,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0041/2024	
12/03/2024	33713	13926105		0,00	563,78	140.520,61	SEDE - ENERGIA - EQUATORIAL MATRIZ	
	33713	13926117		50,00	0,00	140.570,61	DEVOLUCAO DO ROBSON NÃO ABASTECEU OS 250,00	
	33713	13926493		0,00	1.843,33	138.727,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246040	
	33713	13926494		0,00	33,48	138.693,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246040	
	33713	13926495		0,00	30,00	138.663,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL KUAYRE MEIRELES 0044/2024	
	33713	13926496		0,00	1.877,00	136.786,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3743	
	33713	13926497		0,00	1.877,00	134.909,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3744	
	33713	13926498		0,00	191.314,08	-56.404,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 349	
	33713	13926499		0,00	5.955,13	-62.359,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59533	
	33713	13926500		0,00	884,10	-63.243,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA	
	33713	13926501		0,00	1.648,70	-64.892,21	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267346	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañ.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/03/2024	33713	13926502		0,00	1.768,32	-66.660,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA	
	33713	13926503		0,00	2.655,00	-69.315,53	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE	
	33713	13926504		0,00	3.100,00	-72.415,53	PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 151702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLYNET TELECOM LTDA - ME	
	33713	13926505		0,00	1.009,20	-73.424,73	29072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO	
	33713	13926724		1.877,00	0,00	-71.547,73	HOSPITALAR LTDA. 89147 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS	
	33713	13926770		71.547,73	0,00	0,00	LTDA 3744 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/03/2024	
13/03/2024	33713	13926116		22,00	0,00	22,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
	33713	13926124		2.561,83	0,00	2.583,83	CRED TEV - ENVIO DE TARIFAS MATRIZ	
	33713	13926506		0,00	200,00	2.383,83	PIX ENVIADO 104/0012/6640-0 BORD. 5605	
	33713	13926507		0,00	1.877,00	506,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FM COMERCIO E PRESTACAO	
	33713	13926508		0,00	55,00	451,83	DE SERVICOS DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1118	
	33713	13926509		0,00	4.500,00	-4.048,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA	
	33713	13926510		0,00	6.271,72	-10.319,89	3744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JULIANA VIEIRA DE LIMA	
	33713	13926511		0,00	39.005,26	-49.325,15	FESTA 0043/2024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA	
	33713	13926513		0,00	1.500,00	-50.825,15	1731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COMERCIO E	
	33713	13926514		0,00	2.095,00	-52.920,15	MANUTENCAO DE MATE 10 PARCELA PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	33713	13926515		0,00	2.298,01	-55.218,16	2222149791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL	
	33713	13926516		0,00	3.355,60	-58.573,76	LTDA 226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA SANTA HELENA	
	33713	13926517		0,00	15,34	-58.589,10	LTDA 710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BIO INFINITY COMERCIO	
	33713	13926519		0,00	603,40	-59.192,50	HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 15053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL	
	33713	13926725		2.298,01	0,00	-56.894,49	LTDA 231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP	
	33713	13926733		330.917,85	0,00	274.023,36	EXP EIRELI 2724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR	
14/03/2024	33713	13926106		0,00	320,00	273.703,36	LTDA 461042 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BIO INFINITY	
	33713	13926114		0,00	858,00	272.845,36	COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 15053 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO	
	33713	13926520		0,00	498,00	272.347,36	DE PAGAMENTO 13/03/2024 RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO	
	33713	13926521		0,00	1.083,75	271.263,61	CRÉDITO C/C 61/2024 CEF - C/C 6640-0 - SEDE - MAT DE USO CONSUMO - GRAN	
							COFFEE	
							SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - HOTEL VITTOR E LUIZ	
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SALGADO E CUNHA LTDA	
							51143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISSQN RETIDO TERC 3.00% -	
							HEL D-189	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/03/2024	33713	13926522		0,00	190,00	271.073,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0047/2024	
	33713	13926523		0,00	125,00	270.948,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2725	
	33713	13926524		0,00	163,74	270.784,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2729	
	33713	13926525		0,00	174,40	270.610,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2730	
	33713	13926526		0,00	183,81	270.426,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2731	
	33713	13926527		0,00	252,00	270.174,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A 0434519682	
	33713	13926528		0,00	275,48	269.899,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2733	
	33713	13926529		0,00	548,00	269.351,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270958	
	33713	13926530		0,00	584,59	268.766,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245958	
	33713	13926531		0,00	624,47	268.142,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 60198	
	33713	13926532		0,00	763,78	267.378,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISSQN R.TERC 3,67% BASE - HEL D-117	
	33713	13926533		0,00	910,93	266.467,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A 441744817	
	33713	13926534		0,00	1.096,39	265.371,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2728	
	33713	13926535		0,00	1.096,39	264.274,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2726	
	33713	13926536		0,00	1.351,04	262.923,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2727	
	33713	13926537		0,00	1.527,55	261.396,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISSQN R.TERC 3,67% BASE - HEL D-116	
	33713	13926538		0,00	1.692,00	259.704,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2505	
	33713	13926539		0,00	2.729,41	256.974,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59909	
	33713	13926540		0,00	8.536,20	248.438,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 68030	
	33713	13926541		0,00	148,40	248.290,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2732	
	33713	13926542		0,00	195,00	248.095,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0048/2024	
	33713	13926758		0,00	274.023,36	-25.928,33	APLIC FIN CEF 6640 - HEL	
	33713	13926769		25.928,33	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
15/03/2024	33713	13926544		0,00	5.280,00	-5.280,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53044	
	33713	13926545		0,00	154,00	-5.434,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202402097	
	33713	13926546		0,00	572,10	-6.006,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES	



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							LTDA 9129	
15/03/2024	33713	13926547		0,00	50,00	-6.056,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LARICY DE LIMA SOUZA 0042/2024	
	33713	13926548		0,00	2.298,01	-8.354,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 15053	
	33713	13926549		0,00	500,64	-8.854,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 268232	
	33713	13926550		0,00	2.500,00	-11.354,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 169580	
	33713	13926551		0,00	2.600,00	-13.954,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 169581	
	33713	13926552		0,00	3.960,00	-17.914,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 52848	
	33713	13926553		0,00	4.500,00	-22.414,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANÇA CRIATIVA LTDA 2024/79	
	33713	13926554		0,00	215,22	-22.629,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255889	
	33713	13926555		0,00	26.069,91	-48.699,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 293	
	33713	13926556		0,00	7.867,65	-56.567,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53029	
	33713	13926768		56.567,53	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
18/03/2024	33713	13926102		0,00	27,90	-27,90	IMPOSTO CRF IBG NF 8964	
	33713	13926115		0,00	96,15	-124,05	IMPOSTO INSS - TECNOLAR NF 10551	
	33713	13926119		0,00	6.304,42	-6.428,47	ENVIO TED 130073942 BORD. 5588	
	33713	13926558		0,00	3.366,00	-9.794,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS SERV TERC BASE DIF - HEL D-116	
	33713	13926559		0,00	24.266,18	-34.060,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 978	
	33713	13926561		0,00	112,70	-34.173,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIA ALVES CRUZ 11270	
	33713	13926562		0,00	13,92	-34.187,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0053/2024	
	33713	13926563		0,00	40,00	-34.227,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANA CAROLINA SAMPAIO GARCIA 0049/2024	
	33713	13926564		0,00	70,00	-34.297,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JERFFESON TEIXEIRA LUCIANO 0051/2024	
	33713	13926565		0,00	170,00	-34.467,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0052/2024	
	33713	13926566		0,00	280,00	-34.747,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 15	
	33713	13926567		0,00	370,00	-35.117,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 436	
	33713	13926568		0,00	1.876,80	-36.994,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246040	
	33713	13926569		0,00	16.921,28	-53.915,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI 196	
	33713	13926570		0,00	60.724,59	-114.639,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 414	
	33713	13926571		0,00	1.202,32	-115.842,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% -	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							HEL D-959	
18/03/2024	33713	13926572		0,00	209,25	-116.051,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-76000	
	33713	13926573		0,00	152,52	-116.204,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-632	
	33713	13926574		0,00	624,69	-116.828,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4517	
	33713	13926575		0,00	2.955,20	-119.783,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-395	
	33713	13926576		0,00	96,89	-119.880,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3708	
	33713	13926577		0,00	776,87	-120.657,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3707	
	33713	13926578		0,00	96,06	-120.753,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-35684	
	33713	13926579		0,00	10.346,44	-131.100,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-330	
	33713	13926580		0,00	587,76	-131.687,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-32390	
	33713	13926581		0,00	3.743,76	-135.431,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-291	
	33713	13926582		0,00	7.599,65	-143.031,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-22	
	33713	13926583		0,00	64,87	-143.096,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2024/67	
	33713	13926584		0,00	49,80	-143.146,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2024/23	
	33713	13926585		0,00	220,33	-143.366,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1840	
	33713	13926586		0,00	111,38	-143.477,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-178931	
	33713	13926587		0,00	17,90	-143.495,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-15591	
	33713	13926588		0,00	916,05	-144.411,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1455	
	33713	13926589		0,00	72.107,29	-216.518,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-170	
	33713	13926590		0,00	7.599,63	-224.118,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-21	
	33713	13926591		0,00	197,00	-224.315,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-1455	
	33713	13926592		0,00	23,95	-224.339,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-178931	
	33713	13926593		0,00	1.207,66	-225.547,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-291	
	33713	13926594		0,00	20,93	-225.568,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2024/67	
	33713	13926595		0,00	3.337,56	-228.905,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-330	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/03/2024	33713	13926596		0,00	189,60	-229.095,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-32390	
	33713	13926597		0,00	201,51	-229.296,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4517	
	33713	13926598		0,00	49,20	-229.346,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-632	
	33713	13926599		0,00	387,85	-229.733,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-959	
	33713	13926600		0,00	71,07	-229.804,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1840	
	33713	13926601		0,00	953,29	-230.758,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-395	
	33713	13926602		0,00	30,99	-230.789,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-35684	
	33713	13926603		0,00	23.260,42	-254.049,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-170	
	33713	13926604		0,00	31,26	-254.080,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3708	
	33713	13926605		0,00	250,60	-254.331,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3707	
	33713	13926606		0,00	2.452,00	-256.783,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-22	
	33713	13926607		0,00	2.451,49	-259.234,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-21	
	33713	13926608		0,00	51,40	-259.286,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF P TWD 4,8% - HEL D-2024/23	
	33713	13926609		0,00	397.530,11	-656.816,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS DE FOLHA A RECOLHER 02/2024	
	33713	13926610		0,00	230.465,64	-887.282,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACCESS GESTÃO DE FACILITYS LTDA 35	
	33713	13926611		0,00	43.280,20	-930.562,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 414/2024	
	33713	13926612		0,00	1.683,00	-932.245,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS SERV TERC BASE DIF - HEL D-117	
	33713	13926613		0,00	4.859,67	-937.105,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-330	
	33713	13926614		0,00	3.621,73	-940.726,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS SERV TERC BASE DIF - HEL D-189	
	33713	13926767		940.726,73	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
19/03/2024	33713	13926615		0,00	1.955,54	-1.955,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3828	
	33713	13926616		0,00	8.466,31	-10.421,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 71/2024	
	33713	13926617		0,00	1.816,01	-12.237,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 15676	
	33713	13926618		0,00	3.700,00	-15.937,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLUS ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO E SERVIÇOS LTDA 397	
	33713	13926619		0,00	3.278,00	-19.215,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 23903	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/03/2024	33713	13926620		0,00	5.108,60	-24.324,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA 1670	
	33713	13926621		0,00	5.400,00	-29.724,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 523	
	33713	13926622		0,00	6.300,00	-36.024,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 524	
	33713	13926623		0,00	23.000,00	-59.024,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WCB GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA 4	
	33713	13926624		0,00	20.000,00	-79.024,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 48	
	33713	13926625		0,00	13.000,00	-92.024,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL D3 SOLUÇÕES LTDA 1018	
	33713	13926626		0,00	10.000,00	-102.024,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 8	
	33713	13926627		0,00	18.586,95	-120.611,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1474	
	33713	13926628		0,00	539,00	-121.150,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4898	
	33713	13926629		0,00	609,55	-121.759,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256963	
	33713	13926630		0,00	5.701,00	-127.460,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 153183	
	33713	13926631		0,00	2.688,45	-130.149,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1038399	
	33713	13926632		0,00	2.360,00	-132.509,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7266	
	33713	13926633		0,00	15.679,38	-148.188,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3827	
	33713	13926726		5.108,60	0,00	-143.080,19	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA 1670 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/03/2024	
	33713	13926766		143.080,19	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
20/03/2024	33713	13926634		0,00	1.440,00	-1.440,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 32	
	33713	13926635		0,00	108.773,16	-110.213,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 951	
	33713	13926636		0,00	21.640,00	-131.853,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2062	
	33713	13926637		0,00	23.089,00	-154.942,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 103	
	33713	13926638		0,00	12.607,97	-167.550,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4615	
	33713	13926639		0,00	1.012,00	-168.562,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76610	
	33713	13926640		0,00	1.279,44	-169.841,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271695	
	33713	13926641		0,00	1.633,50	-171.475,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							LTDA 60649	
20/03/2024	33713	13926642		0,00	3.029,52	-174.504,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1831052	
	33713	13926643		0,00	4.518,00	-179.022,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271843	
	33713	13926644		0,00	4.652,92	-183.675,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1692235	
	33713	13926645		0,00	8.497,30	-192.172,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1831212	
	33713	13926646		0,00	9.009,00	-201.181,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76607	
	33713	13926647		0,00	123,90	-201.305,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AMANDA XAVIER 0050/2024	
	33713	13926648		0,00	140,00	-201.445,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0054/2024	
	33713	13926650		0,00	10.598,40	-212.044,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 33	
	33713	13926765		212.044,11	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
21/03/2024	33713	13926651		0,00	5.108,60	-5.108,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA 1670	
	33713	13926652		0,00	48.330,00	-53.438,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 243	
	33713	13926653		0,00	1.216,30	-54.654,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/97	
	33713	13926654		0,00	1.745,25	-56.400,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 10707	
	33713	13926655		0,00	1.216,30	-57.616,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/97	
	33713	13926656		0,00	69.500,00	-127.116,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 5	
	33713	13926727		1.216,30	0,00	-125.900,15	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/97 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 21/03/2024	
	33713	13926728		1.216,30	0,00	-124.683,85	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/97 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 21/03/2024	
	33713	13926764		124.683,85	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
22/03/2024	33713	13926104		0,00	61,60	-61,60	SEDE - AGUA E ESGOTO - SANEAGO MATRIZ	
	33713	13926657		0,00	1.300,00	-1.361,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10756	
	33713	13926658		0,00	14.850,25	-16.211,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 263	
	33713	13926659		0,00	175.001,65	-191.213,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 262	
	33713	13926660		0,00	220,00	-191.433,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 055/2024	
	33713	13926661		0,00	830,00	-192.263,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13750	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/03/2024	33713	13926662		0,00	1.216,30	-193.479,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/97	
	33713	13926663		0,00	930,59	-194.410,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13752	
	33713	13926664		0,00	1.024,90	-195.435,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 163278	
	33713	13926665		0,00	1.496,00	-196.931,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MODERNA PAPELARIA LTDA 13425	
	33713	13926666		0,00	10.289,30	-207.220,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5178	
	33713	13926667		0,00	910,08	-208.130,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6882	
	33713	13926763		208.130,67	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
25/03/2024	33713	13926111		0,00	2,80	-2,80	SEDE - TAXAS	
	33713	13926120		0,00	2.411,43	-2.414,23	ENVIO TED 130073942 BORD. 5590	
	33713	13926668		0,00	26,00	-2.440,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2775	
	33713	13926670		0,00	39,00	-2.479,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2776	
	33713	13926671		0,00	65,00	-2.544,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2778	
	33713	13926672		0,00	125,00	-2.669,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2783	
	33713	13926673		0,00	125,00	-2.794,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2782	
	33713	13926674		0,00	125,00	-2.919,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2784	
	33713	13926675		0,00	191,45	-3.110,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2781	
	33713	13926676		0,00	235,88	-3.346,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2780	
	33713	13926677		0,00	544,80	-3.891,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271875	
	33713	13926678		0,00	560,00	-4.451,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 76015	
	33713	13926679		0,00	692,89	-5.144,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246650	
	33713	13926680		0,00	743,25	-5.887,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 6926	
	33713	13926681		0,00	1.146,16	-7.033,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26340	
	33713	13926682		0,00	1.193,40	-8.227,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269091	
	33713	13926683		0,00	1.200,00	-9.427,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 184635	
	33713	13926684		0,00	1.351,04	-10.778,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2774	
	33713	13926685		0,00	1.694,92	-12.473,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64367	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/03/2024	33713	13926686		0,00	1.700,00	-14.173,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64524	
	33713	13926687		0,00	2.140,95	-16.313,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64497	
	33713	13926688		0,00	4.150,00	-20.463,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QB COMERCIO LTDA 1447	
	33713	13926689		0,00	6.750,00	-27.213,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 1758	
	33713	13926690		0,00	116,00	-27.329,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 2706	
	33713	13926691		0,00	39,00	-27.368,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2777	
	33713	13926762		27.368,97	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
26/03/2024	33713	13926121		0,00	24.387,20	-24.387,20	ENVIO TED 130073942 BORD. 5592	
	33713	13926122		0,00	17.787,20	-42.174,40	ENVIO TED 130073942 BORD. 5594	
	33713	13926692		0,00	125,18	-42.299,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0056/2024	
	33713	13926693		0,00	370,00	-42.669,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 445	
	33713	13926694		0,00	39,00	-42.708,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2786	
	33713	13926695		0,00	142,32	-42.850,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA	
	33713	13926696		0,00	499,40	-43.350,30	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269908	
	33713	13926697		0,00	890,00	-44.240,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA	
	33713	13926699		0,00	4.599,34	-48.839,64	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269955	
	33713	13926700		0,00	4.646,00	-53.485,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 17293	
	33713	13926701		0,00	4.700,00	-58.185,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SEGUROS SURS S.A. 900118	
	33713	13926702		0,00	6.694,20	-64.879,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 9592	
	33713	13926703		0,00	6.890,80	-71.770,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48171	
	33713	13926704		0,00	1.862,14	-73.632,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 104703	
	33713	13926734		332.884,69	0,00	259.251,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 5616	
27/03/2024	33713	13926757		0,00	259.251,91	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 3714	
28/03/2024	33713	13926113		0,00	783,84	-783,84	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 62/2024 CEF - C/C 6640-0 - APLIC FIN CEF 6640 - HEL	
	33713	13926123		0,00	4.844,55	-5.628,39	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - PASSAGEM GUILHERME	
	33713	13926705		0,00	1.624,00	-7.252,39	ENVIO TED 130073942 BORD. 5596	
	33713	13926706		0,00	680.912,14	-688.164,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3288	
	33713	13926707		0,00	39,00	-688.203,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 84	
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2825	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/03/2024	33713	13926708		0,00	125,00	-688.328,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2821	
	33713	13926709		0,00	125,00	-688.453,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2824	
	33713	13926710		0,00	148,40	-688.601,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2819	
	33713	13926711		0,00	183,81	-688.785,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2820	
	33713	13926712		0,00	233,80	-689.019,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65425	
	33713	13926713		0,00	315,24	-689.334,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2822	
	33713	13926714		0,00	462,21	-689.796,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246944	
	33713	13926715		0,00	652,80	-690.449,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13834	
	33713	13926716		0,00	808,50	-691.258,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 74302	
	33713	13926717		0,00	1.351,04	-692.609,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2823	
	33713	13926718		0,00	1.458,00	-694.067,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246950	
	33713	13926719		0,00	2.018,00	-696.085,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4395	
	33713	13926720		0,00	2.700,00	-698.785,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4394	
	33713	13926721		0,00	2.062,26	-700.847,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA 180126	
	33713	13926723		0,00	14.962,00	-715.809,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 232	
	33713	13926761		715.809,59	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
				<b>6.816.926,73</b>	<b>6.816.926,73</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>6.816.926,73</b>	<b>6.816.926,73</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:	425.704,58
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33713	13926775		0,00	31.744,55	393.960,03	RESG CEF 6834 CDB FLX - HEL	
	33713	13926776		0,00	51.857,75	342.102,28	RESG CEF 6834 CDB FLX - HEL	
	33713	13926777		0,00	147.052,64	195.049,64	RESG CEF 6834 CDB FLX - HEL	
	33713	13926784		230.654,94	0,00	425.704,58	APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
04/03/2024	33713	13926779		0,00	230.873,21	194.831,37	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
	33713	13926782		230.873,22	0,00	425.704,59	APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
	33713	13926783		153.284,39	0,00	578.988,98	APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
14/03/2024	33713	13926781		4.091,33	0,00	583.080,31	APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
22/03/2024	33713	13926780		364.078,14	0,00	947.158,45	APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
28/03/2024	33713	13926778		91,89	0,00	947.250,34	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
31/03/2024	33713	13926785		4.548,94	0,00	951.799,28	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
				<b>987.622,85</b>	<b>461.528,15</b>	<b>951.799,28</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 92566 1.1.1.02.04.002 - APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO RESCISORIO – HEL			<b>Saldo Anterior:</b>	425.704,58
<b>987.622,85</b>	<b>461.528,15</b>	<b>951.799,28</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:** 497,82

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33713	13926737		0,10	0,00	497,92	RENDIMENTO DA APLIC- HEL
	33713	13926742		0,00	497,92	0,00	REGATE DA APLIC - CDB - DI
20/03/2024	33713	13926739		75.305,40	0,00	75.305,40	APLICACAO FINANCEIRA
21/03/2024	33713	13926736		0,63	0,00	75.306,03	RENDIMENTO DA APLIC- HEL
	33713	13926741		0,00	75.306,03	0,00	REGATE DA APLIC - CDB - DI
26/03/2024	33713	13926738		42.214,62	0,00	42.214,62	APLICACAO FINANCEIRA
28/03/2024	33713	13926735		0,67	0,00	42.215,29	RENDIMENTO DA APLIC- HEL
	33713	13926740		0,00	42.174,40	40,89	REGATE DA APLIC - CDB - DI
				<b>117.521,42</b>	<b>117.978,35</b>	<b>40,89</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>117.521,42</b>	<b>117.978,35</b>	<b>40,89</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:** 2.912.257,69

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33713	13926772		0,00	163.212,43	2.749.045,26	REGATE DE APL CEF 6640 - HEL
04/03/2024	33713	13926760		1.830.875,03	0,00	4.579.920,29	APLIC FIN CEF 6640 - HEL
06/03/2024	33713	13926759		522.996,52	0,00	5.102.916,81	APLIC FIN CEF 6640 - HEL
	33713	13926771		0,00	7.076,82	5.095.839,99	REGATE DE APL CEF 6640 - HEL
12/03/2024	33713	13926770		0,00	71.547,73	5.024.292,26	REGATE DE APL CEF 6640 - HEL
14/03/2024	33713	13926758		274.023,36	0,00	5.298.315,62	APLIC FIN CEF 6640 - HEL
	33713	13926769		0,00	25.928,33	5.272.387,29	REGATE DE APL CEF 6640 - HEL
15/03/2024	33713	13926768		0,00	56.567,53	5.215.819,76	REGATE DE APL CEF 6640 - HEL
18/03/2024	33713	13926767		0,00	940.726,73	4.275.093,03	REGATE DE APL CEF 6640 - HEL
19/03/2024	33713	13926766		0,00	143.080,19	4.132.012,84	REGATE DE APL CEF 6640 - HEL
20/03/2024	33713	13926765		0,00	212.044,11	3.919.968,73	REGATE DE APL CEF 6640 - HEL
21/03/2024	33713	13926764		0,00	124.683,85	3.795.284,88	REGATE DE APL CEF 6640 - HEL
22/03/2024	33713	13926763		0,00	208.130,67	3.587.154,21	REGATE DE APL CEF 6640 - HEL
25/03/2024	33713	13926762		0,00	27.368,97	3.559.785,24	REGATE DE APL CEF 6640 - HEL
27/03/2024	33713	13926757		259.251,91	0,00	3.819.037,15	APLIC FIN CEF 6640 - HEL
28/03/2024	33713	13926761		0,00	715.809,59	3.103.227,56	REGATE DE APL CEF 6640 - HEL
31/03/2024	33713	13926773		31.885,18	0,00	3.135.112,74	RENDIMENTO DA APLIC- HEL
	33713	13926774		2.976,28	0,00	3.138.089,02	RENDIMENTO DA APLIC- HEL
				<b>2.922.008,28</b>	<b>2.696.176,95</b>	<b>3.138.089,02</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>2.922.008,28</b>	<b>2.696.176,95</b>	<b>3.138.089,02</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:** 1.295.098,99

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33713	13926743		0,00	154.887,87	1.140.211,12	VENCIMENTO CDB 130073942 - HEL
	33713	13926747		0,00	7.148,73	1.133.062,39	REGATE DA APLIC - CDB - DI
13/03/2024	33713	13926754		0,00	4.091,33	1.128.971,06	REGATE DA APLIC - CDB - DI
	33713	13926755		0,00	22.019,57	1.106.951,49	REGATE DA APLIC - CDB - DI
	33713	13926756		0,00	2.561,83	1.104.389,66	REGATE DA APLIC - CDB - DI
15/03/2024	33713	13926753		0,00	16.396,79	1.087.992,87	REGATE DA APLIC - CDB - DI
20/03/2024	33713	13926751		0,00	75.305,40	1.012.687,47	REGATE DA APLIC - CDB - DI

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	1.295.098,99
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/03/2024	33713	13926752		0,00	6.992,42	1.005.695,05	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
21/03/2024	33713	13926749		0,00	135.006,25	870.688,80	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	33713	13926750		0,00	153.765,87	716.922,93	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
26/03/2024	33713	13926745		0,00	1.303,15	715.619,78	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	33713	13926746		0,00	1.626,22	713.993,56	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	33713	13926748		0,00	1.655,07	712.338,49	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
31/03/2024	33713	13926744		7.578,67	0,00	719.917,16	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
				<b>7.578,67</b>	<b>582.760,50</b>	<b>719.917,16</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>7.578,67</b>	<b>582.760,50</b>	<b>719.917,16</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	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33988	8803006		9.949,82	0,00	9.949,82	VALOR REF SALDO FERIAS A PAGAR EM 03/2024	
	33713	13926404		35.866,48	0,00	45.816,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 3586648	
06/03/2024	34174	103016		0,00	394,22	45.422,08	VALOR REF Ferias - BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS	
08/03/2024	33713	13926470		2.183,83	0,00	47.605,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 2.18383	
18/03/2024	33713	13926560		6.304,42	0,00	53.910,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 630442	
25/03/2024	33713	13926669		2.411,43	0,00	56.321,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 241143	
28/03/2024	33713	13926722		47.018,95	0,00	103.340,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 4701895	
31/03/2024	34174	103020		0,00	51.903,61	51.437,10	VALOR REF Ferias - BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS	
				<b>103.734,93</b>	<b>52.297,83</b>	<b>51.437,10</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>103.734,93</b>	<b>52.297,83</b>	<b>51.437,10</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS</b>	

Conta Analítica: 90228 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO							Saldo Anterior:	151,39
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/03/2024	33988	8803010		115,97	0,00	267,36	VALOR REF REEMB MULTA GERADA POR FALHA NO PROCESSO ISSQN NF 183	
15/03/2024	34174	103001		588,77	0,00	856,13	VALOR REF Adto - PROVENTOS FOLHA ADIANTAMENTO	
31/03/2024	34174	103009		0,00	588,77	267,36	VALOR REF Folha Mensal - DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL	
				<b>704,74</b>	<b>588,77</b>	<b>267,36</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>704,74</b>	<b>588,77</b>	<b>267,36</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO</b>	

Conta Analítica: 90237 1.1.2.02.10.004 - TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE							Saldo Anterior:	11.594,91
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/03/2024	33713	13926609		0,00	8.649,00	2.945,91	REFERENTE COMPENSAÇÃO CRF NFS 8 FLUIR - NF CANCELADA	
	33713	13926609		0,00	2.790,00	155,91	REFERENTE COMPENSAÇÃO CRF NFS 8 FLUIR - NF CANCELADA	
	33713	13926609		0,00	155,91	0,00	REFERENTE COMPENSAÇÃO CRF NFS 169094 INDICOM PAGO EM DUPLICIDADE DIAS 17 E 18/05/2023	
				<b>0,00</b>	<b>11.594,91</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 90237 1.1.2.02.10.004 - TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE			<b>Saldo Anterior:</b>	11.594,91	
	<b>0,00</b>	<b>11.594,91</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 92517 1.1.2.02.10.005 - INSS A COMPENSAR			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	34174	103005		2.105,35	0,00	2.105,35	VALOR REF Folha Mensal - PROVENTOS SALARIO FAMILIA
	34174	103006		25.767,34	0,00	27.872,69	VALOR REF Folha Mensal - PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE
	34174	103122		0,00	27.872,69	0,00	REFERENTE COMPENSAÇÃO DE INSS MES 03/2024 - SALARIO MATERNIDADE
				<b>27.872,69</b>	<b>27.872,69</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>27.872,69</b>	<b>27.872,69</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS A COMPENSAR</b>

<b>Conta Analítica:</b> 90239 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR			<b>Saldo Anterior:</b>	2.099,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/03/2024	33713	13926332		4.599,34	0,00	6.698,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUROS SURA S.A. 900118 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/03/2024	33988	8803001		0,00	144,14	6.554,20	VALOR REF APROPRIACAO SEGURO VEICULO MES 03/2024
	33988	8803002		0,00	150,89	6.403,31	VALOR REF APROPRIACAO SEGURO VEICULO MES 02/2024
	33988	8803003		0,00	150,89	6.252,42	VALOR REF APROPRIACAO SEGURO VEICULO MES 03/2024
	33988	8803004		0,00	383,27	5.869,15	VALOR REF APROPRIACAO SEGURO PREDIAL MES 03/2024
				<b>4.599,34</b>	<b>829,19</b>	<b>5.869,15</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>4.599,34</b>	<b>829,19</b>	<b>5.869,15</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR</b>

<b>Conta Analítica:</b> 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR			<b>Saldo Anterior:</b>	405.427,16			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/03/2024	33713	13926142		183,81	0,00	405.610,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2820 OC
	33713	13926169		2.700,00	0,00	408.310,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4394 OC 97340
	33713	13926178		125,00	0,00	408.435,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2821 OC
	33713	13926278		125,00	0,00	408.560,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2824 OC
05/03/2024	33713	13926146		709,70	0,00	409.270,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77035 OC 99659
	33713	13926221		1.193,40	0,00	410.464,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269091 OC 99656
	33713	13926246		6.750,00	0,00	417.214,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 1758 OC 98679
	34123	14071671		20,15	0,00	417.234,22	NOTA DE DOACAO Nº 257641 SÉRIE 1
06/03/2024	33713	13926140		2.916,00	0,00	420.150,22	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246950 OC 99649
	33713	13926151		13,00	0,00	420.163,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2847 OC
	33713	13926170		17.550,00	0,00	437.713,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 1799 OC 99664
	33713	13926183		102,92	0,00	437.816,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2848 OC
	33713	13926199		3.283,20	0,00	441.099,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7489 OC 99661
	33713	13926203		39,00	0,00	441.138,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2846 OC

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 405.427,16

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2024	33713	13926220		406,68	0,00	441.545,02	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1835690 OC 99655
	33713	13926225		125,00	0,00	441.670,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2844 OC
	33713	13926237		811,20	0,00	442.481,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90286 OC 99662
	33713	13926241		125,00	0,00	442.606,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2840 OC
	33713	13926242		125,00	0,00	442.731,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2843 OC
	33713	13926267		125,00	0,00	442.856,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2841 OC
	33713	13926287		1.001,70	0,00	443.857,92	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 388132 OC 99658
	33713	13926288		1.614,60	0,00	445.472,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13873 OC 99663
07/03/2024	33713	13926206		3.680,00	0,00	449.152,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273305 OC 100046
	33713	13926207		1.762,10	0,00	450.914,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89220 OC
08/03/2024	33713	13926147		582,40	0,00	451.497,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 988 OC 100483
	33713	13926201		2.302,60	0,00	453.799,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273666 OC 99657
	33713	13926222		2.472,60	0,00	456.272,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273124 OC
	33713	13926245		14.760,00	0,00	471.032,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTOQUE MED A LOGISTICA CERTA CONERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 245 OC 100048
	33713	13926271		676,00	0,00	471.708,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 74302 OC 99653
	33713	13926281		1.088,78	0,00	472.797,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 297303 OC 100292
	33713	13926285		170,00	0,00	472.967,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273430 OC 99657
11/03/2024	33713	13926244		4.866,86	0,00	477.833,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1696414 OC 99652
	34123	14071668		451,99	0,00	478.285,85	NOTA DE DOACAO Nº 437 SÉRIE 1
	34123	14071673		285,00	0,00	478.570,85	NOTA DE DOACAO Nº 437 SÉRIE 1
	34123	14071674		5.680,00	0,00	484.250,85	NOTA DE DOACAO Nº 437 SÉRIE 1
12/03/2024	33713	13926145		604,09	0,00	484.854,94	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 473355 OC 99650
	33713	13926205		499,40	0,00	485.354,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269955 OC 100540
	33713	13926227		7.222,50	0,00	492.576,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 1809 OC 100663
	33713	13926228		184,80	0,00	492.761,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48262 OC
	33713	13926269		1.218,44	0,00	493.980,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48263 OC 99660
14/03/2024	33713	13926139		150,00	0,00	494.130,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2885 OC
	33713	13926164		125,00	0,00	494.255,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2887 OC
	33713	13926167		13,00	0,00	494.268,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2891 OC
	33713	13926181		491,72	0,00	494.759,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67066 OC 100799
	33713	13926192		450,00	0,00	495.209,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1742 OC 99766
	33713	13926198		604,50	0,00	495.814,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 465373 OC 100541
	33713	13926224		26,00	0,00	495.840,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2892 OC
	33713	13926259		1.676,00	0,00	497.516,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 15709 OC 97329

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 405.427,16

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2024	33713	13926260		125,00	0,00	497.641,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2884 OC
15/03/2024	33713	13926141		4.646,00	0,00	502.287,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 9592 OC 97324
	33713	13926165		125,00	0,00	502.412,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2895 OC
	33713	13926238		13,00	0,00	502.425,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2894 OC
18/03/2024	33713	13926157		44,50	0,00	502.469,80	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 247 OC 97640
	34123	14071672		29,00	0,00	502.498,80	NOTA DE DOACAO Nº 15903 SÉRIE 1
20/03/2024	33713	13926131		125,00	0,00	502.623,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2916 OC
	33713	13926158		976,00	0,00	503.599,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 9765 OC 97324
	33713	13926215		5.747,35	0,00	509.347,15	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 166713 OC 101266
21/03/2024	33713	13926133		940,38	0,00	510.287,53	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247597 OC 101265
	33713	13926154		2.560,52	0,00	512.848,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67890 OC 101270
	33713	13926161		84,75	0,00	512.932,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271330 OC 101268
	33713	13926184		1.660,00	0,00	514.592,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14082 OC 101276
	33713	13926190		774,50	0,00	515.367,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 259218 OC 101267
	33713	13926210		3.906,20	0,00	519.273,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7670 OC 101273
	33713	13926218		1.983,06	0,00	521.256,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271329 OC 101268
	33713	13926247		1.198,89	0,00	522.455,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 259190 OC 101267
	33713	13926256		2.896,00	0,00	525.351,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275152 OC 101269
22/03/2024	33713	13926130		13,00	0,00	525.364,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2925 OC
	33713	13926135		125,00	0,00	525.489,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2922 OC
	33713	13926152		3.375,00	0,00	528.864,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7691 OC 101435
	33713	13926163		125,00	0,00	528.989,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2921 OC
	33713	13926173		125,00	0,00	529.114,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2924 OC
	33713	13926185		125,00	0,00	529.239,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2919 OC
	33713	13926191		125,00	0,00	529.364,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2917 OC
	33713	13926208		3.114,20	0,00	532.478,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91036 OC 101275
	33713	13926231		890,00	0,00	533.368,65	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 17611 OC 101274
	33713	13926258		26,00	0,00	533.394,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2920 OC
25/03/2024	33713	13926136		1.073,40	0,00	534.468,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 914 OC 101281
	33713	13926137		410,00	0,00	534.878,05	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 251 OC 99009

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 405.427,16

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/03/2024	33713	13926186		422,40	0,00	535.300,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91094 OC
	33713	13926275		131,00	0,00	535.431,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1767 OC 101436
	34123	14071669		24,09	0,00	535.455,54	NOTA DE DOACAO Nº 76149 SÉRIE 1
26/03/2024	33713	13926211		2.833,84	0,00	538.289,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48419 OC 101271
27/03/2024	34125	14073389		0,00	28,92	538.260,46	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024
	34125	14073390		126,06	0,00	538.386,52	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024
	34125	14073391		0,00	23,12	538.363,40	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024
	34125	14073392		27,20	0,00	538.390,60	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024
	34125	14073393		0,00	29,45	538.361,15	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024
	34125	14073394		15,17	0,00	538.376,32	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024
	34125	14073395		606,85	0,00	538.983,17	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024
	34125	14073396		0,00	2,70	538.980,47	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024
	34125	14073397		110,61	0,00	539.091,08	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024
	34125	14073399		0,00	76,42	539.014,66	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024
	34125	14073400		17,29	0,00	539.031,95	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024
	34125	14073401		24,10	0,00	539.056,05	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024
	34125	14073402		4,12	0,00	539.060,17	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024
	34125	14073403		8,29	0,00	539.068,46	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024
	34125	14073405		0,00	7,50	539.060,96	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024
	34125	14073406		0,00	0,41	539.060,55	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024
	34125	14073408		5,10	0,00	539.065,65	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024
	34125	14073409		0,00	8,01	539.057,64	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024
	34125	14073410		31,31	0,00	539.088,95	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024
	34125	14073411		0,00	770,00	538.318,95	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024
	34125	14073412		8,88	0,00	538.327,83	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024
	34125	14073413		0,00	78,65	538.249,18	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024
	34125	14073415		33,00	0,00	538.282,18	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024
	34125	14073416		0,00	475,44	537.806,74	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024
	34125	14073418		0,00	144,33	537.662,41	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024
	34125	14073421		0,00	26,10	537.636,31	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024
	34125	14073427		0,74	0,00	537.637,05	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024
	34125	14073429		4,85	0,00	537.641,90	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024
	34125	14073437		101,70	0,00	537.743,60	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024
	34125	14073443		54,10	0,00	537.797,70	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024
28/03/2024	33713	13926187		6.825,00	0,00	544.622,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 23399 OC 101272
	33713	13926213		125,00	0,00	544.747,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2896 OC
	33713	13926252		4.265,50	0,00	549.013,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3164 OC 101282
	33713	13926254		2.342,00	0,00	551.355,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 1093 OC 102303
	34125	14073448		0,00	0,19	551.355,01	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024
	34125	14073450		4,03	0,00	551.359,04	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024
	34125	14073451		7,50	0,00	551.366,54	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024
	34125	14073452		5,98	0,00	551.372,52	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024
	34125	14073453		1,46	0,00	551.373,98	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024
	34125	14073454		0,00	4,10	551.369,88	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024
	34125	14073456		1,11	0,00	551.370,99	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024
	34125	14073457		0,00	5,88	551.365,11	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024
	34125	14073458		0,61	0,00	551.365,72	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 405.427,16

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/03/2024	34125	14073459		0,00	48,20	551.317,52	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024
	34125	14073460		0,00	4,15	551.313,37	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024
	34125	14073463		2,75	0,00	551.316,12	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024
	34125	14073465		0,20	0,00	551.316,32	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024
	34125	14073466		0,00	3,39	551.312,93	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024
	34125	14073467		0,00	42,21	551.270,72	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024
	34125	14073468		0,94	0,00	551.271,66	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024
	34125	14073470		0,00	5,98	551.265,68	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024
	34125	14073471		6,01	0,00	551.271,69	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024
	34125	14073474		0,00	3,75	551.267,94	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024
	34125	14073475		4,01	0,00	551.271,95	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024
	34125	14073476		2,03	0,00	551.273,98	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024
	34125	14073477		0,00	2,15	551.271,83	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024
	34125	14073478		0,00	0,29	551.271,54	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024
	34125	14073480		57,00	0,00	551.328,54	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024
	34125	14073481		0,59	0,00	551.329,13	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024
	34125	14073482		0,00	7,49	551.321,64	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024
	34125	14073483		0,00	0,20	551.321,44	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024
	34125	14073486		7,04	0,00	551.328,48	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024
	34125	14073487		0,00	1,57	551.326,91	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024
	34125	14073488		2,00	0,00	551.328,91	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024
	34125	14073489		0,00	70,91	551.258,00	INVENTÁRIO Nº 31456 DO MÊS 03/2024
	34125	14073490		0,00	68,53	551.189,47	INVENTÁRIO Nº 31456 DO MÊS 03/2024
	34125	14073491		0,00	61,61	551.127,86	INVENTÁRIO Nº 31456 DO MÊS 03/2024
	34125	14073492		0,00	57,56	551.070,30	INVENTÁRIO Nº 31456 DO MÊS 03/2024
	34125	14073493		0,00	33,95	551.036,35	INVENTÁRIO Nº 31456 DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34124	14071678		0,00	0,48	551.035,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	34124	14071679		0,00	0,35	551.035,52	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071681		0,00	0,10	551.035,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	34124	14071686		0,00	0,32	551.035,10	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071690		0,00	0,10	551.035,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	34124	14071691		0,00	0,05	551.034,95	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071694		0,00	0,09	551.034,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	34124	14071696		0,18	0,00	551.035,04	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071697		0,00	0,11	551.034,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	34124	14071699		0,00	0,01	551.034,92	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071702		0,00	134.374,81	416.660,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071703		0,00	0,01	416.660,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	34124	14071704		0,00	0,27	416.659,83	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071707		0,00	0,42	416.659,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	34124	14071709		0,00	1,65	416.657,76	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071710		0,00	2,22	416.655,54	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071711		0,00	0,10	416.655,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071712		0,00	0,35	416.655,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 405.427,16

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34124	14071714		0,00	0,42	416.654,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071715		0,00	0,01	416.654,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071720		0,00	0,48	416.654,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071721		0,00	0,10	416.654,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071722		0,00	0,27	416.653,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071723		0,00	0,32	416.653,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071726		0,00	0,09	416.653,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071728		0,00	1,65	416.651,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071729		0,00	0,05	416.651,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071735		0,00	0,01	416.651,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071738		0,18	0,00	416.651,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071739		0,00	0,11	416.651,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071740		0,00	0,01	416.651,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071741		0,00	0,42	416.651,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071743		0,18	0,00	416.651,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071744		0,00	0,01	416.651,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071747		0,00	0,27	416.651,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071749		0,00	0,35	416.650,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071751		0,00	0,32	416.650,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071755		0,00	0,11	416.650,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071756		0,00	0,48	416.649,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071757		0,00	0,05	416.649,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071761		0,00	0,10	416.649,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071764		0,00	0,10	416.649,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071765		0,00	1,65	416.648,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071766		0,00	0,09	416.647,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071770		0,00	0,01	416.647,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071771		0,00	0,11	416.647,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071776		0,00	1,65	416.646,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071777		0,00	0,27	416.645,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071778		0,00	0,42	416.645,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071779		0,18	0,00	416.645,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071782		0,00	0,32	416.645,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071783		0,00	0,10	416.645,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071784		0,00	0,05	416.645,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071786		0,02	0,00	416.645,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071789		0,00	0,48	416.644,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 405.427,16

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34124	14071791		0,00	0,09	416.644,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071792		0,00	0,35	416.644,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071793		0,00	0,10	416.644,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071798		0,00	0,01	416.644,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071799		0,00	0,27	416.643,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071803		0,00	0,01	416.643,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071809		0,00	0,11	416.643,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071810		0,00	0,32	416.643,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071812		0,00	0,05	416.643,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071813		0,00	0,01	416.643,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071815		0,00	0,35	416.643,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071817		0,00	0,10	416.643,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071820		0,00	0,09	416.642,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071821		0,00	0,48	416.642,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071824		0,00	0,10	416.642,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071826		0,00	0,42	416.641,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071828		0,00	1,65	416.640,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071829		0,18	0,00	416.640,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071830		0,00	0,32	416.640,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071831		0,00	0,10	416.640,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071832		0,00	0,10	416.639,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071833		0,00	0,01	416.639,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071835		0,00	0,05	416.639,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071842		0,00	1,65	416.638,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071843		0,00	0,01	416.638,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071844		0,00	0,48	416.637,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071847		0,00	0,35	416.637,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071848		0,00	0,42	416.636,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071855		0,18	0,00	416.637,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071856		0,00	0,09	416.637,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071857		0,00	0,11	416.636,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071858		0,00	0,27	416.636,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071859		0,00	46,10	416.590,56	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.90364
	34124	14071860		0,00	489,60	416.100,96	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.90364
	34124	14071861		0,00	568,80	415.532,16	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.90364
	34124	14071862		0,00	93,60	415.438,56	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.90364
	34124	14071863		0,00	422,40	415.016,16	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.90364

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 405.427,16

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34124	14071864		0,00	141,60	414.874,56	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.90364
	34124	14071865		0,00	138,60	414.735,96	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.48189
	34124	14071866		0,00	114,35	414.621,61	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.475005
	34124	14071867		0,00	46,10	414.575,51	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.90495
	34124	14071868		0,00	422,40	414.153,11	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.90495
	34124	14071869		0,00	195,00	413.958,11	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.273642
	34124	14071870		0,00	1.050,00	412.908,11	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.273642
	34124	14071871		0,00	952,00	411.956,11	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.273642
	34124	14071872		0,00	275,60	411.680,51	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.273642
	34124	14071875		2,39	0,00	411.682,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071876		0,00	2,27	411.680,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071880		10,39	0,00	411.691,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071884		0,00	0,87	411.690,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071885		1,33	0,00	411.691,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071886		0,00	27,74	411.663,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071890		87,57	0,00	411.751,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071891		6,06	0,00	411.757,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071894		0,00	4,84	411.752,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071896		0,00	90,94	411.661,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071898		0,18	0,00	411.661,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071899		45,00	0,00	411.706,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071902		0,00	0,17	411.706,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071903		13,14	0,00	411.719,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071905		0,00	14,20	411.705,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071907		1,40	0,00	411.706,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071908		0,00	17,20	411.689,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071915		0,00	0,41	411.689,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071916		8,17	0,00	411.697,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071917		1,43	0,00	411.698,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071919		0,00	12,78	411.686,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071920		1,89	0,00	411.688,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071921		0,89	0,00	411.688,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071924		17,21	0,00	411.706,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071925		77,64	0,00	411.783,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071928		0,00	1,24	411.782,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071929		6,23	0,00	411.788,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071930		0,83	0,00	411.789,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 405.427,16

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34124	14071931		0,00	0,57	411.789,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071932		100,53	0,00	411.889,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071935		0,00	197,78	411.691,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071938		2,11	0,00	411.693,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071940		0,00	224,41	411.469,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071942		151,31	0,00	411.620,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071946		33,55	0,00	411.654,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071947		0,00	5,86	411.648,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071951		0,00	1,52	411.646,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071952		1,38	0,00	411.648,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071953		0,66	0,00	411.649,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071954		0,00	3,48	411.645,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071955		0,00	0,01	411.645,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071957		0,00	30,58	411.614,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071961		0,02	0,00	411.614,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071963		2,25	0,00	411.617,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071964		4,00	0,00	411.621,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071967		14,39	0,00	411.635,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071969		1,64	0,00	411.637,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071970		0,77	0,00	411.638,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071971		4,15	0,00	411.642,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071977		5,64	0,00	411.647,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071978		0,00	23,40	411.624,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071979		1,96	0,00	411.626,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071981		11,68	0,00	411.638,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071982		0,00	2,85	411.635,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071983		9,82	0,00	411.645,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071986		24,44	0,00	411.669,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071987		3,44	0,00	411.672,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071988		0,00	11,48	411.661,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071990		66,61	0,00	411.728,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071995		0,06	0,00	411.728,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071996		0,00	43,54	411.684,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071999		0,00	5,71	411.678,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072001		152,22	0,00	411.831,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072005		1,37	0,00	411.832,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072006		0,00	32,33	411.800,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 405.427,16

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34124	14072007		33,90	0,00	411.833,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072009		0,32	0,00	411.834,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072012		0,00	45,37	411.788,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072013		62,91	0,00	411.851,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072014		0,00	1,03	411.850,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072015		0,00	93,21	411.757,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072016		5,83	0,00	411.763,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072017		0,00	1,36	411.762,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072018		0,00	72,38	411.689,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072019		57,72	0,00	411.747,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072023		0,00	162,69	411.584,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072029		9,61	0,00	411.594,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072040		1,85	0,00	411.596,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072041		0,03	0,00	411.596,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072042		1,60	0,00	411.597,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072047		5,63	0,00	411.603,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072048		85,61	0,00	411.689,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072050		4,35	0,00	411.693,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072054		1.340,96	0,00	413.034,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072055		162,69	0,00	413.197,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072065		43,36	0,00	413.240,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072070		3,93	0,00	413.244,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072078		1,98	0,00	413.246,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072079		0,00	0,06	413.246,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072081		3,00	0,00	413.249,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072086		0,00	10,34	413.238,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072087		0,00	12,46	413.226,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072089		1,00	0,00	413.227,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072090		0,00	1,96	413.225,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072096		1,19	0,00	413.226,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072097		0,00	4,50	413.222,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072100		0,00	0,36	413.221,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072101		5,51	0,00	413.227,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072104		54,07	0,00	413.281,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072105		0,00	54,07	413.227,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072111		4,81	0,00	413.232,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072112		2,60	0,00	413.234,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 405.427,16

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34124	14072125		0,00	0,17	413.234,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072128		0,00	0,43	413.234,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072134		0,00	0,04	413.234,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072142		0,00	1,96	413.232,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072147		6,43	0,00	413.238,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072150		36,29	0,00	413.274,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072151		0,00	16,35	413.258,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072160		1,38	0,00	413.259,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072161		0,00	13,74	413.246,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072164		17,10	0,00	413.263,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072167		0,83	0,00	413.264,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072178		12,48	0,00	413.276,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072179		0,00	24,96	413.251,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072181		3,33	0,00	413.254,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072182		0,00	0,22	413.254,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072190		18,47	0,00	413.273,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072191		3,48	0,00	413.276,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072200		0,00	24,79	413.251,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072210		14,76	0,00	413.266,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072211		0,00	0,66	413.265,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072215		2,69	0,00	413.268,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072216		0,00	0,58	413.268,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072226		2,21	0,00	413.270,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072227		0,00	0,64	413.269,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072234		27,12	0,00	413.296,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072235		0,00	3,92	413.292,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072237		7,81	0,00	413.300,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072238		93,21	0,00	413.393,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072239		35,75	0,00	413.429,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072246		43,75	0,00	413.473,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072247		3,35	0,00	413.476,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072252		0,00	3,00	413.473,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072254		0,00	2,23	413.471,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072263		137,20	0,00	413.608,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072264		0,00	11,68	413.597,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072266		0,00	0,72	413.596,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072271		28,25	0,00	413.624,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 405.427,16

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34124	14072272		0,00	12,04	413.612,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072278		0,56	0,00	413.613,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072279		0,00	1,35	413.611,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072287		3,64	0,00	413.615,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072296		0,15	0,00	413.615,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072297		4,41	0,00	413.619,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072299		0,42	0,00	413.620,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072314		3,59	0,00	413.623,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072315		4,10	0,00	413.628,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072323		0,56	0,00	413.628,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072325		2,07	0,00	413.630,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072326		0,00	0,12	413.630,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072327		1,50	0,00	413.632,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072329		30,93	0,00	413.662,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072337		22,50	0,00	413.685,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072340		1,23	0,00	413.686,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072347		0,79	0,00	413.687,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072350		0,00	0,10	413.687,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072352		0,00	30,00	413.657,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072353		1,18	0,00	413.658,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072355		0,87	0,00	413.659,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072356		0,00	10,16	413.649,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072357		8,02	0,00	413.657,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072358		0,00	0,35	413.656,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072361		0,00	3,20	413.653,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072362		15,62	0,00	413.669,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072363		0,00	5,21	413.664,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072365		23,53	0,00	413.687,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072366		0,00	4,85	413.682,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072377		0,01	0,00	413.682,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072379		5,09	0,00	413.687,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072380		1,52	0,00	413.689,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072381		0,00	10,11	413.679,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072385		0,00	2,78	413.676,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072386		3,91	0,00	413.680,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072397		3,99	0,00	413.684,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072399		1,07	0,00	413.685,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 405.427,16

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34124	14072412		39,34	0,00	413.724,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072414		98,48	0,00	413.823,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072415		0,00	0,38	413.822,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072420		795,00	0,00	414.617,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072421		0,00	33,90	414.584,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072423		24,05	0,00	414.608,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072424		0,00	0,06	414.608,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072425		0,00	0,18	414.607,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072427		9,60	0,00	414.617,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072428		0,00	2,12	414.615,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072431		2,93	0,00	414.618,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072432		0,00	0,32	414.617,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072433		24,63	0,00	414.642,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072434		0,18	0,00	414.642,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072438		78,22	0,00	414.721,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072439		0,00	1,89	414.719,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072441		135,59	0,00	414.854,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072442		0,00	0,33	414.854,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072443		275,77	0,00	415.130,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072444		0,00	1,07	415.129,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072445		5,73	0,00	415.134,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072446		0,00	0,10	415.134,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072447		354,76	0,00	415.489,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072448		1,36	0,00	415.490,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072449		45,60	0,00	415.536,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072450		80,11	0,00	415.616,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072455		62,81	0,00	415.679,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072461		4,03	0,00	415.683,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072462		4,92	0,00	415.688,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072464		31,89	0,00	415.720,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072465		0,00	6,06	415.714,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072469		0,06	0,00	415.714,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072470		227,33	0,00	415.941,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072471		21,49	0,00	415.963,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072472		5,99	0,00	415.969,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072474		8,92	0,00	415.977,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072476		0,65	0,00	415.978,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 405.427,16

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34124	14072477		253,76	0,00	416.232,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072478		3,71	0,00	416.236,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072483		4,35	0,00	416.240,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072485		903,22	0,00	417.143,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072486		0,00	9,60	417.134,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072490		35,91	0,00	417.169,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072492		2,27	0,00	417.172,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072495		462,30	0,00	417.634,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072496		0,87	0,00	417.635,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072497		280,63	0,00	417.915,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072498		0,00	0,59	417.915,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072499		99,44	0,00	418.014,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072504		22,50	0,00	418.037,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072506		18,19	0,00	418.055,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072517		4,12	0,00	418.059,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072518		0,00	0,87	418.058,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072519		94,99	0,00	418.153,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072521		13,05	0,00	418.166,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072522		0,00	0,83	418.165,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072523		0,84	0,00	418.166,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072524		0,00	0,17	418.166,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072525		36,76	0,00	418.203,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072528		6,01	0,00	418.209,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072529		0,00	0,95	418.208,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072530		2.187,60	0,00	420.396,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072532		59,97	0,00	420.456,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072534		25,64	0,00	420.481,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072536		295,81	0,00	420.777,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072537		17,20	0,00	420.794,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072541		2,92	0,00	420.797,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072542		0,00	0,09	420.797,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072543		95,52	0,00	420.893,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072544		0,00	0,06	420.892,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072547		1,35	0,00	420.894,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072548		0,00	0,16	420.894,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072555		3,17	0,00	420.897,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072557		34,58	0,00	420.931,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 405.427,16

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34124	14072558		0,00	0,89	420.931,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072559		5,51	0,00	420.936,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072560		0,00	2,55	420.934,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072563		40,63	0,00	420.974,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072564		49,73	0,00	421.024,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072565		0,00	1,40	421.022,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072569		60,35	0,00	421.083,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072571		164,05	0,00	421.247,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072572		0,00	2,82	421.244,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072576		6,68	0,00	421.251,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072577		4,84	0,00	421.256,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072579		332,34	0,00	421.588,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072580		30,58	0,00	421.618,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072581		6,66	0,00	421.625,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072587		0,00	0,25	421.625,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072686		0,00	1,65	421.623,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072688		0,00	0,10	421.623,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072691		0,00	0,09	421.623,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072692		0,00	0,42	421.623,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072695		0,18	0,00	421.623,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072699		0,00	0,10	421.623,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072700		0,00	0,11	421.623,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072702		0,00	0,48	421.622,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072706		0,00	0,05	421.622,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072707		0,00	0,27	421.622,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072709		0,00	0,35	421.621,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072710		0,00	0,01	421.621,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072711		0,00	0,32	421.621,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072713		0,00	0,01	421.621,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072714		0,00	0,05	421.621,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072716		0,00	0,10	421.621,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072717		0,18	0,00	421.621,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072718		0,00	1,65	421.619,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072721		0,00	0,32	421.619,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072723		0,00	0,27	421.619,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072724		0,00	0,09	421.619,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072726		0,00	0,11	421.619,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 405.427,16

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34124	14072728		0,00	0,35	421.618,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072730		0,00	0,42	421.618,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072731		0,00	0,01	421.618,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072736		0,00	0,10	421.618,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072737		0,00	0,01	421.618,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072738		0,00	0,48	421.617,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072743		0,00	0,09	421.617,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072744		0,18	0,00	421.617,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072746		0,00	0,01	421.617,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072748		0,00	4,21	421.613,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072749		0,00	1,65	421.612,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072751		0,00	0,26	421.611,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072753		0,00	0,10	421.611,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072757		0,02	0,00	421.611,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072759		0,00	0,21	421.611,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072763		0,00	0,05	421.611,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072765		0,00	0,35	421.611,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072766		0,00	0,42	421.610,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072767		0,00	0,48	421.610,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072770		0,00	0,11	421.610,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072772		0,00	0,01	421.610,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072773		0,00	0,10	421.609,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072780		0,00	0,01	421.609,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072781		0,00	0,01	421.609,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072782		0,00	0,48	421.609,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072785		0,00	0,10	421.609,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072787		0,00	0,10	421.609,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072788		0,00	0,42	421.608,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072790		0,00	0,11	421.608,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072791		0,00	0,27	421.608,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072793		0,18	0,00	421.608,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072794		0,00	0,05	421.608,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072795		0,00	0,35	421.608,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072796		0,00	1,65	421.606,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072799		0,00	0,32	421.606,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072801		0,00	0,09	421.606,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072805		0,00	0,27	421.605,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 405.427,16

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34124	14072806		1,17	0,00	421.607,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072806		0,00	1,17	421.605,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072808		0,09	0,00	421.606,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072808		0,00	0,09	421.605,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072809		0,00	1,65	421.604,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072810		0,00	0,10	421.604,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072811		0,00	0,01	421.604,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072812		0,00	0,05	421.604,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072813		0,20	0,00	421.604,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072813		0,00	0,20	421.604,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072814		0,00	0,01	421.604,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072815		0,01	0,00	421.604,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072815		0,00	0,01	421.604,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072816		0,00	0,48	421.603,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072817		0,00	0,35	421.603,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072818		0,00	0,56	421.602,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072818		0,56	0,00	421.603,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072819		0,00	0,25	421.603,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072819		0,25	0,00	421.603,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072820		0,00	1,94	421.601,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072820		1,94	0,00	421.603,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072821		0,00	0,42	421.602,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072825		0,18	0,00	421.603,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072826		0,00	0,09	421.602,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072827		1,43	0,00	421.604,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072827		0,00	1,43	421.602,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072828		0,00	0,33	421.602,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072828		0,33	0,00	421.602,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072829		0,00	0,32	421.602,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072830		0,00	0,18	421.602,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072830		0,18	0,00	421.602,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072831		0,00	0,10	421.602,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072833		0,00	0,05	421.602,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072836		0,00	0,08	421.602,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072842		0,00	0,05	421.602,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072846		0,00	0,09	421.602,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072848		0,09	0,00	421.602,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 405.427,16

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34124	14072851		0,00	0,06	421.602,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072853		0,00	0,16	421.602,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072854		0,00	0,02	421.602,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072856		0,00	0,04	421.602,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072858		0,00	0,05	421.602,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072859		0,00	0,06	421.601,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072860		0,00	0,08	421.601,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072866		0,00	0,04	421.601,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072868		0,00	0,02	421.601,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072870		0,00	0,16	421.601,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072873		0,00	0,05	421.601,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072876		0,09	0,00	421.601,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072877		0,00	0,09	421.601,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072884		0,00	0,08	421.601,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072886		0,09	0,00	421.601,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072892		0,00	0,02	421.601,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072893		0,00	0,09	421.601,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072896		0,00	0,04	421.601,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072899		0,00	0,06	421.601,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072902		0,00	0,11	421.601,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072904		0,00	0,05	421.601,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072907		0,00	0,05	421.601,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073012		0,00	0,06	421.601,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073014		0,00	0,05	421.601,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073015		0,00	0,09	421.601,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073016		0,00	0,08	421.600,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073019		12,78	0,00	421.613,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073020		0,00	142,12	421.471,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073023		0,00	3,27	421.468,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073024		197,78	0,00	421.666,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073025		23,36	0,00	421.689,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073026		0,00	0,02	421.689,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073027		5,86	0,00	421.695,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073028		5,71	0,00	421.701,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073029		0,00	5,83	421.695,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073030		32,33	0,00	421.727,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073032		0,00	0,77	421.726,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 405.427,16

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34124	14073033		0,00	8,16	421.718,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073034		224,41	0,00	421.942,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073035		0,00	0,70	421.942,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073048		0,00	1,48	421.940,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073050		0,00	1,73	421.939,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073051		0,84	0,00	421.939,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073052		0,00	8,69	421.931,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073054		0,23	0,00	421.931,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073064		0,00	10,06	421.921,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073065		0,00	1,59	421.919,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073066		0,00	0,03	421.919,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073068		16,53	0,00	421.936,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073073		0,00	0,60	421.935,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073079		1,77	0,00	421.937,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073089		0,00	41,65	421.895,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073093		0,00	6,64	421.889,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073094		0,13	0,00	421.889,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073098		25,15	0,00	421.914,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073104		0,00	42,09	421.872,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073105		0,00	54,15	421.818,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073106		0,00	41,31	421.776,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073108		0,00	72,78	421.704,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073111		0,00	20,99	421.683,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073114		0,00	4,20	421.678,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073119		0,00	2,88	421.676,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073123		0,00	17,26	421.658,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073127		0,00	0,65	421.658,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073132		0,00	82,45	421.575,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073134		0,00	0,35	421.575,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073135		0,00	0,32	421.575,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073137		0,00	0,10	421.574,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073138		0,00	0,10	421.574,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073139		0,00	0,48	421.574,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073146		0,00	0,01	421.574,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073147		0,18	0,00	421.574,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073148		0,00	0,01	421.574,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073153		0,00	0,11	421.574,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 405.427,16

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34124	14073154		0,00	0,09	421.574,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073155		0,00	0,42	421.573,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073157		0,00	1,65	421.572,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073158		0,00	0,05	421.572,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073160		0,00	0,27	421.571,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073163		0,00	0,10	421.571,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073164		0,00	1,65	421.570,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073165		0,00	0,09	421.570,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073167		0,00	0,11	421.569,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073168		0,00	0,27	421.569,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073169		0,00	0,42	421.569,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073171		0,00	0,35	421.568,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073173		0,00	0,01	421.568,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073177		0,00	0,10	421.568,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073178		0,00	0,32	421.568,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073187		0,00	0,01	421.568,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073188		0,00	0,05	421.568,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073190		0,00	0,48	421.567,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073192		0,18	0,00	421.568,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073194		0,00	0,04	421.568,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073195		0,00	0,08	421.568,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073196		0,00	0,48	421.567,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073197		0,00	0,14	421.567,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073350		0,00	0,09	421.567,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073351		0,00	0,11	421.567,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073352		0,00	0,02	421.567,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073355		0,00	0,08	421.567,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073356		0,00	0,04	421.567,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073366		0,00	0,05	421.567,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073367		0,00	0,05	421.566,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073369		0,00	0,06	421.566,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073370		0,09	0,00	421.566,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				<b>159.672,98</b>	<b>143.533,15</b>	<b>421.566,99</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>159.672,98</b>	<b>143.533,15</b>	<b>421.566,99</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR</b>

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 293.705,40

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 293.705,40

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2024	33713	13926264		467,59	0,00	294.172,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65425 OC
	33713	13926276		652,80	0,00	294.825,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13834 OC
05/03/2024	33713	13926166		3.487,40	0,00	298.313,19	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246949 OC 99577
	33713	13926168		392,00	0,00	298.705,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13868 OC 100060
	33713	13926182		1.932,50	0,00	300.637,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13869 OC 99584
	33713	13926239		924,41	0,00	301.562,10	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246944 OC 99629
	33713	13926240		1.539,00	0,00	303.101,10	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 388124 OC 100061
	33713	13926282		2.390,00	0,00	305.491,10	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 155919 OC 99585
	33713	13926283		813,28	0,00	306.304,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257890 OC 99579
06/03/2024	33713	13926144		2.286,49	0,00	308.590,87	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1835751 OC 99580
	33713	13926197		7.206,18	0,00	315.797,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65959 OC 99581
	33713	13926220		505,13	0,00	316.302,18	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1835690 OC 99655
	33713	13926263		1.830,70	0,00	318.132,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26899 OC 99582
	34123	14071670		423,96	0,00	318.556,84	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
07/03/2024	33713	13926193		2.532,68	0,00	321.089,52	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247079 OC 100107
08/03/2024	33713	13926148		1.453,40	0,00	322.542,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 68365 OC 99578
	33713	13926202		2.161,47	0,00	324.704,39	REF. A COMPRA/SERV. DE JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 453 OC 100482
	33713	13926271		132,50	0,00	324.836,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 74302 OC 99653
	33713	13926286		2.197,00	0,00	327.033,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1675 OC 100481
11/03/2024	33713	13926143		980,00	0,00	328.013,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4420 OC 100047
12/03/2024	33713	13926180		2.722,80	0,00	330.736,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13977 OC 100538
	33713	13926194		617,55	0,00	331.354,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 464760 OC 100569
	33713	13926200		1.022,67	0,00	332.376,91	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247227 OC 100535
	33713	13926229		1.241,00	0,00	333.617,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274056 OC 100536
	33713	13926270		416,72	0,00	334.034,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66706 OC 100537
19/03/2024	33713	13926128		2.566,00	0,00	336.600,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271018 OC 101042
	33713	13926216		4.148,60	0,00	340.749,23	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 388816 OC 101043
	33713	13926230		1.113,70	0,00	341.862,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271019 OC 101042
	33713	13926248		379,00	0,00	342.241,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271020 OC 101042
20/03/2024	33713	13926159		3.830,00	0,00	346.071,93	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 293.705,40

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							FARMACEUTICOS LTDA 159349 OC 101150
20/03/2024	33713	13926160		3.259,00	0,00	349.330,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14084 OC 101149
	33713	13926171		3.900,00	0,00	353.230,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14065 OC 101044
	33713	13926217		2,44	0,00	353.233,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271143 OC 101142
	33713	13926273		1.136,64	0,00	354.370,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271142 OC 101142
21/03/2024	33713	13926129		1.655,00	0,00	356.025,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 298623 OC 101140
	33713	13926133		90,30	0,00	356.115,31	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247597 OC 101265
	33713	13926154		202,02	0,00	356.317,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67890 OC 101270
	33713	13926175		2.340,43	0,00	358.657,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67838 OC 101145
	33713	13926176		7.590,24	0,00	366.248,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 388905 OC 101144
	33713	13926188		2.188,25	0,00	368.436,25	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247586 OC 101138
	33713	13926189		1.066,45	0,00	369.502,70	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247636 OC 101340
	33713	13926218		521,04	0,00	370.023,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271329 OC 101268
	33713	13926232		1.785,09	0,00	371.808,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27554 OC 101147
	33713	13926234		569,00	0,00	372.377,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77767 OC 101341
	33713	13926272		880,00	0,00	373.257,83	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159604 OC 101342
	33713	13926274		382,14	0,00	373.639,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 20249366 OC 101491
	33713	13926289		1.672,40	0,00	375.312,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275105 OC 101143
22/03/2024	33713	13926138		767,22	0,00	376.079,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247700 OC 101485
	33713	13926156		249,73	0,00	376.329,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 68130 OC 101748
	33713	13926172		1.077,76	0,00	377.407,08	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 76624 OC 99630
25/03/2024	33713	13926257		4.096,80	0,00	381.503,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 68762 OC 101486
26/03/2024	33713	13926209		8.927,02	0,00	390.430,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18644 OC 101968
	33713	13926212		1.131,63	0,00	391.562,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 167402 OC 101950
	33713	13926279		3.237,50	0,00	394.800,03	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1844091 OC 101487
27/03/2024	34125	14073373		0,00	0,02	394.800,01	INVENTÁRIO Nº 31430 DO MÊS 03/2024
	34125	14073374		0,00	3,98	394.796,03	INVENTÁRIO Nº 31430 DO MÊS 03/2024
	34125	14073375		4,38	0,00	394.800,41	INVENTÁRIO Nº 31430 DO MÊS 03/2024
	34125	14073376		0,57	0,00	394.800,98	INVENTÁRIO Nº 31430 DO MÊS 03/2024
	34125	14073377		0,00	9,42	394.791,56	INVENTÁRIO Nº 31430 DO MÊS 03/2024
	34125	14073378		0,00	1,54	394.790,02	INVENTÁRIO Nº 31430 DO MÊS 03/2024
	34125	14073379		0,00	0,61	394.789,41	INVENTÁRIO Nº 31430 DO MÊS 03/2024



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 293.705,40

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2024	34125	14073380		0,00	2,60	394.786,81	INVENTÁRIO Nº 31430 DO MÊS 03/2024
	34125	14073381		0,00	0,14	394.786,67	INVENTÁRIO Nº 31430 DO MÊS 03/2024
	34125	14073382		3,42	0,00	394.790,09	INVENTÁRIO Nº 31430 DO MÊS 03/2024
	34125	14073383		34,80	0,00	394.824,89	INVENTÁRIO Nº 31430 DO MÊS 03/2024
	34125	14073384		0,00	2,49	394.822,40	INVENTÁRIO Nº 31430 DO MÊS 03/2024
	34125	14073385		0,00	0,90	394.821,50	INVENTÁRIO Nº 31430 DO MÊS 03/2024
	34125	14073386		0,00	0,16	394.821,34	INVENTÁRIO Nº 31434 DO MÊS 03/2024
	34125	14073387		0,00	6,33	394.815,01	INVENTÁRIO Nº 31434 DO MÊS 03/2024
	34125	14073388		0,00	64,95	394.750,06	INVENTÁRIO Nº 31434 DO MÊS 03/2024
	34125	14073417		64,50	0,00	394.814,56	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024
	34125	14073420		5,90	0,00	394.820,46	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024
	34125	14073422		12,57	0,00	394.833,03	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024
	34125	14073423		0,00	3,90	394.829,13	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024
	34125	14073424		1,89	0,00	394.831,02	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024
	34125	14073426		6,03	0,00	394.837,05	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024
	34125	14073428		5,53	0,00	394.842,58	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024
	34125	14073430		0,00	22,85	394.819,73	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024
	34125	14073431		0,00	3,57	394.816,16	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024
	34125	14073432		20,65	0,00	394.836,81	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024
	34125	14073433		0,00	9,42	394.827,39	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024
	34125	14073434		0,00	22,54	394.804,85	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024
	34125	14073435		0,00	4,50	394.800,35	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024
	34125	14073436		0,00	1,21	394.799,14	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024
	34125	14073438		7,04	0,00	394.806,18	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024
	34125	14073439		0,00	0,90	394.805,28	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024
	34125	14073440		0,00	14,59	394.790,69	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024
	34125	14073441		0,00	0,10	394.790,59	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024
	34125	14073442		0,00	0,07	394.790,52	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024
	34125	14073444		5,47	0,00	394.795,99	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024
	34125	14073445		0,58	0,00	394.796,57	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024
	34125	14073446		0,00	63,35	394.733,22	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024
28/03/2024	33713	13926233		4.946,30	0,00	399.679,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1051917 OC 101139
	33713	13926253		2.470,00	0,00	402.149,52	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1844981 OC 101487
	34125	14073447		0,00	42,69	402.106,83	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024
	34125	14073449		0,00	16,89	402.089,94	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024
	34125	14073461		0,00	31,71	402.058,23	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024
	34125	14073462		0,00	1,62	402.056,61	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024
	34125	14073464		0,00	48,22	402.008,39	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024
	34125	14073469		0,00	7,04	402.001,35	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024
	34125	14073472		26,06	0,00	402.027,41	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024
	34125	14073479		0,00	6,51	402.020,90	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024
	34125	14073484		0,07	0,00	402.020,97	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024
	34125	14073485		2,02	0,00	402.022,99	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34124	14071680		0,00	0,33	402.022,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071683		0,00	154.697,73	247.324,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071685		0,09	0,00	247.325,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071687		0,20	0,00	247.325,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 293.705,40

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34124	14071688		0,00	1,94	247.323,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071689		0,26	0,00	247.323,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071692		0,00	0,18	247.323,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071693		0,00	0,25	247.323,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071695		0,00	0,23	247.322,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071698		0,00	1,17	247.321,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071700		0,00	1,43	247.320,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071701		0,00	0,55	247.319,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071706		0,00	0,56	247.319,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071716		0,00	1,94	247.317,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071717		0,00	0,25	247.316,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071718		0,00	0,01	247.316,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071719		0,20	0,00	247.317,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071725		0,00	0,67	247.316,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071727		0,00	0,56	247.315,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071730		0,00	0,55	247.315,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071732		0,26	0,00	247.315,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071733		0,09	0,00	247.315,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071734		0,00	1,43	247.314,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071736		0,00	1,17	247.313,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071737		0,00	0,18	247.312,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071742		0,26	0,00	247.313,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071745		0,00	0,56	247.312,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071748		0,00	0,55	247.312,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071750		0,00	1,17	247.310,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071752		0,00	1,43	247.309,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071754		0,00	0,67	247.308,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071758		0,00	0,25	247.308,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071759		0,00	0,18	247.308,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071760		0,20	0,00	247.308,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071762		0,00	1,94	247.306,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071763		0,09	0,00	247.306,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071767		0,00	0,01	247.306,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071769		0,00	0,01	247.306,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071772		0,09	0,00	247.306,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071773		0,20	0,00	247.307,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071774		0,00	1,94	247.305,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 293.705,40

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34124	14071775		0,00	0,18	247.304,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071780		0,26	0,00	247.305,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071788		0,00	1,43	247.303,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071790		0,00	1,17	247.302,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071794		0,00	0,55	247.302,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071795		0,00	0,67	247.301,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071796		0,00	0,25	247.301,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071797		0,00	0,56	247.300,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071801		0,00	0,01	247.300,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071802		0,26	0,00	247.300,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071804		0,00	0,91	247.299,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071805		0,00	0,55	247.299,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071806		0,00	0,18	247.299,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071807		0,00	0,56	247.298,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071808		0,20	0,00	247.298,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071811		0,00	0,67	247.298,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071814		0,09	0,00	247.298,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071816		0,00	1,43	247.296,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071819		0,00	1,17	247.295,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071822		0,00	1,94	247.293,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071823		0,00	0,25	247.293,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071834		0,20	0,00	247.293,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071836		0,00	0,56	247.293,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071837		0,00	0,01	247.293,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071838		0,26	0,00	247.293,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071840		0,00	1,17	247.292,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071845		0,00	1,94	247.290,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071849		0,00	1,43	247.288,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071850		0,00	0,18	247.288,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071851		0,00	2,15	247.286,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071852		0,09	0,00	247.286,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071853		0,00	0,25	247.286,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071854		0,00	0,55	247.285,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072011		0,15	0,00	247.285,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072033		1,47	0,00	247.287,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072034		0,72	0,00	247.288,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072035		10,73	0,00	247.298,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 293.705,40

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34124	14072036		0,00	5,22	247.293,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072037		46,79	0,00	247.340,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072039		3,70	0,00	247.344,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072043		10,53	0,00	247.354,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072044		0,00	50,56	247.304,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072045		21,24	0,00	247.325,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072046		0,00	10,53	247.314,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072051		211,06	0,00	247.525,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072052		0,00	5,96	247.519,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072053		0,09	0,00	247.519,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072057		84,44	0,00	247.604,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072058		0,00	16,89	247.587,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072059		0,00	12,67	247.574,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072060		70,37	0,00	247.645,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072062		14,95	0,00	247.660,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072063		0,00	4,15	247.655,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072067		37,33	0,00	247.693,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072068		0,00	1,47	247.691,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072069		14,75	0,00	247.706,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072072		64,53	0,00	247.771,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072073		0,01	0,00	247.771,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072074		0,84	0,00	247.771,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072075		0,00	1,46	247.770,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072076		145,17	0,00	247.915,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072077		1,03	0,00	247.916,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072080		25,30	0,00	247.942,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072082		2,39	0,00	247.944,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072085		2,07	0,00	247.946,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072088		403,50	0,00	248.349,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072093		27,42	0,00	248.377,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072094		0,00	7,83	248.369,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072095		0,00	1,66	248.367,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072106		30,14	0,00	248.398,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072107		0,00	20,09	248.377,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072108		178,74	0,00	248.556,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072109		4,97	0,00	248.561,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072110		0,78	0,00	248.562,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 293.705,40

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34124	14072113		4,20	0,00	248.566,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072114		0,00	6,09	248.560,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072115		10,28	0,00	248.570,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072116		0,00	0,86	248.569,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072117		2,07	0,00	248.572,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072118		0,00	22,85	248.549,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072119		5,39	0,00	248.554,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072120		1,89	0,00	248.556,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072122		25,51	0,00	248.581,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072123		0,00	2,83	248.579,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072129		0,07	0,00	248.579,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072131		78,10	0,00	248.657,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072132		2,39	0,00	248.659,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072133		0,00	0,32	248.659,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072135		4,50	0,00	248.663,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072137		448,93	0,00	249.112,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072138		0,00	6,96	249.105,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072139		8,66	0,00	249.114,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072140		25,34	0,00	249.139,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072143		57,91	0,00	249.197,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072144		0,00	13,49	249.184,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072145		18,93	0,00	249.203,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072153		31,83	0,00	249.235,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072154		0,00	5,67	249.229,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072155		9,68	0,00	249.239,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072156		0,00	3,87	249.235,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072157		0,00	49,33	249.185,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072158		8,98	0,00	249.194,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072162		0,14	0,00	249.194,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072165		0,48	0,00	249.195,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072168		1,01	0,00	249.196,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072169		0,00	0,01	249.196,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072170		69,87	0,00	249.266,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072171		92,96	0,00	249.359,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072172		64,84	0,00	249.424,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072173		0,00	2,58	249.421,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072174		6,19	0,00	249.427,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 293.705,40

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34124	14072175		0,00	2,65	249.425,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072176		0,00	1,99	249.423,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072180		0,00	1,15	249.421,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072183		0,00	1,62	249.420,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072184		0,00	3,54	249.416,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072185		0,61	0,00	249.417,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072186		77,39	0,00	249.494,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072188		0,30	0,00	249.495,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072189		0,72	0,00	249.495,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072192		13,49	0,00	249.509,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072193		0,00	0,59	249.508,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072194		3,20	0,00	249.511,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072196		177,18	0,00	249.689,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072197		0,00	5,21	249.683,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072198		0,00	11,27	249.672,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072199		1,21	0,00	249.673,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072201		4,63	0,00	249.678,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072202		0,00	0,36	249.678,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072206		35,55	0,00	249.713,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072207		0,13	0,00	249.713,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072208		0,00	0,11	249.713,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072212		15,69	0,00	249.729,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072213		0,00	4,83	249.724,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072214		4,53	0,00	249.729,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072217		6,49	0,00	249.735,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072218		0,00	2,60	249.732,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072219		0,00	0,55	249.732,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072220		0,38	0,00	249.732,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072221		0,00	0,11	249.732,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072222		8,27	0,00	249.740,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072228		1,80	0,00	249.742,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072229		0,00	1,80	249.740,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072230		0,00	3,46	249.737,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072231		48,90	0,00	249.786,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072232		0,87	0,00	249.787,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072233		0,00	0,33	249.786,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072236		0,38	0,00	249.787,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 293.705,40

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34124	14072240		0,16	0,00	249.787,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072242		7,50	0,00	249.794,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072243		0,00	0,04	249.794,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072244		19,54	0,00	249.814,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072245		33,86	0,00	249.848,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072248		88,09	0,00	249.936,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072249		2,57	0,00	249.938,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072250		0,00	0,89	249.938,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072251		0,43	0,00	249.938,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072253		0,00	0,11	249.938,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072255		4,38	0,00	249.942,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072256		0,00	4,60	249.938,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072259		0,20	0,00	249.938,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072260		0,00	1,41	249.936,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072261		4,50	0,00	249.941,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072265		0,45	0,00	249.941,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072267		1,42	0,00	249.943,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072268		0,19	0,00	249.943,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072269		0,83	0,00	249.944,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072274		0,00	0,08	249.944,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072275		0,00	5,25	249.939,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072276		116,79	0,00	250.055,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072277		0,00	6,28	250.049,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072280		43,75	0,00	250.093,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072281		0,00	11,04	250.082,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072282		2,51	0,00	250.084,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072284		28,95	0,00	250.113,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072285		0,00	2,90	250.110,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072289		18,83	0,00	250.129,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072290		0,00	4,71	250.124,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072291		0,49	0,00	250.125,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072292		68,15	0,00	250.193,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072293		34,17	0,00	250.227,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072294		0,00	24,21	250.203,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072300		0,49	0,00	250.204,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072302		9,88	0,00	250.213,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072303		0,09	0,00	250.213,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 293.705,40

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34124	14072305		169,62	0,00	250.383,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072306		2,11	0,00	250.385,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072307		2,50	0,00	250.388,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072308		0,00	70,87	250.317,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072309		0,33	0,00	250.317,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072311		18,55	0,00	250.336,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072312		0,00	1,33	250.334,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072317		2,28	0,00	250.337,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072318		0,00	2,30	250.334,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072319		7,48	0,00	250.342,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072320		17,96	0,00	250.360,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072321		0,29	0,00	250.360,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072324		0,00	3,94	250.356,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072330		0,47	0,00	250.357,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072331		0,00	0,80	250.356,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072332		23,68	0,00	250.380,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072333		0,00	2,15	250.377,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072334		0,44	0,00	250.378,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072335		0,95	0,00	250.379,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072338		6,55	0,00	250.385,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072342		0,00	2,70	250.383,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072343		0,00	0,27	250.382,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072345		0,13	0,00	250.382,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072354		0,00	2,14	250.380,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072359		8,16	0,00	250.388,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072369		7,90	0,00	250.396,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072371		18,17	0,00	250.415,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072372		0,00	0,87	250.414,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072373		0,32	0,00	250.414,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072374		0,00	6,93	250.407,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072376		0,00	0,38	250.407,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072378		0,34	0,00	250.407,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072382		0,00	1,67	250.405,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072388		0,00	12,01	250.393,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072389		160,19	0,00	250.554,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072390		19,67	0,00	250.573,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072391		8,84	0,00	250.582,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 293.705,40

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34124	14072393		6,85	0,00	250.589,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072394		0,00	2,28	250.587,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072395		0,75	0,00	250.587,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	34124	14072401		0,87	0,00	250.588,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072402		0,00	4,06	250.584,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	34124	14072405		1,98	0,00	250.586,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072406		2,21	0,00	250.588,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	34124	14072407		0,22	0,00	250.589,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072408		2,32	0,00	250.591,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072409		0,00	2,32	250.589,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072411		0,00	0,27	250.588,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	34124	14072416		2,97	0,00	250.591,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072417		0,00	1,85	250.589,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	34124	14072429		3,71	0,00	250.593,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072435		0,00	0,10	250.593,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	34124	14072436		9,42	0,00	250.602,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072437		26,64	0,00	250.629,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	34124	14072440		0,00	1,58	250.628,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	34124	14072453		6,45	0,00	250.634,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072457		0,00	0,13	250.634,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	34124	14072460		0,00	0,24	250.634,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	34124	14072466		11,92	0,00	250.646,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072467		3,73	0,00	250.649,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	34124	14072468		0,00	10,85	250.638,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	34124	14072481		16,89	0,00	250.655,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072482		0,00	1,69	250.654,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	34124	14072487		9,01	0,00	250.663,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072489		0,10	0,00	250.663,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	34124	14072493		8,11	0,00	250.671,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072494		0,00	0,61	250.670,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	34124	14072501		0,00	0,33	250.670,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	34124	14072502		1,21	0,00	250.671,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072503		8,07	0,00	250.679,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	34124	14072508		1.083,92	0,00	251.763,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072509		0,00	16,33	251.747,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	34124	14072510		3,16	0,00	251.750,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072512		7,81	0,00	251.758,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 293.705,40

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34124	14072513		2,43	0,00	251.760,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072514		3,15	0,00	251.763,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072515		0,00	3,15	251.760,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072527		0,00	1,97	251.758,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072538		632,87	0,00	252.391,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072539		0,00	6,03	252.385,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072540		0,00	58,82	252.326,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072549		0,69	0,00	252.327,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072550		7,15	0,00	252.334,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072561		62,76	0,00	252.397,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072562		0,00	0,02	252.397,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072568		4,15	0,00	252.401,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072573		26,21	0,00	252.427,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072575		6,51	0,00	252.434,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072578		0,00	0,20	252.433,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072582		1,30	0,00	252.435,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072583		0,00	1,30	252.433,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072584		0,00	1,08	252.432,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072585		0,00	1,57	252.431,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072586		0,80	0,00	252.432,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072590		0,00	1.136,64	251.295,48	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.272055
	34124	14072591		7,69	0,00	251.303,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072592		0,00	3,10	251.300,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072593		32,71	0,00	251.332,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072594		70,87	0,00	251.403,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072595		0,00	4,11	251.399,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072596		1,46	0,00	251.401,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072597		0,00	216,91	251.184,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072598		0,00	4,71	251.179,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072599		8,23	0,00	251.187,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072600		5,76	0,00	251.193,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072601		34,22	0,00	251.227,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072602		6,28	0,00	251.233,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072603		83,19	0,00	251.317,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072604		9,72	0,00	251.326,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072605		10,40	0,00	251.337,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072606		0,00	18,55	251.318,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 293.705,40

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34124	14072607		238,17	0,00	251.556,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072608		2,45	0,00	251.559,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072609		0,04	0,00	251.559,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072610		0,00	8,27	251.551,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072611		0,00	33,86	251.517,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072612		2,39	0,00	251.519,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072613		0,00	0,51	251.519,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072614		0,06	0,00	251.519,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072615		2,56	0,00	251.521,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072617		0,00	169,62	251.352,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072618		0,14	0,00	251.352,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072620		0,00	29,94	251.322,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072621		5,35	0,00	251.327,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072622		6,62	0,00	251.334,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072623		0,00	12,10	251.322,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072624		3,54	0,00	251.325,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072625		6,93	0,00	251.332,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072626		28,44	0,00	251.361,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072628		17,94	0,00	251.378,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072629		0,87	0,00	251.379,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072630		0,00	8,84	251.370,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072631		0,00	14,75	251.356,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072632		0,00	1,67	251.354,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072633		12,34	0,00	251.366,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072634		0,00	42,14	251.324,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072636		122,80	0,00	251.447,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072637		53,19	0,00	251.500,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072638		1,04	0,00	251.501,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072639		0,00	0,83	251.500,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072640		0,00	4,57	251.496,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072641		0,02	0,00	251.496,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072642		30,20	0,00	251.526,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072643		1,41	0,00	251.528,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072645		0,00	423,96	251.104,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072647		1,74	0,00	251.105,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072648		71,30	0,00	251.177,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072649		0,00	332,15	250.844,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 293.705,40

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34124	14072650		0,00	215,05	250.629,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072651		0,00	7,90	250.622,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072652		11,79	0,00	250.633,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072653		25,75	0,00	250.659,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072654		84,09	0,00	250.743,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072655		3,25	0,00	250.746,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072658		0,00	17,96	250.728,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072659		0,00	7,53	250.721,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072660		0,00	8,70	250.712,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072661		0,33	0,00	250.713,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072663		45,68	0,00	250.758,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072664		0,00	8.773,31	241.985,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072665		0,00	28,73	241.956,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072666		8,25	0,00	241.964,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072667		0,00	200,45	241.764,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072669		0,00	1,65	241.762,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072670		0,96	0,00	241.763,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072671		16,38	0,00	241.780,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072672		0,00	5,39	241.774,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072673		4,79	0,00	241.779,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072674		12,73	0,00	241.792,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072677		2,38	0,00	241.794,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072678		1,32	0,00	241.795,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072679		0,00	5,32	241.790,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072680		62,01	0,00	241.852,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072681		14,66	0,00	241.867,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072682		14,38	0,00	241.881,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072683		0,00	210,32	241.671,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072687		0,09	0,00	241.671,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072689		0,00	0,56	241.670,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072690		0,00	0,01	241.670,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072693		0,26	0,00	241.671,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072694		0,00	1,94	241.669,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072697		0,00	0,18	241.669,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072698		0,00	0,55	241.668,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072701		0,00	0,25	241.668,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072703		0,00	1,43	241.666,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 293.705,40

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34124	14072704		0,00	1,17	241.665,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072705		0,20	0,00	241.665,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072712		0,00	0,67	241.665,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072715		0,00	0,55	241.664,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072720		0,09	0,00	241.664,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072722		0,00	1,17	241.663,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072725		0,00	1,94	241.661,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072727		0,00	0,23	241.661,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072729		0,20	0,00	241.661,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072732		0,00	0,01	241.661,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072733		0,26	0,00	241.661,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072734		0,00	0,25	241.661,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072735		0,00	0,56	241.661,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072741		0,00	0,18	241.660,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072742		0,00	1,43	241.659,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072745		0,00	0,25	241.659,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072752		0,00	1,94	241.657,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072754		0,00	0,67	241.656,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072755		0,00	0,28	241.656,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072756		0,20	0,00	241.656,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072758		0,26	0,00	241.656,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072760		0,00	0,91	241.655,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072761		0,00	0,18	241.655,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072762		0,00	0,56	241.655,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072764		0,00	1,17	241.653,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072768		0,00	1,43	241.652,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072769		0,09	0,00	241.652,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072774		0,00	0,01	241.652,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072776		0,00	0,55	241.652,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072778		0,09	0,00	241.652,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072779		0,00	1,43	241.650,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072783		0,00	1,17	241.649,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072784		0,00	0,33	241.649,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072786		0,00	0,56	241.648,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072789		0,20	0,00	241.648,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072792		0,00	0,25	241.648,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072797		0,00	0,18	241.648,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 293.705,40

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34124	14072800		0,00	1,94	241.646,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072802		0,00	0,01	241.646,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072803		0,26	0,00	241.646,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072834		0,00	0,45	241.646,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072835		0,09	0,00	241.646,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072837		0,00	0,67	241.645,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072838		0,00	0,07	241.645,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072839		0,02	0,00	241.645,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072840		0,00	0,03	241.645,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072841		0,00	0,15	241.645,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072843		0,00	0,25	241.645,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072844		0,00	0,72	241.644,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072849		0,53	0,00	241.645,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072850		0,00	0,15	241.644,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072855		0,00	0,78	241.644,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072861		0,00	0,07	241.644,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072862		0,00	0,67	241.643,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072864		0,00	1,77	241.641,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072865		0,00	0,15	241.641,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072867		0,00	0,82	241.640,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072869		0,02	0,00	241.640,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072871		0,00	0,72	241.639,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072872		0,09	0,00	241.639,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072874		0,00	0,15	241.639,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072875		0,00	0,45	241.639,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072878		0,00	0,25	241.639,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072880		0,00	0,03	241.639,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072881		0,00	0,23	241.638,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072882		0,53	0,00	241.639,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072883		0,00	0,78	241.638,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072885		0,00	0,15	241.638,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072888		0,02	0,00	241.638,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072889		0,53	0,00	241.639,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072890		0,09	0,00	241.639,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072891		0,00	0,67	241.638,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072894		0,00	0,03	241.638,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072895		0,00	0,78	241.637,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 293.705,40

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34124	14072897		0,00	0,72	241.636,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072900		0,00	0,23	241.636,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072901		0,00	0,23	241.636,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072903		0,00	0,15	241.636,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072905		0,00	0,13	241.636,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072906		0,00	0,07	241.636,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072908		0,00	1,94	241.634,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072910		0,00	0,34	241.633,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072911		0,00	0,16	241.633,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072913		0,20	0,00	241.633,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072915		0,00	0,02	241.633,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072917		0,00	0,45	241.633,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072918		0,00	0,07	241.633,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072919		0,00	0,41	241.632,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072920		3,43	0,00	241.636,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072921		0,42	0,00	241.636,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072922		0,00	0,13	241.636,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072923		10,15	0,00	241.646,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072924		0,00	3,38	241.643,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072925		0,00	0,18	241.643,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072926		0,00	0,59	241.642,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072927		11,90	0,00	241.654,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072928		0,00	3,97	241.650,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072929		0,50	0,00	241.651,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072930		0,00	4,08	241.646,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072932		3,48	0,00	241.650,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072933		0,00	1,82	241.648,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072934		0,00	0,44	241.648,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072935		0,00	0,31	241.647,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072936		0,00	1,77	241.646,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072937		1,67	0,00	241.647,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072938		0,00	1,67	241.646,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072940		5,00	0,00	241.651,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072941		0,00	1,25	241.649,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072945		1,05	0,00	241.650,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072946		0,22	0,00	241.651,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072948		5,78	0,00	241.656,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 293.705,40

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34124	14072949		0,00	1,16	241.655,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072950		0,82	0,00	241.656,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072951		0,00	6,16	241.650,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072954		0,00	0,12	241.650,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072956		0,00	0,08	241.650,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072957		0,00	0,09	241.650,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072958		0,63	0,00	241.650,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072959		0,00	0,05	241.650,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072960		0,00	0,05	241.650,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072961		0,02	0,00	241.650,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072962		0,00	0,17	241.650,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072963		1,58	0,00	241.652,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072965		0,00	0,33	241.651,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072966		0,00	0,02	241.651,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072967		0,00	0,13	241.651,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072969		0,08	0,00	241.651,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072970		0,00	1,55	241.650,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072971		0,08	0,00	241.650,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072972		0,08	0,00	241.650,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072974		0,00	0,05	241.650,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072975		0,02	0,00	241.650,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072976		0,00	0,05	241.650,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072979		0,00	0,13	241.650,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072981		0,00	1,55	241.648,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072982		16,89	0,00	241.665,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072983		0,00	0,17	241.665,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072984		0,00	0,33	241.664,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072985		0,63	0,00	241.665,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072986		0,00	0,12	241.665,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072987		0,08	0,00	241.665,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072988		0,00	0,08	241.665,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072989		0,00	0,09	241.665,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072990		0,00	0,02	241.665,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072991		0,00	0,13	241.665,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072993		0,63	0,00	241.665,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072995		0,00	0,05	241.665,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072996		0,08	0,00	241.665,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 293.705,40

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34124	14072997		0,00	0,08	241.665,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072998		0,02	0,00	241.665,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072999		0,00	0,09	241.665,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073000		0,08	0,00	241.665,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073001		0,00	0,02	241.665,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073002		0,00	0,17	241.665,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073003		0,00	0,12	241.665,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073005		0,00	0,33	241.665,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073007		3,28	0,00	241.668,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073008		0,00	1,55	241.666,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073009		0,00	0,05	241.666,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073010		6,30	0,00	241.673,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073013		0,04	0,00	241.673,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073018		0,00	0,04	241.673,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073036		0,00	2,45	241.670,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073037		0,00	0,02	241.670,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073039		0,00	23,79	241.646,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073040		0,00	11,39	241.635,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073041		0,00	29,54	241.605,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073042		0,31	0,00	241.606,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073044		0,00	1,14	241.605,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073045		6,93	0,00	241.612,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073047		0,00	3,75	241.608,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073049		2,90	0,00	241.611,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073055		123,95	0,00	241.735,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073056		0,00	2,44	241.732,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073057		3,99	0,00	241.736,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073058		0,00	0,83	241.735,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073060		0,00	52,69	241.683,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073061		0,00	1,40	241.681,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073062		0,00	3,93	241.677,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073063		0,00	8,14	241.669,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073069		0,00	32,62	241.637,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073071		0,00	137,73	241.499,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073074		2,01	0,00	241.501,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073075		0,00	6,48	241.494,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073076		0,00	4,83	241.490,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 293.705,40

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34124	14073077		15,36	0,00	241.505,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073078		0,00	0,94	241.504,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073081		0,00	10,60	241.493,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073083		1,07	0,00	241.494,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073085		0,00	7,45	241.487,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073087		0,00	9,64	241.477,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073088		0,00	0,02	241.477,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073090		0,00	1,60	241.476,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073095		0,00	26,44	241.449,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073096		0,00	0,85	241.448,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073097		0,00	71,20	241.377,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073099		0,00	1,05	241.376,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073100		2,64	0,00	241.379,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073101		0,00	39,72	241.339,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073102		0,00	1,44	241.338,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073103		0,00	2,07	241.336,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073107		0,00	0,13	241.335,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073109		0,70	0,00	241.336,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073110		6,47	0,00	241.343,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073115		0,00	57,81	241.285,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073116		0,00	15,50	241.269,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073117		0,00	23,22	241.246,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073120		0,96	0,00	241.247,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073121		0,00	1,97	241.245,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073122		0,00	0,03	241.245,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073124		152,25	0,00	241.397,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073126		0,00	84,49	241.313,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073129		21,20	0,00	241.334,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073133		4,29	0,00	241.338,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073140		0,00	1,43	241.337,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073141		0,26	0,00	241.337,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073142		0,09	0,00	241.337,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073144		0,00	0,55	241.337,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073145		0,00	0,18	241.337,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073150		0,00	1,94	241.335,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073151		0,00	0,25	241.334,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073152		0,00	0,56	241.334,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 293.705,40

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34124	14073156		0,00	0,01	241.334,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073159		0,20	0,00	241.334,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073161		0,00	1,17	241.333,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073170		0,00	0,55	241.332,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073172		0,00	0,25	241.332,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073176		0,00	1,43	241.331,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073179		0,09	0,00	241.331,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073180		0,00	0,67	241.330,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073181		0,00	0,56	241.329,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073182		0,00	1,94	241.327,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073184		0,26	0,00	241.328,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073185		0,00	1,17	241.327,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073186		0,00	0,01	241.327,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073189		0,20	0,00	241.327,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073191		0,00	0,18	241.327,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073198		0,00	0,28	241.326,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073215		0,00	0,09	241.326,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073216		0,02	0,00	241.326,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073217		0,00	0,13	241.326,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073218		0,00	0,12	241.326,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073220		0,63	0,00	241.327,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073221		0,00	0,02	241.327,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073222		0,00	0,17	241.326,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073223		0,08	0,00	241.326,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073224		0,00	0,08	241.326,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073225		0,00	0,33	241.326,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073226		0,00	1,55	241.325,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073227		0,08	0,00	241.325,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073229		56,29	0,00	241.381,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073230		0,00	0,05	241.381,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073232		1,57	0,00	241.382,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073233		0,02	0,00	241.382,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073234		3,15	0,00	241.386,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073237		0,00	0,12	241.385,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073238		1,58	0,00	241.387,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073239		1,30	0,00	241.388,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073240		0,00	0,02	241.388,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 293.705,40

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34124	14073241		2,97	0,00	241.391,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073242		0,00	0,08	241.391,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073243		0,00	0,09	241.391,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073244		7,81	0,00	241.399,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073245		0,08	0,00	241.399,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073246		0,00	0,05	241.399,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073247		0,08	0,00	241.399,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073250		0,00	0,05	241.399,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073251		0,00	0,17	241.399,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073252		1,66	0,00	241.400,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073253		0,00	1,55	241.399,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073254		0,00	0,13	241.399,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073255		0,00	0,33	241.398,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073256		9,42	0,00	241.408,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073257		0,63	0,00	241.409,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073258		0,02	0,00	241.409,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073259		0,00	0,13	241.408,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073260		0,00	1,55	241.407,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073261		0,63	0,00	241.408,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073262		0,00	0,33	241.407,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073263		0,00	0,12	241.407,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073264		3,90	0,00	241.411,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073265		0,08	0,00	241.411,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073266		0,00	0,17	241.411,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073267		0,08	0,00	241.411,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073268		0,00	0,02	241.411,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073269		0,00	0,05	241.411,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073271		0,00	0,08	241.411,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073272		0,00	0,09	241.411,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073275		0,00	0,05	241.411,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073277		0,00	0,33	241.410,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073278		0,00	0,05	241.410,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073279		0,00	0,05	241.410,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073282		0,00	0,02	241.410,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073283		0,02	0,00	241.410,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073286		0,08	0,00	241.410,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073287		0,00	0,13	241.410,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 293.705,40

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34124	14073288		0,08	0,00	241.410,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073289		0,00	0,09	241.410,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073290		0,00	0,12	241.410,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073293		0,00	0,17	241.410,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073295		0,63	0,00	241.411,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073297		0,00	1,55	241.409,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073298		0,00	0,08	241.409,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073301		0,02	0,00	241.409,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073302		0,08	0,00	241.409,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073303		0,00	0,09	241.409,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073304		0,08	0,00	241.409,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073305		0,63	0,00	241.410,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073306		0,00	0,02	241.410,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073307		0,00	1,55	241.408,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073308		0,00	0,05	241.408,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073309		0,00	0,33	241.408,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073310		0,00	0,08	241.408,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073314		0,00	0,17	241.407,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073316		0,00	0,05	241.407,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073317		0,00	0,13	241.407,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073318		0,08	0,00	241.407,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073319		0,00	0,13	241.407,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073320		0,00	0,17	241.407,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073321		0,00	0,08	241.407,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073322		0,08	0,00	241.407,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073325		0,63	0,00	241.408,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073326		0,00	0,05	241.408,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073327		0,00	1,55	241.406,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073328		0,00	0,09	241.406,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073329		0,00	0,12	241.406,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073330		0,00	0,02	241.406,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073331		0,00	0,05	241.406,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073332		0,02	0,00	241.406,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073333		0,00	0,05	241.406,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073334		0,00	0,12	241.406,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073335		0,00	1,55	241.404,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073336		0,00	0,08	241.404,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 293.705,40

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34124	14073337		0,00	0,33	241.404,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073338		0,08	0,00	241.404,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073339		0,02	0,00	241.404,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073340		0,00	0,02	241.404,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073341		0,63	0,00	241.404,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073343		0,00	0,05	241.404,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073344		0,08	0,00	241.404,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073346		0,00	0,13	241.404,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073347		0,00	0,17	241.404,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073348		0,00	0,09	241.404,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073349		0,53	0,00	241.405,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073354		0,00	0,15	241.404,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073357		0,00	0,07	241.404,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073358		0,00	0,72	241.404,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073359		0,00	0,03	241.404,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073361		0,00	0,15	241.403,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073362		0,02	0,00	241.403,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073363		0,00	0,78	241.403,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073364		0,09	0,00	241.403,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073371		0,00	0,23	241.402,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				<b>116.154,45</b>	<b>168.456,86</b>	<b>241.402,99</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>116.154,45</b>	<b>168.456,86</b>	<b>241.402,99</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 90250 1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 31.608,89

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2024	33713	13926196		10.149,50	0,00	41.758,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5178 OC 98612
11/03/2024	33713	13926268		298,00	0,00	42.056,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5226 OC 100493
18/03/2024	33713	13926157		267,00	0,00	42.323,39	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 247 OC 97640
20/03/2024	33713	13926134		2.302,50	0,00	44.625,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 660604 OC 99527
	33713	13926162		2.294,50	0,00	46.920,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 662222 OC 101166
26/03/2024	33713	13926153		795,00	0,00	47.715,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4471 OC 101169
27/03/2024	34125	14073398		66,11	0,00	47.781,50	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024
	34125	14073404		192,94	0,00	47.974,44	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024
	34125	14073407		129,94	0,00	48.104,38	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024
	34125	14073419		80,01	0,00	48.184,39	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34124	14071878		0,00	10.321,18	37.863,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071879		53,73	0,00	37.916,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90250 1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 31.608,89

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34124	14071882		423,88	0,00	38.340,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071887		5,01	0,00	38.345,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071909		28,70	0,00	38.374,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071937		9,50	0,00	38.384,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071949		2,75	0,00	38.386,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071958		18,73	0,00	38.405,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071991		0,40	0,00	38.405,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071993		12,16	0,00	38.418,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072002		30,71	0,00	38.448,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				<b>17.161,07</b>	<b>10.321,18</b>	<b>38.448,78</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>17.161,07</b>	<b>10.321,18</b>	<b>38.448,78</b>	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE

Conta Analítica: 90251 1.1.5.02.01.004 - NUTRICA O E DIETETICA

Saldo Anterior: 58.527,67

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2024	33713	13926177		1.370,88	0,00	59.898,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-NUTRIR LTDA 26071 OC 98609
18/03/2024	33713	13926157		559,00	0,00	60.457,55	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 247 OC 97640
25/03/2024	33713	13926250		1.029,60	0,00	61.487,15	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9035 OC
	33713	13926251		19.359,00	0,00	80.846,15	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 105813 OC 101193
28/03/2024	34125	14073494		29,81	0,00	80.875,96	INVENTÁRIO Nº 31473 DO MÊS 03/2024
	34125	14073495		436,79	0,00	81.312,75	INVENTÁRIO Nº 31473 DO MÊS 03/2024
	34125	14073496		0,00	0,23	81.312,52	INVENTÁRIO Nº 31473 DO MÊS 03/2024
	34125	14073497		1.090,16	0,00	82.402,68	INVENTÁRIO Nº 31473 DO MÊS 03/2024
	34125	14073498		0,00	2,57	82.400,11	INVENTÁRIO Nº 31473 DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34124	14071912		0,00	19.564,51	62.835,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071913		15,46	0,00	62.851,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072589		0,00	1.029,60	61.821,46	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.9064
	34124	14072627		222,20	0,00	62.043,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072646		0,00	40,32	62.003,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072656		0,00	8,91	61.994,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072684		0,00	1.050,17	60.944,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073200		40,32	0,00	60.984,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073202		0,00	355,69	60.628,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073204		0,00	110,00	60.518,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073205		0,00	74,97	60.443,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073206		1.050,17	0,00	61.494,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073207		8,91	0,00	61.503,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073208		0,00	328,96	61.174,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	58.527,67
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	34124	14073209		0,00	222,20	60.951,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	34124	14073210		0,00	229,50	60.722,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
				<b>25.212,30</b>	<b>23.017,63</b>	<b>60.722,34</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>25.212,30</b>	<b>23.017,63</b>	<b>60.722,34</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA</b>	

Conta Analítica: 90252 1.1.5.02.01.005 - ROUPARIA							Saldo Anterior:	3.386,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/03/2024	33713	13926284		1.500,00	0,00	4.886,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 238 OC 98588	
11/03/2024	33713	13926226		957,60	0,00	5.843,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MCS TECIDOS E CONFECÇOES LTDA - EPP 4975 OC 99528	
31/03/2024	34124	14071877		0,00	1.783,04	4.060,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
				<b>2.457,60</b>	<b>1.783,04</b>	<b>4.060,56</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>2.457,60</b>	<b>1.783,04</b>	<b>4.060,56</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ROUPARIA</b>	

Conta Analítica: 90253 1.1.5.02.01.006 - PRODUTO QUIMICO							Saldo Anterior:	1.827,06
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	34124	14071895		0,00	603,22	1.223,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
				<b>0,00</b>	<b>603,22</b>	<b>1.223,84</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>0,00</b>	<b>603,22</b>	<b>1.223,84</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO</b>	

Conta Analítica: 90254 1.1.5.02.01.007 - OFICINA ORTOPEDICA							Saldo Anterior:	191,45
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2024	33713	13926179		39,00	0,00	230,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2825 OC	
	33713	13926235		148,40	0,00	378,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2819 OC	
	33713	13926236		315,24	0,00	694,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2822 OC	
	33713	13926277		1.351,04	0,00	2.045,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2823 OC	
06/03/2024	33713	13926150		235,88	0,00	2.281,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2849 OC	
	33713	13926183		102,92	0,00	2.383,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2848 OC	
	33713	13926243		219,16	0,00	2.603,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2845 OC	
	33713	13926266		13,00	0,00	2.616,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2842 OC	
14/03/2024	33713	13926149		303,19	0,00	2.919,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2890 OC	
	33713	13926195		540,81	0,00	3.460,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2888 OC	
	33713	13926223		26,00	0,00	3.486,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2889 OC	
	33713	13926261		299,90	0,00	3.785,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2886 OC	
15/03/2024	33713	13926238		275,48	0,00	4.061,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2894 OC	
22/03/2024	33713	13926130		26,00	0,00	4.087,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2925 OC	
	33713	13926249		221,94	0,00	4.309,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2918 OC	
	33713	13926255		180,58	0,00	4.489,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2923 OC	



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 191,45

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/03/2024	33713	13926132		13,00	0,00	4.502,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2951 OC
	33713	13926174		15,34	0,00	4.518,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2953 OC
31/03/2024	34124	14073193		0,00	4.518,33	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				<b>4.326,88</b>	<b>4.518,33</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>4.326,88</b>	<b>4.518,33</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA

**Conta Analítica:** 90255 1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO

**Saldo Anterior:** 12.853,70

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2024	33713	13926265		2.018,00	0,00	14.871,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4395 OC 97339
07/03/2024	33713	13926262		897,00	0,00	15.768,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14172 OC 99530
18/03/2024	33713	13926214		825,00	0,00	16.593,70	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 245 OC 98621
31/03/2024	34124	14071873		0,00	969,41	15.624,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071985		3,23	0,00	15.627,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				<b>3.743,23</b>	<b>969,41</b>	<b>15.627,52</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>3.743,23</b>	<b>969,41</b>	<b>15.627,52</b>	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO

**Conta Analítica:** 90256 1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA

**Saldo Anterior:** 29.777,84

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34124	14071976		0,00	51,09	29.726,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				<b>0,00</b>	<b>51,09</b>	<b>29.726,75</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>0,00</b>	<b>51,09</b>	<b>29.726,75</b>	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA

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

**Saldo Anterior:** 21.594,57

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2024	33713	13926204		142,32	0,00	21.736,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269908 OC 97139
21/03/2024	33713	13926155		870,00	0,00	22.606,89	REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5571 OC 101173
27/03/2024	34125	14073414		11,95	0,00	22.618,84	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34124	14071900		0,00	1.820,89	20.797,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				<b>1.024,27</b>	<b>1.820,89</b>	<b>20.797,95</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>1.024,27</b>	<b>1.820,89</b>	<b>20.797,95</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

**Conta Analítica:** 90260 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS PARA TOMBAMENTO

**Saldo Anterior:** 14.962,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2024	33714	13926786		0,00	849,00	14.113,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159261
	33714	13926787		0,00	1.990,00	12.123,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159262
	33714	13926788		0,00	1.990,00	10.133,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159263
	33714	13926789		0,00	1.990,00	8.143,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90260 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS PARA TOMBAMENTO							Saldo Anterior:	14.962,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/03/2024	33714	13926790		0,00	1.990,00	6.153,00	do Bem Patrimonial de código: 159264	
				<b>0,00</b>	<b>8.809,00</b>	<b>6.153,00</b>	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159265	
				<b>0,00</b>	<b>8.809,00</b>	<b>6.153,00</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>0,00</b>	<b>8.809,00</b>	<b>6.153,00</b>	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS PARA TOMBAMENTO	

Conta Analítica: 90261 1.1.5.02.01.014 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO							Saldo Anterior:	7.513,65
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/03/2024	33713	13926219		149,00	0,00	7.662,65	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 254 OC 101170	
27/03/2024	34125	14073425		0,23	0,00	7.662,88	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024	
28/03/2024	34125	14073455		1,19	0,00	7.664,07	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024	
	34125	14073473		0,00	0,70	7.663,37	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	34124	14071956		18,04	0,00	7.681,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	34124	14072022		0,00	369,91	7.311,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	34124	14072091		0,00	0,47	7.311,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	34124	14072452		5,46	0,00	7.316,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	34124	14072488		0,47	0,00	7.316,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	34124	14073236		0,47	0,00	7.317,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	34124	14073248		0,47	0,00	7.317,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
				<b>175,33</b>	<b>371,08</b>	<b>7.317,90</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>175,33</b>	<b>371,08</b>	<b>7.317,90</b>	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	

Conta Analítica: 91962 1.1.5.02.01.018 - LUDOTERAPIA / TERAPIA							Saldo Anterior:	2.403,84
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/03/2024	33713	13926196		139,80	0,00	2.543,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5178 OC 98612	
31/03/2024	34124	14071973		0,00	75,92	2.467,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	34124	14071974		29,12	0,00	2.496,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
				<b>168,92</b>	<b>75,92</b>	<b>2.496,84</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>168,92</b>	<b>75,92</b>	<b>2.496,84</b>	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA	

Conta Analítica: 91963 1.1.5.02.01.019 - MOVEIS / UTENSILIOS – CONSUMO							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/03/2024	33713	13926280		4.845,00	0,00	4.845,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 205 OC	
				<b>4.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.845,00</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>4.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.845,00</b>	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS – CONSUMO	

Conta Analítica: 97010 1.1.5.02.01.023 - DIETAS							Saldo Anterior:	4.549,96
---	--	--	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 97010 1.1.5.02.01.023 - DIETAS

Saldo Anterior: 4.549,96

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/03/2024	33713	13926251		1.701,00	0,00	6.250,96	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAOC CLIN PROD HOSP LTDA 105813 OC 101193
31/03/2024	34124	14072657		263,52	0,00	6.514,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073212		0,00	900,47	5.614,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073213		0,00	263,52	5.350,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				<b>1.964,52</b>	<b>1.163,99</b>	<b>5.350,49</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>1.964,52</b>	<b>1.163,99</b>	<b>5.350,49</b>	<<== Saldo da Conta: DIETAS

Conta Analítica: 90263 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Saldo Anterior: 1.044,87

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33988	8803023		0,00	807,86	237,01	EMPRESTIMOS RECEBIDOS EM 03/2024
				<b>0,00</b>	<b>807,86</b>	<b>237,01</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>0,00</b>	<b>807,86</b>	<b>237,01</b>	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Conta Analítica: 90307 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 136.523.900,86

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33861	2003001		0,00	3.862.986,80	132.660.914,06	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 02/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO
	33861	2003002		0,00	731.473,93	131.929.440,13	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 02/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO
	33861	2003003		0,00	25.274,94	131.904.165,19	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 02/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO
	33861	2003004		0,00	45.043,93	131.859.121,26	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 02/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO
	33861	2003005		0,00	31.336,67	131.827.784,59	VALOR REF REPASSE FUNDO RESCISORIO - 02/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO
	33861	2003006		0,00	731.473,93	131.096.310,66	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 03/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO
04/03/2024	33861	2003007		0,00	2.381.644,11	128.714.666,55	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 03/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO
07/03/2024	33861	2003010		0,00	329.479,16	128.385.187,39	VALOR REF REPASSE FUNDO RESCISORIO - 03/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO
13/03/2024	33861	2003009		0,00	330.917,85	128.054.269,54	VALOR REF REPASSE FUNDO RESCISORIO - 03/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO
26/03/2024	33861	2003008		0,00	332.884,69	127.721.384,85	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 03/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO
31/03/2024	34001	3003002		0,00	62.250,35	127.659.134,50	VALOR REF VALOR ENERGIA ELETTRICA MES 03/2024
				<b>0,00</b>	<b>8.864.766,36</b>	<b>127.659.134,50</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>0,00</b>	<b>8.864.766,36</b>	<b>127.659.134,50</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 90324 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 322.250,08

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2024	33861	13926786		849,00	0,00	323.099,08	VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Bem Patrim. de codigo: 159261
	33861	13926787		1.990,00	0,00	325.089,08	VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Bem Patrim. de codigo: 159262
	33861	13926788		1.990,00	0,00	327.079,08	VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Bem Patrim. de codigo: 159263
	33861	13926789		1.990,00	0,00	329.069,08	VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Bem Patrim. de codigo: 159264
	33861	13926790		1.990,00	0,00	331.059,08	VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Bem Patrim. de codigo: 159265
				<b>8.809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331.059,08</b>	<<== Saldo da Conta

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 90324 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS			<b>Saldo Anterior:</b>	322.250,08
<b>8.809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331.059,08</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS</b>	

**Conta Analítica:** 90345 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 333.420,96

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33713	13926398	132873	125,00	0,00	333.295,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2648
	33713	13926422	132873	1.351,04	0,00	331.944,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2655
04/03/2024	33713	13926142	132873	0,00	183,81	332.128,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2820 OC
	33713	13926169	36336	0,00	2.700,00	334.828,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4394 OC 97340
	33713	13926178	132873	0,00	125,00	334.953,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2821 OC
	33713	13926179	132873	0,00	39,00	334.992,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2825 OC
	33713	13926235	132873	0,00	148,40	335.141,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2819 OC
	33713	13926236	132873	0,00	315,24	335.456,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2822 OC
	33713	13926264	4695	0,00	467,59	335.923,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65425 OC
	33713	13926265	36336	0,00	2.018,00	337.941,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4395 OC 97339
	33713	13926276	87732	0,00	652,80	338.594,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13834 OC
	33713	13926277	132873	0,00	1.351,04	339.945,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2823 OC
	33713	13926278	132873	0,00	125,00	340.070,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2824 OC
	33713	13926423	4695	478,50	0,00	339.592,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62431
	33713	13926424	11461	652,50	0,00	338.939,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 72751
	33713	13926425	4695	977,50	0,00	337.962,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62489
	33713	13926427	34693	1.567,42	0,00	336.394,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 161254
	33713	13926429	11461	1.052,00	0,00	335.342,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 459350
05/03/2024	33713	13926146	45086	0,00	709,70	336.052,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77035 OC 99659
	33713	13926166	15533	0,00	3.487,40	339.539,98	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246949 OC 99577
	33713	13926168	87732	0,00	392,00	339.931,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13868 OC 100060
	33713	13926182	87732	0,00	1.932,50	341.864,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13869 OC 99584
	33713	13926221	17069	0,00	1.193,40	343.057,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269091 OC 99656
	33713	13926239	15533	0,00	924,41	343.982,29	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246944 OC 99629
	33713	13926240	554	0,00	1.539,00	345.521,29	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 388124 OC 100061
	33713	13926246	118981	0,00	6.750,00	352.271,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 1758 OC 98679
	33713	13926282	95919	0,00	2.390,00	354.661,29	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 155919 OC 99585

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 333.420,96

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2024	33713	13926283	6027	0,00	813,28	355.474,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257890 OC 99579
06/03/2024	33713	13926140	15533	0,00	2.916,00	358.390,57	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246950 OC 99649
	33713	13926144	19436	0,00	2.286,49	360.677,06	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1835751 OC 99580
	33713	13926150	132873	0,00	235,88	360.912,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2849 OC
	33713	13926151	132873	0,00	13,00	360.925,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2847 OC
	33713	13926170	118981	0,00	17.550,00	378.475,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 1799 OC 99664
	33713	13926183	132873	0,00	205,84	378.681,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2848 OC
	33713	13926197	4695	0,00	7.206,18	385.887,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65959 OC 99581
	33713	13926199	68075	0,00	3.283,20	389.171,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7489 OC 99661
	33713	13926203	132873	0,00	39,00	389.210,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2846 OC
	33713	13926220	19436	0,00	911,81	390.121,97	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1835690 OC 99655
	33713	13926225	132873	0,00	125,00	390.246,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2844 OC
	33713	13926237	18285	0,00	811,20	391.058,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90286 OC 99662
	33713	13926241	132873	0,00	125,00	391.183,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2840 OC
	33713	13926242	132873	0,00	125,00	391.308,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2843 OC
	33713	13926243	132873	0,00	219,16	391.527,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2845 OC
	33713	13926263	9192	0,00	1.830,70	393.358,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26899 OC 99582
	33713	13926266	132873	0,00	13,00	393.371,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2842 OC
	33713	13926267	132873	0,00	125,00	393.496,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2841 OC
	33713	13926287	554	0,00	1.001,70	394.497,73	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 388132 OC 99658
	33713	13926288	87732	0,00	1.614,60	396.112,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13873 OC 99663
	33713	13926434	95919	2.900,00	0,00	393.212,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 150532
	33713	13926435	19436	1.849,60	0,00	391.362,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1824626
	33713	13926436	6027	215,22	0,00	391.147,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255889
	33713	13926437	14804	2.112,00	0,00	389.035,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 239261
07/03/2024	33713	13926193	15533	0,00	2.532,68	391.568,19	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247079 OC 100107
	33713	13926206	5328	0,00	3.680,00	395.248,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273305 OC 100046
	33713	13926207	18285	0,00	1.762,10	397.010,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89220 OC
	33713	13926262	45976	0,00	897,00	397.907,29	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14172 OC 99530
	33713	13926442	17069	160,55	0,00	397.746,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265331
	33713	13926443	4695	353,04	0,00	397.393,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 333.420,96

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62725
07/03/2024	33713	13926444	68075	799,20	0,00	396.594,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7060
	33713	13926445	17069	807,84	0,00	395.786,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265330
	33713	13926446	68075	3.082,00	0,00	392.704,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7080
	33713	13926447	4695	3.242,93	0,00	389.461,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62684
	33713	13926448	45086	5.319,00	0,00	384.142,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76062
	33713	13926449	31566	6.615,00	0,00	377.527,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 24543
08/03/2024	33713	13926147	159110	0,00	582,40	378.110,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 988 OC 100483
	33713	13926148	22942	0,00	1.453,40	379.563,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 68365 OC 99578
	33713	13926196	31833	0,00	10.289,30	389.852,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5178 OC 98612
	33713	13926201	5328	0,00	2.302,60	392.155,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273666 OC 99657
	33713	13926202	134533	0,00	2.161,47	394.316,90	REF. A COMPRA/SERV. DE JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 453 OC 100482
	33713	13926222	5328	0,00	2.472,60	396.789,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273124 OC
	33713	13926245	149062	0,00	14.760,00	411.549,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTOQUE MED A LOGISTICA CERTA CONERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 245 OC 100048
	33713	13926271	11461	0,00	808,50	412.358,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 74302 OC 99653
	33713	13926280	125617	0,00	4.845,00	417.203,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 205 OC
	33713	13926281	155100	0,00	1.088,78	418.291,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 297303 OC 100292
	33713	13926284	125617	0,00	1.500,00	419.791,78	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 238 OC 98588
	33713	13926285	5328	0,00	170,00	419.961,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273430 OC 99657
	33713	13926286	120727	0,00	2.197,00	422.158,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1675 OC 100481
	33713	13926454	132873	203,82	0,00	421.954,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2686
	33713	13926456	9192	892,00	0,00	421.062,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25748
	33713	13926457	41942	984,35	0,00	420.078,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 74931
	33713	13926458	132873	1.351,04	0,00	418.727,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2685
	33713	13926459	5328	1.575,00	0,00	417.152,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270311
	33713	13926460	14804	1.628,00	0,00	415.524,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 239483
	33713	13926461	18285	2.364,00	0,00	413.160,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88992
	33713	13926462	95919	4.250,00	0,00	408.910,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 151182

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 333.420,96

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2024	33713	13926463	40374	4.884,90	0,00	404.025,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 653093
	33713	13926464	60683	5.232,55	0,00	398.793,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3977
	33713	13926465	152962	5.304,70	0,00	393.488,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6748
	33713	13926466	132873	164,24	0,00	393.324,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2692
	33713	13926471	110338	743,25	0,00	392.580,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 6926
11/03/2024	33713	13926143	36336	0,00	980,00	393.560,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4420 OC 100047
	33713	13926226	107198	0,00	957,60	394.518,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MCS TECIDOS E CONFECOES LTDA - EPP 4975 OC 99528
	33713	13926244	1484	0,00	4.866,86	399.385,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1696414 OC 99652
	33713	13926268	31833	0,00	298,00	399.683,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5226 OC 100493
	33713	13926472	132873	125,00	0,00	399.558,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2704
	33713	13926473	132873	125,00	0,00	399.433,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2703
	33713	13926474	132873	183,81	0,00	399.249,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2705
	33713	13926475	132873	191,45	0,00	399.058,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2701
	33713	13926477	87897	284,40	0,00	398.773,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 89144
	33713	13926479	4695	559,93	0,00	398.213,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59499
	33713	13926480	5328	908,50	0,00	397.305,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270609
	33713	13926483	17069	4.844,00	0,00	392.461,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 266910
	33713	13926484	125617	4.845,00	0,00	387.616,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 205
	33713	13926488	132873	26,00	0,00	387.590,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2707
	33713	13926489	132873	39,00	0,00	387.551,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2700
	33713	13926490	132873	39,00	0,00	387.512,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2706
	33713	13926491	132873	110,97	0,00	387.401,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2702
12/03/2024	33713	13926145	1239	0,00	604,09	388.005,42	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 473355 OC 99650
	33713	13926180	87732	0,00	2.722,80	390.728,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13977 OC 100538
	33713	13926194	11461	0,00	617,55	391.345,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 464760 OC 100569
	33713	13926200	15533	0,00	1.022,67	392.368,44	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247227 OC

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 333.420,96

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							100535
12/03/2024	33713	13926204	17069	0,00	142,32	392.510,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269908 OC 97139
	33713	13926205	17069	0,00	499,40	393.010,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269955 OC 100540
	33713	13926227	140716	0,00	7.222,50	400.232,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 1809 OC 100663
	33713	13926228	15831	0,00	184,80	400.417,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48262 OC
	33713	13926229	5328	0,00	1.241,00	401.658,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274056 OC 100536
	33713	13926269	15831	0,00	1.218,44	402.876,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48263 OC 99660
	33713	13926270	4695	0,00	416,72	403.293,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66706 OC 100537
	33713	13926493	87275	1.843,33	0,00	401.450,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246040
	33713	13926494	87275	33,48	0,00	401.416,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246040
	33713	13926499	4695	5.955,13	0,00	395.461,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59533
	33713	13926500	17069	884,10	0,00	394.577,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267607
	33713	13926501	17069	1.648,70	0,00	392.928,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267346
	33713	13926502	17069	1.768,32	0,00	391.160,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267347
	33713	13926503	95919	2.655,00	0,00	388.505,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 151702
	33713	13926505	87897	1.293,60	0,00	387.211,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 89147
	33713	13926505		0,00	284,40	387.496,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 89147
13/03/2024	33713	13926509	140716	4.500,00	0,00	382.996,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 1731
	33713	13926513	125617	1.500,00	0,00	381.496,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 226
	33713	13926514	133110	2.095,00	0,00	379.401,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 710
	33713	13926515	65049	2.298,01	0,00	377.103,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 15053
	33713	13926516	125617	3.355,60	0,00	373.747,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 231
	33713	13926517	132873	15,34	0,00	373.732,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2724
	33713	13926519	11461	603,40	0,00	373.129,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 461042
	33713	13926725	65049	0,00	2.298,01	375.427,02	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 15053 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/03/2024
14/03/2024	33713	13926139	132873	0,00	150,00	375.577,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2885 OC



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 333.420,96

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2024	33713	13926149	132873	0,00	303,19	375.880,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2890 OC
	33713	13926164	132873	0,00	125,00	376.005,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2887 OC
	33713	13926167	132873	0,00	13,00	376.018,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2891 OC
	33713	13926181	4695	0,00	491,72	376.509,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67066 OC 100799
	33713	13926192	23576	0,00	450,00	376.959,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1742 OC 99766
	33713	13926195	132873	0,00	540,81	377.500,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2888 OC
	33713	13926198	11461	0,00	604,50	378.105,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 465373 OC 100541
	33713	13926223	132873	0,00	26,00	378.131,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2889 OC
	33713	13926224	132873	0,00	26,00	378.157,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2892 OC
	33713	13926259	65049	0,00	1.676,00	379.833,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 15709 OC 97329
	33713	13926260	132873	0,00	125,00	379.958,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2884 OC
	33713	13926261	132873	0,00	299,90	380.258,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2886 OC
	33713	13926523	132873	125,00	0,00	380.133,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2725
	33713	13926524	132873	163,74	0,00	379.969,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2729
	33713	13926525	132873	174,40	0,00	379.795,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2730
	33713	13926526	132873	183,81	0,00	379.611,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2731
	33713	13926528	132873	275,48	0,00	379.335,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2733
	33713	13926529	5328	548,00	0,00	378.787,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270958
	33713	13926530	15533	584,59	0,00	378.203,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245958
	33713	13926531	4695	624,47	0,00	377.578,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 60198
	33713	13926534	132873	1.096,39	0,00	376.482,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2728
	33713	13926535	132873	1.096,39	0,00	375.385,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2726
	33713	13926536	132873	1.351,04	0,00	374.034,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2727
	33713	13926538	47678	1.692,00	0,00	372.342,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2505
	33713	13926539	4695	2.729,41	0,00	369.613,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59909
	33713	13926540	22942	8.536,20	0,00	361.077,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 68030
	33713	13926541	132873	148,40	0,00	360.928,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2732
15/03/2024	33713	13926141	41581	0,00	4.646,00	365.574,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 9592 OC 97324
	33713	13926165	132873	0,00	125,00	365.699,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 333.420,96

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							BRASIL IMP EXP EIRELI 2895 OC
15/03/2024	33713	13926177	152405	0,00	1.370,88	367.070,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-NUTRIR LTDA 26071 OC 98609
	33713	13926238	132873	0,00	288,48	367.359,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2894 OC
	33713	13926548	65049	2.298,01	0,00	365.061,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 15053
	33713	13926549	17069	500,64	0,00	364.560,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA
	33713	13926554	6027	215,22	0,00	364.345,31	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 268232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE
18/03/2024	33713	13926157	125617	0,00	870,50	365.215,81	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255889 REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 247 OC 97640
	33713	13926214	125617	0,00	825,00	366.040,81	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 245 OC 98621
	33713	13926568	87275	1.876,80	0,00	364.164,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246040
19/03/2024	33713	13926128	17069	0,00	2.566,00	366.730,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271018 OC 101042
	33713	13926216	554	0,00	4.148,60	370.878,61	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 388816 OC 101043
	33713	13926230	17069	0,00	1.113,70	371.992,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271019 OC 101042
	33713	13926248	17069	0,00	379,00	372.371,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271020 OC 101042
	33713	13926628	102165	539,00	0,00	371.832,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4898
	33713	13926629	6027	609,55	0,00	371.222,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE
	33713	13926630	95919	5.701,00	0,00	365.521,76	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE
	33713	13926631	36693	2.688,45	0,00	362.833,31	PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 153183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDILAR IMPORTACAO E
	33713	13926632	68075	2.360,00	0,00	360.473,31	DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1038399
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7266
20/03/2024	33988	8803007		20.806,00	0,00	339.667,31	VALOR REF SLD DA CONTA FORNEC DE INSUMOS 03/2024
	33988	8803008		15.350,00	0,00	324.317,31	VALOR REF SLD DA CONTA FORNEC DE INSUMOS 03/2024
	33713	13926131	132873	0,00	125,00	324.442,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2916 OC
	33713	13926134	40374	0,00	2.302,50	326.744,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 660604 OC 99527
	33713	13926158	41581	0,00	976,00	327.720,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E
	33713	13926159	95919	0,00	3.830,00	331.550,81	SERVICOS LTDA 9765 OC 97324 REF. A COMPRA/SERV. DE F & F
	33713	13926160	87732	0,00	3.259,00	334.809,81	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159349 OC 101150
	33713	13926162	40374	0,00	2.294,50	337.104,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14084 OC 101149
	33713	13926171	87732	0,00	3.900,00	341.004,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 662222 OC 101166
	33713	13926215	34693	0,00	5.747,35	346.751,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14065 OC 101044
	33713	13926217	17069	0,00	2,44	346.754,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 166713 OC 101266
							REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271143 OC 101142

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 333.420,96

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2024	33713	13926273	17069	0,00	1.136,64	347.890,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271142 OC 101142
	33713	13926639	45086	1.012,00	0,00	346.878,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76610
	33713	13926640	5328	1.279,44	0,00	345.599,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271695
	33713	13926641	4695	1.633,50	0,00	343.965,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 60649
	33713	13926642	19436	3.029,52	0,00	340.936,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1831052
	33713	13926643	5328	4.518,00	0,00	336.418,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271843
	33713	13926644	1484	4.652,92	0,00	331.765,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1692235
	33713	13926645	19436	8.497,30	0,00	323.268,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1831212
	33713	13926646	45086	9.009,00	0,00	314.259,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76607
21/03/2024	33713	13926129	155100	0,00	1.655,00	315.914,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 298623 OC 101140
	33713	13926133	15533	0,00	1.030,68	316.944,74	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247597 OC 101265
	33713	13926154	4695	0,00	2.762,54	319.707,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67890 OC 101270
	33713	13926155	37280	0,00	870,00	320.577,28	REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5571 OC 101173
	33713	13926161	17069	0,00	84,75	320.662,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271330 OC 101268
	33713	13926175	4695	0,00	2.340,43	323.002,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67838 OC 101145
	33713	13926176	554	0,00	7.590,24	330.592,70	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 388905 OC 101144
	33713	13926184	87732	0,00	1.660,00	332.252,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14082 OC 101276
	33713	13926188	15533	0,00	2.188,25	334.440,95	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247586 OC 101138
	33713	13926189	15533	0,00	1.066,45	335.507,40	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247636 OC 101340
	33713	13926190	6027	0,00	774,50	336.281,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 259218 OC 101267
	33713	13926210	68075	0,00	3.906,20	340.188,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7670 OC 101273
	33713	13926218	17069	0,00	2.504,10	342.692,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271329 OC 101268
	33713	13926232	9192	0,00	1.785,09	344.477,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27554 OC 101147
	33713	13926234	45086	0,00	569,00	345.046,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77767 OC 101341
	33713	13926247	6027	0,00	1.198,89	346.245,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 259190 OC 101267
	33713	13926256	5328	0,00	2.896,00	349.141,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275152 OC 101269
	33713	13926272	95919	0,00	880,00	350.021,18	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159604 OC 101342
	33713	13926274	20389	0,00	382,14	350.403,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CITOPHARMA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 333.420,96

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							MANIPULACAO MED LTDA 20249366 OC 101491
21/03/2024	33713	13926289	5328	0,00	1.672,40	352.075,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275105 OC 101143
22/03/2024	33713	13926130	132873	0,00	39,00	352.114,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2925 OC
	33713	13926135	132873	0,00	125,00	352.239,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2922 OC
	33713	13926138	87275	0,00	767,22	353.006,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247700 OC 101485
	33713	13926152	68075	0,00	3.375,00	356.381,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7691 OC 101435
	33713	13926156	4695	0,00	249,73	356.631,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 68130 OC 101748
	33713	13926163	132873	0,00	125,00	356.756,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2921 OC
	33713	13926172	41942	0,00	1.077,76	357.834,43	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 76624 OC 99630
	33713	13926173	132873	0,00	125,00	357.959,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2924 OC
	33713	13926185	132873	0,00	125,00	358.084,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2919 OC
	33713	13926191	132873	0,00	125,00	358.209,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2917 OC
	33713	13926208	18285	0,00	3.114,20	361.323,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91036 OC 101275
	33713	13926231	60924	0,00	890,00	362.213,63	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 17611 OC 101274
	33713	13926249	132873	0,00	221,94	362.435,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2918 OC
	33713	13926255	132873	0,00	180,58	362.616,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2923 OC
	33713	13926258	132873	0,00	26,00	362.642,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2920 OC
	33713	13926657	22889	1.300,00	0,00	361.342,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10756
	33713	13926661	87732	830,00	0,00	360.512,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13750
	33713	13926663	87732	930,59	0,00	359.581,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13752
	33713	13926664	34693	1.024,90	0,00	358.556,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 163278
	33713	13926665	78948	1.496,00	0,00	357.060,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MODERNA PAPELARIA LTDA 13425
	33713	13926666	31833	10.289,30	0,00	346.771,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5178
	33713	13926667	152962	910,08	0,00	345.861,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6882
25/03/2024	33713	13926136	137341	0,00	1.073,40	346.934,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 914 OC 101281
	33713	13926137	125617	0,00	410,00	347.344,68	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 251 OC 99009
	33713	13926186	18285	0,00	422,40	347.767,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91094 OC
	33713	13926219	125617	0,00	149,00	347.916,08	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 254 OC 101170
	33713	13926250	67881	0,00	1.029,60	348.945,68	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9035 OC

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 333.420,96

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/03/2024	33713	13926251	7512	0,00	21.060,00	370.005,68	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAOC CLIN PROD HOSP LTDA 105813 OC 101193
	33713	13926257	22942	0,00	4.096,80	374.102,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 68762 OC 101486
	33713	13926275	23576	0,00	131,00	374.233,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1767 OC 101436
	33713	13926668	132873	26,00	0,00	374.207,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2775
	33713	13926670	132873	39,00	0,00	374.168,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2776
	33713	13926671	132873	65,00	0,00	374.103,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2778
	33713	13926672	132873	125,00	0,00	373.978,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2783
	33713	13926673	132873	125,00	0,00	373.853,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2782
	33713	13926674	132873	125,00	0,00	373.728,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2784
	33713	13926675	132873	191,45	0,00	373.537,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2781
	33713	13926676	132873	235,88	0,00	373.301,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2780
	33713	13926677	5328	544,80	0,00	372.756,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271875
	33713	13926678	41942	560,00	0,00	372.196,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 76015
	33713	13926679	15533	692,89	0,00	371.503,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246650
	33713	13926680	110338	743,25	0,00	370.760,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 6926
	33713	13926681	9192	1.146,16	0,00	369.614,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26340
	33713	13926682	17069	1.193,40	0,00	368.420,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269091
	33713	13926683	1597	1.200,00	0,00	367.220,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 184635
	33713	13926684	132873	1.351,04	0,00	365.869,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2774
	33713	13926685	4695	1.694,92	0,00	364.174,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64367
	33713	13926686	4695	1.700,00	0,00	362.474,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64524
	33713	13926687	4695	2.140,95	0,00	360.333,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64497
	33713	13926688	131219	4.150,00	0,00	356.183,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QB COMERCIO LTDA 1447
	33713	13926689	118981	6.750,00	0,00	349.433,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 1758
	33713	13926691	132873	39,00	0,00	349.394,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2777
26/03/2024	33713	13926153	36336	0,00	795,00	350.189,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	333.420,96
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							LTDA 4471 OC 101169	
26/03/2024	33713	13926209	88108	0,00	8.927,02	359.116,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18644 OC 101968	
	33713	13926211	15831	0,00	2.833,84	361.950,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48419 OC 101271	
	33713	13926212	34693	0,00	1.131,63	363.082,23	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 167402 OC 101950	
	33713	13926279	19436	0,00	3.237,50	366.319,73	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1844091 OC 101487	
	33713	13926694	132873	39,00	0,00	366.280,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2786	
	33713	13926695	17069	142,32	0,00	366.138,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269908	
	33713	13926696	17069	499,40	0,00	365.639,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269955	
	33713	13926697	60924	890,00	0,00	364.749,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 17293	
	33713	13926700	41581	4.646,00	0,00	360.103,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 9592	
	33713	13926701	15831	4.700,00	0,00	355.403,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48171	
	33713	13926702	7512	6.694,20	0,00	348.708,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 104703	
28/03/2024	33713	13926132	132873	0,00	13,00	348.721,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2951 OC	
	33713	13926174	132873	0,00	15,34	348.737,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2953 OC	
	33713	13926187	21703	0,00	6.825,00	355.562,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 23399 OC 101272	
	33713	13926213	132873	0,00	125,00	355.687,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2896 OC	
	33713	13926233	36693	0,00	4.946,30	360.633,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1051917 OC 101139	
	33713	13926252	91645	0,00	4.265,50	364.898,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3164 OC 101282	
	33713	13926253	19436	0,00	2.470,00	367.368,95	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1844981 OC 101487	
	33713	13926254	150481	0,00	2.342,00	369.710,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 1093 OC 102303	
	33713	13926707	132873	39,00	0,00	369.671,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2825	
	33713	13926708	132873	125,00	0,00	369.546,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2821	
	33713	13926709	132873	125,00	0,00	369.421,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2824	
	33713	13926710	132873	148,40	0,00	369.273,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2819	
	33713	13926711	132873	183,81	0,00	369.089,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2820	
	33713	13926712	4695	233,80	0,00	368.855,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	333.420,96
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							LTDA 65425	
28/03/2024	33713	13926713	132873	315,24	0,00	368.540,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2822	
	33713	13926714	15533	462,21	0,00	368.078,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246944	
	33713	13926715	87732	652,80	0,00	367.425,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13834	
	33713	13926716	11461	808,50	0,00	366.617,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 74302	
	33713	13926717	132873	1.351,04	0,00	365.266,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2823	
	33713	13926718	15533	1.458,00	0,00	363.808,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246950	
	33713	13926719	36336	2.018,00	0,00	361.790,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4395	
	33713	13926720	36336	2.700,00	0,00	359.090,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4394	
	33713	13926723	125617	14.962,00	0,00	344.128,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 232	
31/03/2024	34124	14071859	18285	46,10	0,00	344.082,05	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.90364	
	34124	14071860	18285	489,60	0,00	343.592,45	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.90364	
	34124	14071861	18285	568,80	0,00	343.023,65	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.90364	
	34124	14071862	18285	93,60	0,00	342.930,05	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.90364	
	34124	14071863	18285	422,40	0,00	342.507,65	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.90364	
	34124	14071864	18285	141,60	0,00	342.366,05	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.90364	
	34124	14071865	15831	138,60	0,00	342.227,45	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.48189	
	34124	14071866	1239	114,35	0,00	342.113,10	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.475005	
	34124	14071867	87897	46,10	0,00	342.067,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.90495	
	34124	14071868	87897	422,40	0,00	341.644,60	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.90495	
	34124	14071869	5328	195,00	0,00	341.449,60	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.273642	
	34124	14071870	5328	1.050,00	0,00	340.399,60	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.273642	
	34124	14071871	5328	952,00	0,00	339.447,60	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.273642	
	34124	14071872	5328	275,60	0,00	339.172,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.273642	
	34124	14072589	67881	1.029,60	0,00	338.142,40	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.9064	
	34124	14072590	17069	1.136,64	0,00	337.005,76	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.272055	
				<b>303.810,65</b>	<b>307.395,45</b>	<b>337.005,76</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>303.810,65</b>	<b>307.395,45</b>	<b>337.005,76</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS</b>	

Conta Analítica: 90346 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/03/2024	33713	13926303	114374	0,00	1.451.064,75	1.451.064,75	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 84 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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	
28/03/2024	33713	13926364	114374	0,00	162.501,00	1.613.565,75	MEDICOS REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 81 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS	
	33713	13926375	114374	0,00	162.501,00	1.776.066,75	MEDICOS REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 86.1 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS	
	33713	13926706	114374	725.532,39	0,00	1.050.534,36	MEDICOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 84	
				<b>725.532,39</b>	<b>1.776.066,75</b>	<b>1.050.534,36</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>725.532,39</b>	<b>1.776.066,75</b>	<b>1.050.534,36</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	

Conta Analítica: 90347 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	139.555,04
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33988	8803019		0,00	209,25	139.764,29	VALOR REF CORRECAO SLD CONTA CRF DIFER NF 75164 - CANON PROV 2X	
	33713	13926318	119605	0,00	139,13	139.903,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202401653 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	
	33713	13926320	69140	0,00	18.688,61	158.592,03	DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI 196 OC	
	33713	13926362	119605	0,00	139,13	158.731,16	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202401653 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	
	33713	13926388	23037	0,00	2.000,00	160.731,16	DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3742 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33713	13926389	23037	0,00	2.000,00	162.731,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3743 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33713	13926390	23037	0,00	2.000,00	164.731,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3744 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33713	13926392	152123	0,00	260,60	164.991,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0034/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33713	13926400	570	1.810,68	0,00	163.181,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A 4061000087431	
	33713	13926401	119605	139,13	0,00	163.041,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202401653	
	33713	13926402	152123	260,60	0,00	162.781,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0034/2024	
04/03/2024	33713	13926344	46553	0,00	1.496,00	164.277,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 85811 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33713	13926352	23441	0,00	280,00	164.557,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1966 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33713	13926376	23441	0,00	4.765,67	169.323,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1965 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33713	13926426	46553	1.496,00	0,00	167.827,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 139.555,04

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							6640-0 - FILIAL DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 85811
04/03/2024	33713	13926428	22887	15.896,67	0,00	151.930,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 92736
05/03/2024	33713	13926308	47655	0,00	108.773,16	260.703,51	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 951 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33713	13926327	114355	0,00	48.330,00	309.033,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 243 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33713	13926328	154465	0,00	1.296,00	310.329,51	REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/97 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33713	13926343	153527	0,00	14,97	310.344,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0036/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33713	13926348	119605	0,00	154,00	310.498,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202401729 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33713	13926373	158614	0,00	880,00	311.378,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33713	13926430	153527	14,97	0,00	311.363,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0036/2024
	33713	13926431	119605	154,00	0,00	311.209,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202401729
	33713	13926432	154920	2.727,00	0,00	308.482,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIANA GONCALVES DA SILVA 40
	33713	13926433	114373	2.756,00	0,00	305.726,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SALGADO E CUNHA LTDA 50673
06/03/2024	33713	13926299	152123	0,00	250,00	305.976,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0036/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33713	13926302	47870	0,00	19.700,00	325.676,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1474 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33713	13926316	45304	0,00	7.342,36	333.018,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 5616 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33713	13926325	115593	0,00	20.000,00	353.018,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 48 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33713	13926393	150822	0,00	3.700,00	356.718,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLUS ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO E SERVIÇOS LTDA 397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/03/2024	33713	13926324	153527	0,00	80,00	356.798,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0037/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33713	13926349	126003	0,00	230.465,64	587.264,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ACCESS GESTÃO DE FACILITYS LTDA 35 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33713	13926380	153527	0,00	110,00	587.374,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0039/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33713	13926381	150097	0,00	4.184,94	591.559,45	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 2630 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33713	13926382	64435	0,00	43.280,20	634.839,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	139.555,04
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/03/2024	33713	13926391	152123	0,00	95,60	634.935,25	LAVANDEIRIA 414/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33713	13926396	157443	0,00	2.062,26	636.997,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0038/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33713	13926438	153527	80,00	0,00	636.917,51	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 180126 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33713	13926439	14169	7.342,36	0,00	629.575,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0037/2024	
	33713	13926440	153527	110,00	0,00	629.465,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0039/2024	
	33713	13926441	152123	250,00	0,00	629.215,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0036/2024	
	33713	13926452	22887	4.500,00	0,00	624.715,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 76755	
	33713	13926453	152123	95,60	0,00	624.619,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0038/2024	
08/03/2024	33713	13926374	115730	0,00	25.856,35	650.475,90	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 978 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33713	13926467	135061	350,00	0,00	650.125,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 428	
	33713	13926468	135061	20,00	0,00	650.105,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 429	
	33713	13926469	135061	370,00	0,00	649.735,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 427	
11/03/2024	33713	13926297	135061	0,00	20,00	649.755,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 429 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33713	13926298	135061	0,00	370,00	650.125,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 427 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33713	13926304	68070	0,00	1.748,25	651.874,15	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 10707 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33713	13926309	152123	0,00	500,00	652.374,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0045/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33713	13926310	116581	0,00	13.000,00	665.374,15	REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 1018 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33713	13926313	152786	0,00	13.434,17	678.808,32	REF. A COMPRA/SERV. DE POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4615 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33713	13926319	114375	0,00	10.598,40	689.406,72	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 33 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33713	13926339	150376	0,00	4.500,00	693.906,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANÇÀ CRIATIVA LTDA 2024/79 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33713	13926340	149965	0,00	280,00	694.186,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 15 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33713	13926341	114375	0,00	1.440,00	695.626,72	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 32 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33713	13926345	153527	0,00	320,40	695.947,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0040/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	139.555,04
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/03/2024	33713	13926346	135472	0,00	204.182,07	900.129,19	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 349 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33713	13926347	147675	0,00	10.000,00	910.129,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 8 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33713	13926356	114375	0,00	23.089,00	933.218,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 103 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33713	13926359	154471	0,00	1.750,00	934.968,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MR NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E TELEFONIA LTDA 808 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33713	13926360	61501	0,00	5.280,00	940.248,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53044 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33713	13926361	135061	0,00	350,00	940.598,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 428 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33713	13926367	152123	0,00	245,60	940.843,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0041/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33713	13926370	15697	0,00	12.640,00	953.483,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32633 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33713	13926371	120180	0,00	3.278,00	956.761,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 23903 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33713	13926378	61501	0,00	7.867,65	964.629,44	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53029 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33713	13926387	115730	0,00	25.856,35	990.485,79	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 978 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33713	13926395	45014	0,00	1.984,00	992.469,79	REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 666 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33713	13926397	23037	0,00	8.466,31	1.000.936,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 71/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33713	13926476	152123	250,00	0,00	1.000.686,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0046/2024	
	33713	13926478	152123	500,00	0,00	1.000.186,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0045/2024	
	33713	13926481	154471	1.750,00	0,00	998.436,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MR NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E TELEFONIA LTDA 808	
	33713	13926482	150097	4.184,94	0,00	994.251,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 2630	
	33713	13926485	15697	12.640,00	0,00	981.611,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32633	
	33713	13926486	23037	2.000,00	0,00	979.611,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3742	
	33713	13926487	153527	320,40	0,00	979.290,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0040/2024	
	33713	13926492	152123	245,60	0,00	979.045,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0041/2024	
12/03/2024	33713	13926292	152117	0,00	30,00	979.075,16	REF. A COMPRA/SERV. DE KUAYRE MEIRELES 0044/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33713	13926295	125441	0,00	14.850,25	993.925,41	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 263 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33713	13926296	1010	0,00	910,93	994.836,34	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	139.555,04
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/03/2024	33713	13926300	132239	0,00	2.500,00	997.336,34	CELULAR S/A 441744817 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 170271 OC	
	33713	13926301	2230	0,00	600,00	997.936,34	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 9306 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33713	13926311	64435	0,00	64.703,89	1.062.640,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 414 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33713	13926312	117242	0,00	21.640,00	1.084.280,23	REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2062 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33713	13926314	132239	0,00	2.600,00	1.086.880,23	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 170272 OC	
	33713	13926315	46536	0,00	3.100,00	1.089.980,23	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 29072 OC	
	33713	13926342	128291	0,00	125.915,00	1.215.895,23	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE OLIDIA APARECIDA MACEDO DA COSTA MARQUES ME 112 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33713	13926357	124698	0,00	6.300,00	1.222.195,23	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 524 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33713	13926358	125441	0,00	175.001,65	1.397.196,88	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 262 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33713	13926363	157437	0,00	6.271,72	1.403.468,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 10 PARCELA OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33713	13926379	157131	0,00	69.500,00	1.472.968,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 5 OC CONTRATO BOA GRACA MANUT PREDIAL- 01/2024	
	33713	13926386	124698	0,00	5.400,00	1.478.368,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 523 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33713	13926394	46545	0,00	5.108,60	1.483.477,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA 1670 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33713	13926495	152117	30,00	0,00	1.483.447,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL KUAYRE MEIRELES 0044/2024	
	33713	13926496	23037	2.000,00	0,00	1.481.447,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3743	
	33713	13926497	23037	2.000,00	0,00	1.479.447,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3744	
	33713	13926498	135472	204.182,07	0,00	1.275.265,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 349	
	33713	13926504	46536	3.100,00	0,00	1.272.165,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLYNET TELECOM LTDA - ME 29072	
	33713	13926724	23037	0,00	2.000,00	1.274.165,13	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3744 ESTORNO DE PAGAMENTO	
13/03/2024	33713	13926317	1010	0,00	252,00	1.274.417,13	ESTORNO DE PAGAMENTO 12/03/2024 REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 0434519682 OC	
	33713	13926321	160709	0,00	200,00	1.274.617,13	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE FM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1118 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	139.555,04
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/03/2024	33713	13926323	23037	0,00	2.083,69	1.276.700,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3828 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33713	13926369	23037	0,00	16.706,85	1.293.407,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3827 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33713	13926377	159657	0,00	55,00	1.293.462,67	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA VIEIRA DE LIMA FESTA 0043/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33713	13926506	160709	200,00	0,00	1.293.262,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1118	
	33713	13926507	23037	2.000,00	0,00	1.291.262,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3744	
	33713	13926508	159657	55,00	0,00	1.291.207,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JULIANA VIEIRA DE LIMA FESTA 0043/2024	
	33713	13926510	157437	6.271,72	0,00	1.284.935,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 10 PARCELA	
	33713	13926511	78653	39.005,26	0,00	1.245.930,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2222149791	
14/03/2024	33713	13926293	114373	0,00	498,00	1.246.428,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SALGADO E CUNHA LTDA 51143 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33713	13926322	159635	0,00	50,00	1.246.478,69	REF. A COMPRA/SERV. DE LARICY DE LIMA SOUZA 0042/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33713	13926326	152697	0,00	23.000,00	1.269.478,69	REF. A COMPRA/SERV. DE WCB GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA 4 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33713	13926333	152112	0,00	190,00	1.269.668,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0047/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33713	13926334	152123	0,00	195,00	1.269.863,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0048/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33713	13926372	46623	0,00	1.935,00	1.271.798,69	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 15676 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33713	13926520	114373	498,00	0,00	1.271.300,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SALGADO E CUNHA LTDA 51143	
	33713	13926522	152112	190,00	0,00	1.271.110,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0047/2024	
	33713	13926527	1010	252,00	0,00	1.270.858,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A 0434519682	
	33713	13926533	1010	910,93	0,00	1.269.947,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A 441744817	
	33713	13926542	152123	195,00	0,00	1.269.752,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0048/2024	
15/03/2024	33713	13926335	119605	0,00	154,00	1.269.906,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202402097 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33713	13926544	61501	5.280,00	0,00	1.264.626,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53044	
	33713	13926545	119605	154,00	0,00	1.264.472,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202402097	
	33713	13926546	132239	572,10	0,00	1.263.900,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 9129	
	33713	13926547	159635	50,00	0,00	1.263.850,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LARICY DE LIMA SOUZA 0042/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	139.555,04
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/03/2024	33713	13926550	132239	2.500,00	0,00	1.261.350,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 169580	
	33713	13926551	132239	2.600,00	0,00	1.258.750,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 169581	
	33713	13926552	132239	3.960,00	0,00	1.254.790,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 52848	
	33713	13926553	150376	4.500,00	0,00	1.250.290,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANÇA CRIATIVA LTDA 2024/79	
	33713	13926555	136865	26.069,91	0,00	1.224.220,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 293	
	33713	13926556	61501	7.867,65	0,00	1.216.353,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53029	
18/03/2024	33713	13926290	152123	0,00	250,00	1.216.603,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0046/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33713	13926305	159764	0,00	70,00	1.216.673,10	REF. A COMPRA/SERV. DE JERFFESON TEIXEIRA LUCIANO 0051/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33713	13926330	153527	0,00	170,00	1.216.843,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0052/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33713	13926331	153527	0,00	13,92	1.216.857,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0053/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33713	13926350	160713	0,00	112,70	1.216.969,72	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA ALVES CRUZ 11270 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33713	13926365	152118	0,00	40,00	1.217.009,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA SAMPAIO GARCIA 0049/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33713	13926368	136865	0,00	26.069,91	1.243.079,63	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 293 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33713	13926559	115730	25.856,35	0,00	1.217.223,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 978	
	33713	13926561	160713	112,70	0,00	1.217.110,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIA ALVES CRUZ 11270	
	33713	13926562	153527	13,92	0,00	1.217.096,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0053/2024	
	33713	13926563	152118	40,00	0,00	1.217.056,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANA CAROLINA SAMPAIO GARCIA 0049/2024	
	33713	13926564	159764	70,00	0,00	1.216.986,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JERFFESON TEIXEIRA LUCIANO 0051/2024	
	33713	13926565	153527	170,00	0,00	1.216.816,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0052/2024	
	33713	13926566	149965	280,00	0,00	1.216.536,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 15	
	33713	13926567	135061	370,00	0,00	1.216.166,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 436	
	33713	13926569	69140	18.688,61	0,00	1.197.478,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI 196	
	33713	13926570	64435	64.703,89	0,00	1.132.774,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 414	
	33713	13926610	126003	230.465,64	0,00	902.308,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACCESS GESTÃO DE FACILITYS LTDA 35	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	139.555,04
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/03/2024	33713	13926611	64435	43.280,20	0,00	859.028,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 414/2024	
19/03/2024	33713	13926353	154902	0,00	2.087,00	861.115,32	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 1465248 OC CONTRATO LOCACAO VEICULOS	
	33713	13926354	135061	0,00	370,00	861.485,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 436 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33713	13926615	23037	2.083,69	0,00	859.401,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3828	
	33713	13926616	23037	8.466,31	0,00	850.935,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 71/2024	
	33713	13926617	46623	1.935,00	0,00	849.000,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 15676	
	33713	13926618	150822	3.700,00	0,00	845.300,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLUS ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO E SERVIÇOS LTDA 397	
	33713	13926619	120180	3.278,00	0,00	842.022,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 23903	
	33713	13926620	46545	5.108,60	0,00	836.913,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA 1670	
	33713	13926621	124698	5.400,00	0,00	831.513,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 523	
	33713	13926622	124698	6.300,00	0,00	825.213,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 524	
	33713	13926623	152697	23.000,00	0,00	802.213,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WCB GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA 4	
	33713	13926624	115593	20.000,00	0,00	782.213,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 48	
	33713	13926625	116581	13.000,00	0,00	769.213,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL D3 SOLUÇÕES LTDA 1018	
	33713	13926626	147675	10.000,00	0,00	759.213,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 8	
	33713	13926627	47870	19.700,00	0,00	739.513,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1474	
	33713	13926633	23037	16.706,85	0,00	722.806,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3827	
	33713	13926726	46545	0,00	5.108,60	727.915,47	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA 1670 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/03/2024	
20/03/2024	33713	13926291	156272	0,00	116,00	728.031,47	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 2706 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33713	13926307	152112	0,00	140,00	728.171,47	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0054/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33713	13926366	159766	0,00	123,90	728.295,37	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA XAVIER 0050/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33713	13926634	114375	1.440,00	0,00	726.855,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 32	
	33713	13926635	47655	108.773,16	0,00	618.082,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 951	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	139.555,04
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/03/2024	33713	13926636	117242	21.640,00	0,00	596.442,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2062	
	33713	13926637	114375	23.089,00	0,00	573.353,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 103	
	33713	13926638	152786	13.434,17	0,00	559.919,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4615	
	33713	13926647	159766	123,90	0,00	559.795,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AMANDA XAVIER 0050/2024	
	33713	13926648	152112	140,00	0,00	559.655,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0054/2024	
	33713	13926650	114375	10.598,40	0,00	549.056,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 33	
21/03/2024	33713	13926651	46545	5.108,60	0,00	543.948,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA 1670	
	33713	13926652	114355	48.330,00	0,00	495.618,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 243	
	33713	13926653	154465	1.296,00	0,00	494.322,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/97	
	33713	13926654	68070	1.745,25	0,00	492.576,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 10707	
	33713	13926655	154465	1.296,00	0,00	491.280,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/97	
	33713	13926656	157131	69.500,00	0,00	421.780,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 5	
	33713	13926727	154465	0,00	1.296,00	423.076,89	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/97 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 21/03/2024	
	33713	13926728	154465	0,00	1.296,00	424.372,89	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/97 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 21/03/2024	
	33713	13926729	68070	3,00	0,00	424.369,89	BAIXA CONTÁBIL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 21/03/2024 (-) CONTRATO TECNOLAR DESINSETIZACAO	
22/03/2024	33713	13926658	125441	14.850,25	0,00	409.519,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 263	
	33713	13926659	125441	175.001,65	0,00	234.517,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 262	
	33713	13926660	152112	220,00	0,00	234.297,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 055/2024	
	33713	13926662	154465	1.296,00	0,00	233.001,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/97	
25/03/2024	33713	13926329	114373	0,00	672,00	233.673,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SALGADO E CUNHA LTDA 51927 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33713	13926383	152112	0,00	220,00	233.893,99	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 055/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33713	13926690	156272	116,00	0,00	233.777,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 2706	
26/03/2024	33713	13926294	150097	0,00	1.862,14	235.640,13	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 3714 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33713	13926332	92533	0,00	4.599,34	240.239,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUROS SURRA	



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	139.555,04
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/03/2024	33713	13926336	153527	0,00	125,18	240.364,65	S.A. 900118 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0056/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33713	13926351	156272	0,00	1.624,00	241.988,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3288 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33713	13926355	135061	0,00	370,00	242.358,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 445 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33713	13926692	153527	125,18	0,00	242.233,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0056/2024	
	33713	13926693	135061	370,00	0,00	241.863,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 445	
	33713	13926699	92533	4.599,34	0,00	237.264,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SEGUROS SURA S.A. 900118	
	33713	13926703	45304	7.342,36	0,00	229.921,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 5616	
	33713	13926704	150097	1.862,14	0,00	228.059,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 3714	
27/03/2024	33713	13926306	160267	0,00	1.149,00	229.208,63	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME ARAUJO FARIA - ME 1679 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
28/03/2024	33713	13926337	78653	0,00	34.335,83	263.544,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2224640843 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33713	13926338	160421	0,00	6.894,00	270.438,46	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUINALDO VIEIRA DE ABREU 10 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33713	13926384	114373	0,00	498,00	270.936,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SALGADO E CUNHA LTDA 52128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33713	13926385	22887	0,00	4.500,00	275.436,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 77586 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33713	13926705	156272	1.624,00	0,00	273.812,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3288	
	33713	13926721	157443	2.062,26	0,00	271.750,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA 180126	
				<b>1.413.424,01</b>	<b>1.545.619,17</b>	<b>271.750,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>1.413.424,01</b>	<b>1.545.619,17</b>	<b>271.750,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	

Conta Analítica: 91790 2.1.1.02.03.014 - CONTRATO BRGAAP							Saldo Anterior:	29.369,44
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2024	33713	13926316		7.342,36	0,00	22.027,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 5616 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/03/2024	33998	1003057		22.027,08	0,00	0,00	TRASNF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - BR GAAP - SIPEF	
				<b>29.369,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>29.369,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO BRGAAP</b>	

Conta Analítica: 91791 2.1.1.02.03.015 - CONTRATO DIXI PONTO							Saldo Anterior:	3.896,26
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2024	33713	13926344		1.496,00	0,00	2.400,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91791 2.1.1.02.03.015 - CONTRATO DIXI PONTO

Saldo Anterior: 3.896,26

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33998	1003054		0,00	2.343,74	4.744,00	ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 85811 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS VALOR REF REVERSAO DO LCTO 20576
	33998	1003055		4.744,00	0,00	0,00	LOTE 31674 DE DEZ/2023 TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - DIXI GESTAO DE PONTO ELETRONICO - 55/2022
				<b>6.240,00</b>	<b>2.343,74</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>6.240,00</b>	<b>2.343,74</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DIXI PONTO

Conta Analítica: 91792 2.1.1.02.03.016 - CONTRATO FLYNET TELECOM

Saldo Anterior: 13.743,33

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2024	33713	13926315		3.100,00	0,00	10.643,33	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 29072 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/03/2024	33998	1003059		10.643,33	0,00	0,00	VALOR REF TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - FLYNET - LINQ DE INTERNET - PRINCIPAL
				<b>13.743,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>13.743,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO FLYNET TELECOM

Conta Analítica: 91794 2.1.1.02.03.018 - CONTRATO NOXTEC - SOULMV

Saldo Anterior: 146.235,52

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33713	13926388		2.000,00	0,00	144.235,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3742 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33713	13926389		2.000,00	0,00	142.235,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3743 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33713	13926390		2.000,00	0,00	140.235,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3744 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/03/2024	33713	13926323		2.083,69	0,00	138.151,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3828 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33713	13926369		16.706,85	0,00	121.444,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3827 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/03/2024	33998	1003068		121.444,98	0,00	0,00	TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - NOXTEC - MV SOUL
				<b>146.235,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>146.235,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO NOXTEC - SOULMV

Conta Analítica: 91796 2.1.1.02.03.020 - CONTRATO TECNOLAR DESINSETIZACAO

Saldo Anterior: 20.451,75

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2024	33713	13926304		1.850,00	0,00	18.601,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 10707 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/03/2024	33998	1003061		18.601,75	0,00	0,00	VALOR REF TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - FLYNET - LINQ DE INTERNET - PRINCIPAL
				<b>20.451,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>20.451,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO TECNOLAR DESINSETIZACAO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91800 2.1.1.02.03.024 - CONTRATO MRNET LINK REDUNDANTE							Saldo Anterior:	8.574,99
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/03/2024	33713	13926359		1.750,00	0,00	6.824,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MR NET	
							SERVICOS DE TELECOMINACOES E	
							TELEFONIA LTDA 808 OC FORNECEDORES	
							DE SERVICOS DIVERSOS	
31/03/2024	33998	1003063		6.824,99	0,00	0,00	TRANSF SALDO PARA CONTA DE	
							CONTRATO ANALITIDO - MR NET - LINQ DE	
							INTERNET - CONTINGENCIA	
				<b>8.574,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>8.574,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO MRNET	
							LINK REDUNDANTE	

Conta Analítica: 91805 2.1.1.02.03.029 - CONTRATO L2D TELEMEDICINA							Saldo Anterior:	1.395,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33989	1203008		0,00	589,00	1.984,00	REC SALDO CONTR L2D TELEMEDICINA	
							MES 03/2024	
11/03/2024	33713	13926395		1.984,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE L2D	
							TELEMEDICINA LTDA 666 OC	
							FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				<b>1.984,00</b>	<b>589,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>1.984,00</b>	<b>589,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO L2D	
							TELEMEDICINA	

Conta Analítica: 91806 2.1.1.02.03.030 - CONTRATO MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS							Saldo Anterior:	72.568,97
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2024	33713	13926352		280,00	0,00	72.288,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL	
							PRESTACAO DE SERVICOS EM	
							CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E	
							DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
							1966 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	
							DIVERSOS	
	33713	13926376		4.765,67	0,00	67.523,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL	
							PRESTACAO DE SERVICOS EM	
							CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E	
							DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
							1965 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	
							DIVERSOS	
31/03/2024	33998	1003066		67.523,30	0,00	0,00	TRANSF SALDO PARA CONTA DE	
							CONTRATO ANALITIDO - MUNDO DIGITAL -	
							CERTIF ELETRONICO	
				<b>72.568,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>72.568,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO MUNDO	
							DIGITAL CERTIFICADOS	

Conta Analítica: 91807 2.1.1.02.03.031 - CONTRATO PLANISA KPIH							Saldo Anterior:	63.200,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/03/2024	33713	13926370		12.640,00	0,00	50.560,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ	
							E ORG DE INST DE SAUDE 32633 OC	
							FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/03/2024	33998	1003070		50.560,00	0,00	0,00	TRANSF SALDO PARA CONTA DE	
							CONTRATO ANALITIDO - PLANISA - KPIH	
				<b>63.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>63.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO	
							PLANISA KPIH	

Conta Analítica: 91964 2.1.1.02.03.043 - CONTRATO CANON MEDICAL							Saldo Anterior:	24.600,00
---	--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	24.600,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/03/2024	33713	13926385		4.500,00	0,00	20.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 77586 OC	
31/03/2024	33998	1003072		20.100,00	0,00	0,00	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - CANON - MANUT MAQUINA DE ULTRASON	
				<b>24.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>24.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO CANON MEDICAL	

Conta Analítica: 91965 2.1.1.02.03.044 - CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022							Saldo Anterior:	197.396,55
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/03/2024	33713	13926341		1.440,00	0,00	195.956,55	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 32 OC	
	33713	13926356		23.089,00	0,00	172.867,55	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 103 OC	
				<b>24.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.867,55</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>24.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.867,55</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022	

Conta Analítica: 91966 2.1.1.02.03.045 - CONTRATO VIP DIGITAL - 41/2022							Saldo Anterior:	39.980,45
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/03/2024	33713	13926394		5.108,60	0,00	34.871,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA 1670 OC	
				<b>5.108,60</b>	<b>0,00</b>	<b>34.871,85</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>5.108,60</b>	<b>0,00</b>	<b>34.871,85</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO VIP DIGITAL - 41/2022	

Conta Analítica: 91967 2.1.1.02.03.046 - CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022							Saldo Anterior:	1.160.042,78
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/03/2024	33713	13926382		43.280,20	0,00	1.116.762,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 414/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
12/03/2024	33713	13926311		64.703,89	0,00	1.052.058,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 414 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/03/2024	33998	1003053		965.934,79	0,00	86.123,90	VALOR REF ENCERRAMENTO CONTRATO SERVBRASIL - LAVANDERIA EM 03/2024	
				<b>1.073.918,88</b>	<b>0,00</b>	<b>86.123,90</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>1.073.918,88</b>	<b>0,00</b>	<b>86.123,90</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022	

Conta Analítica: 91968 2.1.1.02.03.047 - CONTRATO ACCESS - FACILITYES - 44/2022							Saldo Anterior:	2.322.998,76
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/03/2024	33713	13926349		230.465,64	0,00	2.092.533,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ACCESS GESTÃO DE FACILITYS LTDA 35 OC	
				<b>230.465,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.092.533,12</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>230.465,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.092.533,12</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO ACCESS - FACILITYES - 44/2022	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91969 2.1.1.02.03.048 - CONTRATO ECLIN - MANUT EQUIP HOSP - 45/2022							Saldo Anterior:	34.146,67
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2024	33713	13926302		19.700,00	0,00	14.446,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1474 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				<b>19.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.446,67</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>19.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.446,67</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO ECLIN - MANUT EQUIP HOSP - 45/2022	

Conta Analítica: 91970 2.1.1.02.03.049 - CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022							Saldo Anterior:	1.676.395,66
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/03/2024	33713	13926295		14.850,25	0,00	1.661.545,41	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 263 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33713	13926358		175.001,65	0,00	1.486.543,76	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 262 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/03/2024	33998	1003049		1.486.543,76	0,00	0,00	VALOR REF TRASNFE SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITICO - INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022	
				<b>1.676.395,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>1.676.395,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== 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:	13.585,99
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33989	1203009		0,00	34.744,01	48.330,00	REC SALDO CONTR ATAC REMOCAO MES 03/2024	
05/03/2024	33713	13926327		48.330,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 243 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				<b>48.330,00</b>	<b>34.744,01</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>48.330,00</b>	<b>34.744,01</b>	<b>0,00</b>	<<== 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:	2.448.277,00
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33998	1003083		0,00	3.604,36	2.451.881,36	CORRECAO SALDO CONTRATO LG REST. POIS NOS MESES 04 E 05 DE 2023 FOI DEBITADO VALORES DE 1.800 DO CONTRATO DA HUMA COTACOES	
11/03/2024	33713	13926346		209.138,00	0,00	2.242.743,36	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 349 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/03/2024	33998	1003084		2.242.743,36	0,00	0,00	TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITICO - LG RESTAURANTE - NUTRICA O PACIENTES E FUNCIONARIOS	
				<b>2.451.881,36</b>	<b>3.604,36</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>2.451.881,36</b>	<b>3.604,36</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO LG RESTAURANTE - 51/2022	

Conta Analítica: 91973 2.1.1.02.03.052 - CONTRATO D3 SOLUÇÕES - 52/2022							Saldo Anterior:	130.000,00
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/03/2024	33713	13926310		13.000,00	0,00	117.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 1018 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91973 2.1.1.02.03.052 - CONTRATO D3 SOLUÇÕES - 52/2022							Saldo Anterior:	130.000,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33998	1003074		117.000,00	0,00	0,00	TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - D3 SOLUCOES - MARKETING	
				<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== 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:	180.000,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2024	33713	13926325		20.000,00	0,00	160.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 48 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/03/2024	33998	1003051		160.000,00	0,00	0,00	VALOR REF TRASNFSALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - ACF - GESTAO DE PESSOAS - 55/2022	
				<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== 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:	73.414,57
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/03/2024	33713	13926396		2.062,26	0,00	71.352,31	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 180126 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/03/2024	33998	1003088		71.352,31	0,00	0,00	TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITICO - INDCOM - COLETA DE RESIDUOS	
				<b>73.414,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>73.414,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO INDCOM - RESIDUOS - 61/2022	

Conta Analítica: 91977 2.1.1.02.03.056 - CONTRATO AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022							Saldo Anterior:	192.060,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/03/2024	33713	13926312		21.640,00	0,00	170.420,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2062 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/03/2024	33998	1003079		170.420,00	0,00	0,00	TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - AUDIFOR - CONSULTORIA CONTABIL	
				<b>192.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>192.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022	

Conta Analítica: 91978 2.1.1.02.03.057 - CONTRATO RCZ4 GESTAO - 57/2022							Saldo Anterior:	232.707,15
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/03/2024	33713	13926374		25.856,35	0,00	206.850,80	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 978 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
11/03/2024	33713	13926387		25.856,35	0,00	180.994,45	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 978 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				<b>51.712,70</b>	<b>0,00</b>	<b>180.994,45</b>	<<== Saldo da Conta	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 91978 2.1.1.02.03.057 - CONTRATO RCZ4 GESTAO - 57/2022						<b>Saldo Anterior:</b>	232.707,15
51.712,70						0,00	180.994,45
						<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO RCZ4 GESTAO - 57/2022</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 91979 2.1.1.02.03.058 - CONTRATO INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022						<b>Saldo Anterior:</b>	563.008,86
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2024	33713	13926308		108.773,16	0,00	454.235,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 951 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
				108.773,16	0,00	454.235,70	<<== Saldo da Conta
				108.773,16	0,00	454.235,70	<<== Saldo da Conta: CONTRATO INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022

<b>Conta Analítica:</b> 92188 2.1.1.02.03.066 - CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - 102/2022						<b>Saldo Anterior:</b>	8.700,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33988	8803009		0,00	900,00	9.600,00	VALOR REF REVERSAO SALDO CONTR MANUT DE AUTOCLAVE LCTO ERRADO 02/2024
12/03/2024	33713	13926386		5.400,00	0,00	4.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 523 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
				5.400,00	900,00	4.200,00	<<== Saldo da Conta
				5.400,00	900,00	4.200,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - 102/2022

<b>Conta Analítica:</b> 92190 2.1.1.02.03.068 - CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - 02/2023						<b>Saldo Anterior:</b>	3.840,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33989	1203013		0,00	3.360,00	7.200,00	REC SALDO CONTR VS MES 03/2024
	33988	8803009		900,00	0,00	6.300,00	VALOR REF REVERSAO SALDO CONTR MANUT DE AUTOCLAVE LCTO ERRADO 02/2024
12/03/2024	33713	13926357		6.300,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 524 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
				7.200,00	3.360,00	0,00	<<== Saldo da Conta
				7.200,00	3.360,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - 02/2023

<b>Conta Analítica:</b> 92201 2.1.1.02.03.069 - CONTRATO WALLGARDEN MANUT E ADMIN - 60/2022						<b>Saldo Anterior:</b>	103.664,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33989	1203001		103.664,00	0,00	0,00	VALOR REF CONTRATO ENCERRADO EM 29/02/2024
				103.664,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta
				103.664,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATO WALLGARDEN MANUT E ADMIN - 60/2022

<b>Conta Analítica:</b> 92468 2.1.1.02.03.070 - CONTRATO TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - 08/2023						<b>Saldo Anterior:</b>	41.448,86
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2024	33713	13926368		26.069,91	0,00	15.378,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 293 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
				26.069,91	0,00	15.378,95	<<== Saldo da Conta

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 92468 2.1.1.02.03.070 - CONTRATO TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - 08/2023							<b>Saldo Anterior:</b> 41.448,86
			<b>26.069,91</b>	<b>0,00</b>	<b>15.378,95</b>		
							<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - 08/2023</b>

<b>Conta Analítica:</b> 92469 2.1.1.02.03.071 - CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023							<b>Saldo Anterior:</b> 4.978.078,19
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/03/2024	33713	13926303		1.451.064,75	0,00	3.527.013,44	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 84 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
				<b>1.451.064,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.527.013,44</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
							<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023</b>

<b>Conta Analítica:</b> 92470 2.1.1.02.03.072 - CONTRATO FLUIR GESTAO EM SAUDE - 32/2023							<b>Saldo Anterior:</b> 603.133,50
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2024	33989	1203003		603.133,50	0,00	0,00	CONTRATO ENCERRADO EM 29/02/2024
				<b>603.133,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
							<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO FLUIR GESTAO EM SAUDE - 32/2023</b>

<b>Conta Analítica:</b> 92471 2.1.1.02.03.073 - CONTRATO P&M VIGILANCIA - 041/2023							<b>Saldo Anterior:</b> 244.778,84
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2024	33989	1203005		225.512,23	0,00	19.266,61	CONTRATO ENCERRADO EM 29/02/2024
	33713	13926320		19.266,61	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI 196 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
				<b>244.778,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
							<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO P&amp;M VIGILANCIA - 041/2023</b>

<b>Conta Analítica:</b> 92474 2.1.1.02.03.076 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO - 012/2023							<b>Saldo Anterior:</b> 45.000,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2024	33998	1003081		45.000,00	0,00	0,00	TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - AQUALISE - CREDENCIAMENTO ONA
				<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
							<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSTITUTO QUALISA DE GESTAO - 012/2023</b>

<b>Conta Analítica:</b> 92475 2.1.1.02.03.077 - CONTRATO ZURC ODONTOLOGIA - 067/2023							<b>Saldo Anterior:</b> 64.666,67
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/03/2024	33713	13926347		10.000,00	0,00	54.666,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 8 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
				<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.666,67</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
							<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO ZURC ODONTOLOGIA - 067/2023</b>

<b>Conta Analítica:</b> 97024 2.1.1.02.03.079 - CONTRATO OLIDIA TERCEIRIZACOES - 59/2023							<b>Saldo Anterior:</b> 781.102,67
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 97024 2.1.1.02.03.079 - CONTRATO OLIDIA TERCEIRIZACOES - 59/2023							Saldo Anterior:	781.102,67
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/03/2024	33713	13926342		125.915,00	0,00	655.187,67	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIDIA APARECIDA MACEDO DA COSTA MARQUES ME 112 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/03/2024	33998	1003065		655.187,67	0,00	0,00	VALOR REF ENCERRADO EM 03/2024	
				<b>781.102,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>781.102,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO OLIDIA TERCEIRIZACOES - 59/2023	

Conta Analítica: 97025 2.1.1.02.03.080 - CONTRATO WCB GESTAO ADM EM FATURAMENTO HOSP - 8							Saldo Anterior:	210.833,34
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33989	1203002		187.833,34	0,00	23.000,00	VALOR REF CONTRATO ENCERRADO EM 29/02/2024	
14/03/2024	33713	13926326		23.000,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WCB GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA 4 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				<b>210.833,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>210.833,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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:	27.503,39
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2024	33713	13926393		3.700,00	0,00	23.803,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLUS ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO E SERVIÇOS LTDA 397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.803,39</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.803,39</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO ELLUS ADM GERENCIAMENTO E SERVICOS - 35/2023	

Conta Analítica: 97028 2.1.1.02.03.083 - CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 81/2023							Saldo Anterior:	7.683,84
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33989	1203014		0,00	2.914,56	10.598,40	REC SALDO CONTR INFINITY - LOCACOES - MES 03/2024	
11/03/2024	33713	13926319		10.598,40	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 33 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				<b>10.598,40</b>	<b>2.914,56</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>10.598,40</b>	<b>2.914,56</b>	<b>0,00</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:	270.573,80
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/03/2024	33713	13926353		2.087,00	0,00	268.486,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 1465248 OC CONTRATO LOCACAO VEICULOS	
				<b>2.087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.486,80</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>2.087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.486,80</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO LOCALIZA LOCADORA - 0535/2023	

Conta Analítica: 91777 2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)							Saldo Anterior:	16.463.540,34
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	---------------

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	16.463.540,34
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33998	1003076		0,00	13.000,00	16.450.540,34	RECONH DESPESA CONTRATO - D3 SOLUCOES - MARKETING EM 12/2023	
	33998	1003077		0,00	13.500,00	16.437.040,34	RECONH DIFERENÇA DA DESPESA CONTRATO - D3 SOLUCOES - MARKETING EM 07/2023	
	33998	1003083		3.604,36	0,00	16.440.644,70	CORRECAO SALDO CONTRATO LG REST. POIS NOS MESES 04 E 05 DE 2023 FOI DEBITADO VALORES DE 1.800 DO CONTRATO DA HUMA COTACOES	
	33998	1003086		0,00	4.524,48	16.436.120,22	DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - COMP 01/2024	
	33998	1003087		123,50	0,00	16.436.243,72	DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - COMP 02/2024	
	33989	1203001		0,00	103.664,00	16.332.579,72	VALOR REF CONTRATO ENCERRADO EM 29/02/2024	
	33989	1203002		0,00	187.833,34	16.144.746,38	VALOR REF CONTRATO ENCERRADO EM 29/02/2024	
	33989	1203003		0,00	603.133,50	15.541.612,88	VALOR REF CONTRATO ENCERRADO EM 29/02/2024	
	33989	1203005		0,00	225.512,23	15.316.100,65	CONTRATO ENCERRADO EM 29/02/2024	
	33989	1203008		589,00	0,00	15.316.689,65	REC SALDO CONTR L2D TELEMEDICINA MES 03/2024	
	33989	1203009		34.744,01	0,00	15.351.433,66	REC SALDO CONTR ATAC REMOCAO MES 03/2024	
	33989	1203013		3.360,00	0,00	15.354.793,66	REC SALDO CONTR VS MES 03/2024	
	33989	1203014		2.914,56	0,00	15.357.708,22	REC SALDO CONTR INFINITY - LOCACOES - MES 03/2024	
31/03/2024	33998	1003001		0,00	9.000,00	15.348.708,22	VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 03/2024	
	33998	1003002		0,00	3.100,00	15.345.608,22	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - 03/2024	
	33998	1003003		0,00	1.750,00	15.343.858,22	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - MRNET - 03/2024	
	33998	1003004		0,00	1.850,00	15.342.008,22	VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - 03/2024	
	33998	1003005		0,00	24.529,00	15.317.479,22	VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY-40/2022 - 03/2024	
	33998	1003006		0,00	6.400,00	15.311.079,22	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - 03/2024	
	33998	1003007		0,00	20.435,80	15.290.643,42	VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - RCZ4 - 57/2022 - 03/2024	
	33998	1003008		0,00	200,00	15.290.443,42	VALOR REF DESP CONTROLE PONTO - DIXI - 03/2024	
	33998	1003009		0,00	20.000,00	15.270.443,42	VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF 03/2024	
	33998	1003010		0,00	12.640,00	15.257.803,42	VALOR REF DESP SERV APURACAO DE CUSTOS-KPIH - PLANISA - 03/2024	
	33998	1003011		0,00	13.000,00	15.244.803,42	VALOR REF DESP SERV ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 - 03/2024	
	33998	1003012		0,00	7.342,36	15.237.461,06	VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - 03/2024	
	33998	1003013		0,00	3.700,00	15.233.761,06	VALOR REF DESP SERV LOCACAO CONTAINER - ELLUS SERV - 35/2023 02/2024	
	33998	1003015		0,00	5.400,00	15.228.361,06	VALOR REF DESP LOCACAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - 03/2024	
	33998	1003016		0,00	6.300,00	15.222.061,06	VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - 03/2024	
	33998	1003017		0,00	10.000,00	15.212.061,06	VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 67/2023 - 03/2024	
	33998	1003019		0,00	19.700,00	15.192.361,06	VALOR REF DESP SERV ENGENHARIA CLINICA - ECLIN 45/2022 - 03/2024	
	33998	1003020		0,00	25.400,00	15.166.961,06	VALOR REF DESP SERV ASSESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - 03/2024	
	33998	1003023		0,00	2.087,00	15.164.874,06	VALOR REF DESP SERV LOC VEICULO FUNCIONAL - LOCALIZA - 03/2024	
	33998	1003025		0,00	127.772,00	15.037.102,06	VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOGICOS - OLIDIA - 59/2023 - 03/2024	
	33998	1003027		0,00	73.690,00	14.963.412,06	VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - 03/2024	
	33998	1003028		0,00	3.306,84	14.960.105,22	VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 16.463.540,34

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							RESIDUOS - 61/2022 - 03/2024
31/03/2024	33998	1003029		0,00	661,00	14.959.444,22	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - L2D TELEM - 25/2022 - 03/2024
	33998	1003030		0,00	230.465,49	14.728.978,73	VALOR REF REC. DESP HIGIENE E LIMPEZA - ACCESS GESTAO 03/2024
	33998	1003031		0,00	44.634,01	14.684.344,72	VALOR REF DESP SERV CERTIFICADO ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 03/2024
	33998	1003033		0,00	212.041,72	14.472.303,00	VALOR REF DESP NUTRICAÇÃO - LG RESTAURANTE - 51/2022 - 03/2024
	33998	1003034		0,00	5.305,50	14.466.997,50	VALOR REF DESP LOCALIZAÇÃO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL 03/2024
	33998	1003035		0,00	86.123,90	14.380.873,60	VALOR REF DESP LAVANDERIA - SERVBRASIL - 10/2022 - 03/2024
	33998	1003036		0,00	29.256,85	14.351.616,75	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC 02/2024 - CORREÇÃO LCTO DE FEV/2024
	33998	1003037		0,00	225.521,04	14.126.095,71	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - 03/2024
	33998	1003038		0,00	73.056,60	14.053.039,11	VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - 03/2024
	33998	1003040		0,00	19.552,43	14.033.486,68	VALOR REF DESP SERV LOCAL EQUIP HOSPITAL - TESLA - 08/2023 - 03/2024
	33998	1003041		0,00	220.531,08	13.812.955,60	VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - IGGS - 47/2022 - 03/2024
	33998	1003043		0,00	13.333,28	13.799.622,32	VALOR REF DESP OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022 - 03/2024
	33998	1003044		0,00	1.568.217,53	12.231.404,79	VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2022 - 03/2024
	33998	1003045		0,00	177.851,00	12.053.553,79	VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - RZC1 - 03/2024 - 03/2024
	33998	1003047		4.651,26	0,00	12.058.205,05	REC DIFER DO VALOR DESPESA DE DEZ/23, POIS AINDA NÃO HAVIA SIDO FECHADO PELO FORNECEDOR E FOI RECONHECIDO PELA DESP DE NOV/2023
	33998	1003048		24.223,30	0,00	12.082.428,35	REC DIFER DO VALOR DESPESA DE JAN/24, POIS HOVE CORREÇÃO NOS VALORES APRESENTADOS PELO FORNECEDOR E O CUSTO DIMINUIU REFEREN AO PRIMEIRO FECHAMENTO APRESENTADO
	33998	1003050		0,00	1.266.012,68	10.816.415,67	VALOR REF TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022
	33998	1003052		0,00	140.000,00	10.676.415,67	VALOR REF TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - ACF - GESTAO DE PESSOAS - 55/2022
	33998	1003053		0,00	965.934,79	9.710.480,88	VALOR REF ENCERRAMENTO CONTRATO SERVBRASIL - LAVANDERIA EM 03/2024
	33998	1003054		2.343,74	0,00	9.712.824,62	REVERSAO DO LCTO 20576 LOTE 31674 DE DEZ/2023
	33998	1003056		0,00	3.646,40	9.709.178,22	TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - DIXI GESTAO DE PONTO ELETRONICO - 55/2022
	33998	1003058		0,00	15.953,66	9.693.224,56	TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - DIXI GESTAO DE PONTO ELETRONICO - 55/2022
	33998	1003060		0,00	8.783,33	9.684.441,23	VALOR REF TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - FLYNET - LINQ DE INTERNET - PRINCIPAL
	33998	1003062		0,00	16.650,00	9.667.791,23	TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - FLYNET - LINQ DE INTERNET - PRINCIPAL
	33998	1003064		0,00	5.264,99	9.662.526,24	TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - MR NET - LINQ DE INTERNET - CONTINGENCIA
	33998	1003065		0,00	655.187,67	9.007.338,57	VALOR REF ENCERRADO EM 03/2024
	33998	1003067		0,00	62.631,33	8.944.707,24	TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - MUNDO DIGITAL - CERTIF ELETRONICO
	33998	1003069		0,00	98.154,44	8.846.552,80	TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - NOXTEC - MV SOUL
	33998	1003071		0,00	37.920,00	8.808.632,80	TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - PLANISA - KPIH
	33998	1003073		0,00	15.600,00	8.793.032,80	TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - CANON - MANUT

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	16.463.540,34
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33998	1003075		0,00	104.000,00	8.689.032,80	MAQUINA DE ULTRASON	
	33998	1003080		0,00	145.020,00	8.544.012,80	TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - D3 SOLUCOES - MARKETING	
	33998	1003082		0,00	45.000,00	8.499.012,80	TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - AUDIFOR - CONSULTORIA CONTABIL	
	33998	1003085		0,00	2.030.701,64	6.468.311,16	TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - AQUALISE - CREDENCIAMENTO ONA	
	33998	1003089		0,00	67.921,97	6.400.389,19	TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITICO - LG RESTAURANTE - NUTRICA0 PACIENTES E FUNCIONARIOS	
				<b>76.553,73</b>	<b>10.139.704,88</b>	<b>6.400.389,19</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>76.553,73</b>	<b>10.139.704,88</b>	<b>6.400.389,19</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)</b>	

Conta Analítica: 98324 2.1.1.02.03.100 - CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33998	1003057		0,00	22.027,08	22.027,08	TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - DIXI GESTAO DE PONTO ELETRONICO - 55/2022	
				<b>0,00</b>	<b>22.027,08</b>	<b>22.027,08</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>0,00</b>	<b>22.027,08</b>	<b>22.027,08</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP</b>	

Conta Analítica: 98325 2.1.1.02.03.101 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33998	1003058		15.953,66	0,00	15.953,66	TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - DIXI GESTAO DE PONTO ELETRONICO - 55/2022	
				<b>15.953,66</b>	<b>0,00</b>	<b>15.953,66</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>15.953,66</b>	<b>0,00</b>	<b>15.953,66</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP</b>	

Conta Analítica: 98327 2.1.1.02.03.102 - CONTRATOS A FATURAR - DIXI PONTO							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33998	1003055		0,00	4.744,00	4.744,00	TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - DIXI GESTAO DE PONTO ELETRONICO - 55/2022	
				<b>0,00</b>	<b>4.744,00</b>	<b>4.744,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>0,00</b>	<b>4.744,00</b>	<b>4.744,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - DIXI PONTO</b>	

Conta Analítica: 98328 2.1.1.02.03.103 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIXI PONTO							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33998	1003056		3.646,40	0,00	3.646,40	TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - DIXI GESTAO DE PONTO ELETRONICO - 55/2022	
				<b>3.646,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.646,40</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>3.646,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.646,40</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIXI PONTO</b>	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 98328 2.1.1.02.03.103 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIXI PONTO **Saldo Anterior:** 0,00

**Conta Analítica:** 98329 2.1.1.02.03.104 - CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33998	1003059		0,00	10.643,33	10.643,33	VALOR REF TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - FLYNET - LINQ DE INTERNET - PRINCIPAL
				<b>0,00</b>	<b>10.643,33</b>	<b>10.643,33</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>0,00</b>	<b>10.643,33</b>	<b>10.643,33</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM

**Conta Analítica:** 98331 2.1.1.02.03.105 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET TELECOM **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33998	1003060		8.783,33	0,00	8.783,33	VALOR REF TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - FLYNET - LINQ DE INTERNET - PRINCIPAL
				<b>8.783,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8.783,33</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>8.783,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8.783,33</b>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET TELECOM

**Conta Analítica:** 98332 2.1.1.02.03.106 - CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33989	1203006		0,00	37.121,18	37.121,18	REC CONTR IBG GASES MES 03/2024
11/03/2024	33713	13926360		5.280,00	0,00	31.841,18	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53044 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33713	13926378		7.867,65	0,00	23.973,53	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53029 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/03/2024	33713	13926300		2.500,00	0,00	21.473,53	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 170271 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33713	13926301		600,00	0,00	20.873,53	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 9306 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33713	13926314		2.600,00	0,00	18.273,53	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 170272 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
				<b>18.847,65</b>	<b>37.121,18</b>	<b>18.273,53</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>18.847,65</b>	<b>37.121,18</b>	<b>18.273,53</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES

**Conta Analítica:** 98333 2.1.1.02.03.107 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33989	1203006		37.121,18	0,00	37.121,18	REC SALDO CONTR IBG GASES MES 03/2024
31/03/2024	33998	1003026		0,00	18.274,15	18.847,03	VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES 03/2024
				<b>37.121,18</b>	<b>18.274,15</b>	<b>18.847,03</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>37.121,18</b>	<b>18.274,15</b>	<b>18.847,03</b>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES

**Conta Analítica:** 98335 2.1.1.02.03.108 - CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33998	1003068		0,00	121.444,98	121.444,98	TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - NOXTEC - MV SOUL
				<b>0,00</b>	<b>121.444,98</b>	<b>121.444,98</b>	<<== Saldo da Conta

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 98335 2.1.1.02.03.108 - CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
				0,00	121.444,98	121.444,98	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV	

<b>Conta Analítica:</b> 98336 2.1.1.02.03.109 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC - SOULMV							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33998	1003069		98.154,44	0,00	98.154,44	TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - NOXTEC - MV SOUL	
				98.154,44	0,00	98.154,44	<<== Saldo da Conta	
				98.154,44	0,00	98.154,44	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC - SOULMV	

<b>Conta Analítica:</b> 98338 2.1.1.02.03.110 - CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33998	1003061		0,00	18.601,75	18.601,75	VALOR REF TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - FLYNET - LINQ DE INTERNET - PRINCIPAL	
				0,00	18.601,75	18.601,75	<<== Saldo da Conta	
				0,00	18.601,75	18.601,75	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO	

<b>Conta Analítica:</b> 98339 2.1.1.02.03.111 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33998	1003062		16.650,00	0,00	16.650,00	VALOR REF TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - FLYNET - LINQ DE INTERNET - PRINCIPAL	
				16.650,00	0,00	16.650,00	<<== Saldo da Conta	
				16.650,00	0,00	16.650,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO	

<b>Conta Analítica:</b> 98341 2.1.1.02.03.112 - CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK REDUNDANTE							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33998	1003063		0,00	6.824,99	6.824,99	VALOR REF TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - MR NET - LINQ DE INTERNET - CONTINGENCIA	
				0,00	6.824,99	6.824,99	<<== Saldo da Conta	
				0,00	6.824,99	6.824,99	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK REDUNDANTE	

<b>Conta Analítica:</b> 98342 2.1.1.02.03.113 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK REDUNDANTE							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33998	1003064		5.264,99	0,00	5.264,99	TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - MR NET - LINQ DE INTERNET - CONTINGENCIA	
				5.264,99	0,00	5.264,99	<<== Saldo da Conta	
				5.264,99	0,00	5.264,99	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK REDUNDANTE	

<b>Conta Analítica:</b> 98343 2.1.1.02.03.114 - CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
--	--	--	--	--	--	--	------------------------	------

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98343 2.1.1.02.03.114 - CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33989	1203007		0,00	7.110,00	7.110,00	REC SALDO CONTR NOVA CLINICA MES 03/2024	
14/03/2024	33713	13926372		1.935,00	0,00	5.175,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 15676 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				<b>1.935,00</b>	<b>7.110,00</b>	<b>5.175,00</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>1.935,00</b>	<b>7.110,00</b>	<b>5.175,00</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA	

Conta Analítica: 98344 2.1.1.02.03.115 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA CLINICA							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33989	1203007		7.110,00	0,00	7.110,00	REC SALDO CONTR NOVA CLINICA MES 03/2024	
31/03/2024	33998	1003046		0,00	5.175,00	1.935,00	VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - 03/2024	
				<b>7.110,00</b>	<b>5.175,00</b>	<b>1.935,00</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>7.110,00</b>	<b>5.175,00</b>	<b>1.935,00</b>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA CLINICA	

Conta Analítica: 98345 2.1.1.02.03.116 - CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33998	1003066		0,00	67.523,30	67.523,30	TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - MUNDO DIGITAL - CERTIF ELETRONICO	
				<b>0,00</b>	<b>67.523,30</b>	<b>67.523,30</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>0,00</b>	<b>67.523,30</b>	<b>67.523,30</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS	

Conta Analítica: 98346 2.1.1.02.03.117 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL CERTIFICAD							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33998	1003067		62.631,33	0,00	62.631,33	TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - MUNDO DIGITAL - CERTIF ELETRONICO	
				<b>62.631,33</b>	<b>0,00</b>	<b>62.631,33</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>62.631,33</b>	<b>0,00</b>	<b>62.631,33</b>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS	

Conta Analítica: 98491 2.1.1.02.03.118 - CONTRATOS A FATURAR - PLANISA KPIH							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33998	1003070		0,00	50.560,00	50.560,00	TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - PLANISA - KPIH	
				<b>0,00</b>	<b>50.560,00</b>	<b>50.560,00</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>0,00</b>	<b>50.560,00</b>	<b>50.560,00</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - PLANISA KPIH	

Conta Analítica: 98492 2.1.1.02.03.119 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA KPIH							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33998	1003071		37.920,00	0,00	37.920,00	TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - PLANISA - KPIH	
				<b>37.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.920,00</b>	<<== Saldo da Conta	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 98492 2.1.1.02.03.119 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA KPIH</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00														
							<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA KPIH</b>															
<table border="1"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">37.920,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">37.920,00</td> <td></td> </tr> </table>																	37.920,00	0,00	37.920,00			
			37.920,00	0,00	37.920,00																	

<b>Conta Analítica: 98497 2.1.1.02.03.124 - CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00														
							<b>Histórico Padrão</b>															
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>																
31/03/2024	33998	1003072		0,00	20.100,00	20.100,00	TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - CANON - MANUT MAQUINA DE ULTRASON															
<table border="1"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">20.100,00</td> <td style="text-align: right;">20.100,00</td> <td></td> </tr> </table>																	0,00	20.100,00	20.100,00		<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
			0,00	20.100,00	20.100,00																	
<table border="1"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">20.100,00</td> <td style="text-align: right;">20.100,00</td> <td></td> </tr> </table>																	0,00	20.100,00	20.100,00		<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL</b>	
			0,00	20.100,00	20.100,00																	

<b>Conta Analítica: 98498 2.1.1.02.03.125 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON MEDICAL</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00														
							<b>Histórico Padrão</b>															
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>																
31/03/2024	33998	1003073		15.600,00	0,00	15.600,00	TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - CANON - MANUT MAQUINA DE ULTRASON															
<table border="1"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">15.600,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">15.600,00</td> <td></td> </tr> </table>																	15.600,00	0,00	15.600,00		<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
			15.600,00	0,00	15.600,00																	
<table border="1"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">15.600,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">15.600,00</td> <td></td> </tr> </table>																	15.600,00	0,00	15.600,00		<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON MEDICAL</b>	
			15.600,00	0,00	15.600,00																	

<b>Conta Analítica: 98509 2.1.1.02.03.136 - CONTRATOS A FATURAR - INST GLOBAL - LABORATORIO - 4</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00														
							<b>Histórico Padrão</b>															
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>																
31/03/2024	33998	1003049		0,00	1.486.543,76	1.486.543,76	TRASN F SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022															
<table border="1"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1.486.543,76</td> <td style="text-align: right;">1.486.543,76</td> <td></td> </tr> </table>																	0,00	1.486.543,76	1.486.543,76		<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
			0,00	1.486.543,76	1.486.543,76																	
<table border="1"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1.486.543,76</td> <td style="text-align: right;">1.486.543,76</td> <td></td> </tr> </table>																	0,00	1.486.543,76	1.486.543,76		<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022</b>	
			0,00	1.486.543,76	1.486.543,76																	

<b>Conta Analítica: 98510 2.1.1.02.03.137 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST GLOBAL - LABORATORI</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00														
							<b>Histórico Padrão</b>															
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>																
31/03/2024	33998	1003050		1.266.012,68	0,00	1.266.012,68	VALOR REF TRASN F SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022															
<table border="1"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.266.012,68</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1.266.012,68</td> <td></td> </tr> </table>																	1.266.012,68	0,00	1.266.012,68		<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
			1.266.012,68	0,00	1.266.012,68																	
<table border="1"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.266.012,68</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1.266.012,68</td> <td></td> </tr> </table>																	1.266.012,68	0,00	1.266.012,68		<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022</b>	
			1.266.012,68	0,00	1.266.012,68																	

<b>Conta Analítica: 98511 2.1.1.02.03.138 - CONTRATOS A FATURAR - ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00														
							<b>Histórico Padrão</b>															
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>																
01/03/2024	33989	1203010		0,00	85.765,95	85.765,95	REC SALDO CONTR ATAC REMOCAO MES 03/2024															
<table border="1"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">85.765,95</td> <td style="text-align: right;">85.765,95</td> <td></td> </tr> </table>																	0,00	85.765,95	85.765,95		<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
			0,00	85.765,95	85.765,95																	
<table border="1"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">85.765,95</td> <td style="text-align: right;">85.765,95</td> <td></td> </tr> </table>																	0,00	85.765,95	85.765,95		<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2022</b>	
			0,00	85.765,95	85.765,95																	

<b>Conta Analítica: 98512 2.1.1.02.03.139 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATAC ACADEM - REMOCAO -</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
--	--	--	--	--	--	--	------------------------	------



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98512 2.1.1.02.03.139 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATAC ACADEM - REMOCAO -							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33989	1203010		85.765,95	0,00	85.765,95	REC SALDO CONTR ATAC REMOCAO MES 03/2024	
31/03/2024	33998	1003024		0,00	85.765,95	0,00	VALOR REF DESP REMOCAO - ATAC - 49/2022 - 03/2024	
				<b>85.765,95</b>	<b>85.765,95</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>85.765,95</b>	<b>85.765,95</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2022	

Conta Analítica: 98513 2.1.1.02.03.140 - CONTRATOS A FATURAR - LG RESTAURANTE - 51/2022							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33998	1003084		0,00	2.242.743,36	2.242.743,36	TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITICO - LG RESTAURANTE - NUTRICA O PACIENTES E FUNCIONARIOS	
				<b>0,00</b>	<b>2.242.743,36</b>	<b>2.242.743,36</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>0,00</b>	<b>2.242.743,36</b>	<b>2.242.743,36</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - LG RESTAURANTE - 51/2022	

Conta Analítica: 98514 2.1.1.02.03.141 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LG RESTAURANTE - 51/2022							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33998	1003085		2.030.701,64	0,00	2.030.701,64	TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITICO - LG RESTAURANTE - NUTRICA O PACIENTES E FUNCIONARIOS	
				<b>2.030.701,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.030.701,64</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>2.030.701,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.030.701,64</b>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LG RESTAURANTE - 51/2022	

Conta Analítica: 98515 2.1.1.02.03.142 - CONTRATOS A FATURAR - D3 SOLUCOES - 52/2022							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33998	1003074		0,00	117.000,00	117.000,00	TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITICO - D3 SOLUCOES - MARKETING	
				<b>0,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>0,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - D3 SOLUCOES - 52/2022	

Conta Analítica: 98516 2.1.1.02.03.143 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - D3 SOLUCOES - 52/2022							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33998	1003075		104.000,00	0,00	104.000,00	TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITICO - D3 SOLUCOES - MARKETING	
				<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000,00</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000,00</b>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - D3 SOLUCOES - 52/2022	

Conta Analítica: 98517 2.1.1.02.03.144 - CONTRATOS A FATURAR - ACF - GESTAO DE PESSOAS - 55/							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33998	1003051		0,00	160.000,00	160.000,00	VALOR REF TRASN F SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITICO - ACF - GESTAO DE PESSOAS - 55/2022	
				<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<<== Saldo da Conta	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 98517 2.1.1.02.03.144 - CONTRATOS A FATURAR - ACF - GESTAO DE PESSOAS - 55/							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
				0,00	160.000,00	160.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ACF - GESTAO DE PESSOAS - 55/2022	

<b>Conta Analítica:</b> 98518 2.1.1.02.03.145 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACF - GESTAO DE PESSOAS -							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33998	1003052		140.000,00	0,00	140.000,00	VALOR REF TRASNFE SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITICO - ACF - GESTAO DE PESSOAS - 55/2022	
				140.000,00	0,00	140.000,00	<<== Saldo da Conta	
				140.000,00	0,00	140.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACF - GESTAO DE PESSOAS - 55/2022	

<b>Conta Analítica:</b> 98519 2.1.1.02.03.146 - CONTRATOS A FATURAR - INDCOM - RESIDUOS - 61/2022							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33998	1003088		0,00	71.352,31	71.352,31	TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITICO - INDCOM - COLETA DE RESIDUOS	
				0,00	71.352,31	71.352,31	<<== Saldo da Conta	
				0,00	71.352,31	71.352,31	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - INDCOM - RESIDUOS - 61/2022	

<b>Conta Analítica:</b> 98520 2.1.1.02.03.147 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM - RESIDUOS - 61/202							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33998	1003089		67.921,97	0,00	67.921,97	TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITICO - INDCOM - COLETA DE RESIDUOS	
				67.921,97	0,00	67.921,97	<<== Saldo da Conta	
				67.921,97	0,00	67.921,97	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM - RESIDUOS - 61/2022	

<b>Conta Analítica:</b> 98523 2.1.1.02.03.150 - CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54/202							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33998	1003079		0,00	170.420,00	170.420,00	TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITICO - AUDIFOR - CONSULTORIA CONTABIL	
				0,00	170.420,00	170.420,00	<<== Saldo da Conta	
				0,00	170.420,00	170.420,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022	

<b>Conta Analítica:</b> 98524 2.1.1.02.03.151 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33998	1003080		145.020,00	0,00	145.020,00	TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITICO - AUDIFOR - CONSULTORIA CONTABIL	
				145.020,00	0,00	145.020,00	<<== Saldo da Conta	
				145.020,00	0,00	145.020,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98545 2.1.1.02.03.172 - CONTRATOS A FATURAR - MF MEDICAL COM E MAN - 049/20							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33989	1203004		6.271,72	0,00	-6.271,72	RECONHECIMENTO SALDO CONTRATO EM 03/2024	
12/03/2024	33713	13926363		6.271,72	0,00	-12.543,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 10 PARCELA OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				<b>12.543,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.543,44</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>12.543,44</b>	<b>0,00</b>	<b>12.543,44-</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MF MEDICAL COM E MAN - 049/2023	

Conta Analítica: 98546 2.1.1.02.03.173 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MF MEDICAL COM E MAN - 04							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33989	1203004		0,00	6.271,72	-6.271,72	RECONHECIMENTO SALDO CONTRATO EM 03/2024	
31/03/2024	33998	1003032		0,00	6.271,72	-12.543,44	VALOR REF DESP LOC INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - MF MEDICAL - 03/2024	
				<b>0,00</b>	<b>12.543,44</b>	<b>-12.543,44</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>0,00</b>	<b>12.543,44</b>	<b>12.543,44-</b>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MF MEDICAL COM E MAN - 049/2023	

Conta Analítica: 98549 2.1.1.02.03.176 - CONTRATOS A FATURAR - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33998	1003081		0,00	45.000,00	45.000,00	TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - AQUALISE - CREDENCIAMENTO ONA	
				<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO - 012/2023	

Conta Analítica: 98550 2.1.1.02.03.177 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INSTITUTO QUALISA DE GES							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33998	1003082		45.000,00	0,00	45.000,00	TRANSF SALDO PARA CONTA DE CONTRATO ANALITIDO - AQUALISE - CREDENCIAMENTO ONA	
				<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO - 012/2023	

Conta Analítica: 98567 2.1.1.02.03.194 - CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV CONSULTORIA - 91/2							Saldo Anterior:	9.450,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/03/2024	33713	13926339		4.500,00	0,00	4.950,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 2024/79 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.950,00</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.950,00</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV CONSULTORIA - 91/2023	

Conta Analítica: 98568 2.1.1.02.03.195 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV CONSULTORIA -							Saldo Anterior:	6.300,00
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98568 2.1.1.02.03.195 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV CONSULTORIA -							Saldo Anterior:	6.300,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33998	1003014		0,00	4.500,00	1.800,00	VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 93/2023 - 03/2024	
				0,00	4.500,00	1.800,00	<<== Saldo da Conta	
				0,00	4.500,00	1.800,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV CONSULTORIA - 91/2023	

Conta Analítica: 98569 2.1.1.02.03.196 - CONTRATOS A FATURAR - POPMED - 88/2023							Saldo Anterior:	123.494,33
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/03/2024	33713	13926313		13.434,17	0,00	110.060,16	REF. A COMPRA/SERV. DE POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4615 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				13.434,17	0,00	110.060,16	<<== Saldo da Conta	
				13.434,17	0,00	110.060,16	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - POPMED - 88/2023	

Conta Analítica: 98570 2.1.1.02.03.197 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - POPMED - 88/2023							Saldo Anterior:	110.060,16
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33998	1003021		0,00	13.434,17	96.625,99	VALOR REF DESP SERV TEC SEG TRABAL/PCMSO - POPMED - 88/2023 - 03/2024	
				0,00	13.434,17	96.625,99	<<== Saldo da Conta	
				0,00	13.434,17	96.625,99	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - POPMED - 88/2023	

Conta Analítica: 98571 2.1.1.02.03.198 - CONTRATOS A FATURAR - RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33989	1203011		0,00	11.071,31	11.071,31	REC SALDO CONTR RAIZEN MES 03/2024	
07/03/2024	33713	13926381		4.184,94	0,00	6.886,37	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 2630 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
26/03/2024	33713	13926294		1.862,14	0,00	5.024,23	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 3714 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				6.047,08	11.071,31	5.024,23	<<== Saldo da Conta	
				6.047,08	11.071,31	5.024,23	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A	

Conta Analítica: 98572 2.1.1.02.03.199 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33989	1203011		11.071,31	0,00	11.071,31	REC SALDO CONTR RAIZEN MES 03/2024	
31/03/2024	33998	1003039		0,00	5.024,23	6.047,08	VALOR REF DESP CARTAO COMB AMB/CARRO ADM - SHELBOX RAIZEN - 03/2024	
				11.071,31	5.024,23	6.047,08	<<== Saldo da Conta	
				11.071,31	5.024,23	6.047,08	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A	

Conta Analítica: 98573 2.1.1.02.03.200 - CONTRATOS A FATURAR - BOA GRACA MANUT PREDIAL- 01							Saldo Anterior:	379.933,34
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98573 2.1.1.02.03.200 - CONTRATOS A FATURAR - BOA GRACA MANUT PREDIAL- 01							Saldo Anterior:	379.933,34
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/03/2024	33713	13926379		69.500,00	0,00	310.433,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 5 OC CONTRATO BOA GRACA MANUT PREDIAL- 01/2024	
				<b>69.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.433,34</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>69.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.433,34</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BOA GRACA MANUT PREDIAL- 01/2024	

Conta Analítica: 98574 2.1.1.02.03.201 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BOA GRACA MANUT PREDIAL							Saldo Anterior:	347.500,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33998	1003022		0,00	69.500,00	278.000,00	VALOR REF DESP SERV MANUT PREDIAL - BOA GRACA - 01/2024 - 03/2024	
				<b>0,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>278.000,00</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>0,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>278.000,00</b>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BOA GRACA MANUT PREDIAL- 01/2024	

Conta Analítica: 98575 2.1.1.02.03.202 - CONTRATOS A FATURAR - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LT							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33989	1203012		0,00	10.560,00	10.560,00	REC SALDO CONTR GLOBALTHINGS A PARTIR DO MES 02/2024 - VIG 12 M - JA REALIZADO COMPETENCIA 02/2024	
05/03/2024	33713	13926373		880,00	0,00	9.680,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				<b>880,00</b>	<b>10.560,00</b>	<b>9.680,00</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>880,00</b>	<b>10.560,00</b>	<b>9.680,00</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 02/2024	

Conta Analítica: 98576 2.1.1.02.03.203 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GLOBALTHINGS TECNOLOGI							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33989	1203012		10.560,00	0,00	10.560,00	REC SALDO CONTR GLOBALTHINGS A PARTIR DO MES 02/2024 - VIG 12 M - JA REALIZADO COMPETENCIA 02/2024	
31/03/2024	33998	1003018		0,00	880,00	9.680,00	VALOR REF DESP SERV GERENCIAM INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024 - 03/2024	
				<b>10.560,00</b>	<b>880,00</b>	<b>9.680,00</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>10.560,00</b>	<b>880,00</b>	<b>9.680,00</b>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 02/2024	

Conta Analítica: 98598 2.1.1.02.03.204 - CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL SERVICOS - 92/202							Saldo Anterior:	45.084,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2024	33713	13926328		1.296,00	0,00	43.788,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/97 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				<b>1.296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.788,00</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>1.296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.788,00</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL SERVICOS - 92/2023	

Conta Analítica: 98599 2.1.1.02.03.205 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD MEDCAL SERVICOS - 92							Saldo Anterior:	43.788,00
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	43.788,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33998	1003042		0,00	2.439,00	41.349,00	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - 03/2024	
				<b>0,00</b>	<b>2.439,00</b>	<b>41.349,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>0,00</b>	<b>2.439,00</b>	<b>41.349,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD MEDCAL SERVICOS – 92/2023</b>	

Conta Analítica: 98633 2.1.1.02.03.206 - CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE - UTI – 03/2024							Saldo Anterior:	526.890,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/03/2024	33713	13926364		162.501,00	0,00	364.389,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 81 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	33713	13926375		162.501,00	0,00	201.888,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 86.1 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
				<b>325.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.888,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>325.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.888,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE - UTI – 03/2024</b>	

Conta Analítica: 90357 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR							Saldo Anterior:	804.438,69
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	34174	103119		91,85	0,00	804.346,84	CORR SALDO SALARIOS A PAGAR DE 02/2024	
	33713	13926399		17.272,24	0,00	787.074,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	
	33713	13926405		755.810,16	0,00	31.264,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	
	33713	13926406		985,70	0,00	30.278,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	
	33713	13926407		683,16	0,00	29.595,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	
	33713	13926408		1.945,50	0,00	27.650,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	
	33713	13926409		3.145,08	0,00	24.505,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	
	33713	13926410		1.001,21	0,00	23.503,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	
	33713	13926411		2.793,32	0,00	20.710,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	
	33713	13926412		3.453,92	0,00	17.256,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	
	33713	13926413		2.271,43	0,00	14.985,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	
	33713	13926414		985,70	0,00	13.999,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	
	33713	13926415		2.793,32	0,00	11.206,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	
	33713	13926416		1.995,81	0,00	9.210,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	
	33713	13926417		1.776,37	0,00	7.433,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 804.438,69

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							02/2024
01/03/2024	33713	13926418		1.807,31	0,00	5.626,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024
	33713	13926419		1.784,94	0,00	3.841,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024
	33713	13926420		1.886,73	0,00	1.954,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024
	33713	13926421		1.954,94	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024
15/03/2024	34174	103001		0,00	588,77	588,77	VALOR REF Adto - PROVENTOS FOLHA ADIANTAMENTO
	34174	103002		88,32	0,00	500,45	VALOR REF Adto - IRRF SOBRE ADIANTAMENTO SALARIAL
31/03/2024	34174	103003		0,00	896.994,72	897.495,17	VALOR REF Folha Mensal - PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO
	34174	103004		0,00	1,30	897.496,47	VALOR REF Folha Mensal - PROVENTOS INSS DESCONTADO A MAIOR
	34174	103005		0,00	2.105,35	899.601,82	VALOR REF Folha Mensal - PROVENTOS SALARIO FAMILIA
	34174	103006		0,00	25.767,34	925.369,16	VALOR REF Folha Mensal - PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE
	34174	103007		0,00	1.118,11	926.487,27	VALOR REF Folha Mensal - PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS
	34174	103008		26.938,32	0,00	899.548,95	VALOR REF Folha Mensal - DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO
	34174	103009		588,77	0,00	898.960,18	VALOR REF Folha Mensal - DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL
	34174	103010		327,00	0,00	898.633,18	VALOR REF Folha Mensal - DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO
	34174	103011		78.581,71	0,00	820.051,47	VALOR REF Folha Mensal - DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO
	34174	103013		26.456,93	0,00	793.594,54	VALOR REF Folha Mensal - DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO
	34174	103096		0,00	445.277,14	1.238.871,68	VALOR REF Rescisao - REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM
	34174	103097		54.514,35	0,00	1.184.357,33	VALOR REF Rescisao - DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO
	34174	103099		45.703,63	0,00	1.138.653,70	VALOR REF Rescisao - DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO
	34174	103120		500,45	0,00	1.138.153,25	REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 03/2024 - ALISSON JOSE RIBEIRO
				<b>1.038.138,17</b>	<b>1.371.852,73</b>	<b>1.138.153,25</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>1.038.138,17</b>	<b>1.371.852,73</b>	<b>1.138.153,25</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR</b>

Conta Analítica: 90358 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 51.108,74

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	34174	103014		1.406,99	0,00	49.701,75	VALOR REF Ferias - DESC. IRRF FERIAS
	33988	8803006		0,00	9.949,82	59.651,57	VALOR REF SALDO FERIAS A PAGAR EM 03/2024
06/03/2024	34174	103015		0,00	429,58	60.081,15	VALOR REF Ferias - PROVENTOS FERIAS
	34174	103016		394,22	0,00	59.686,93	VALOR REF Ferias - BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS
	34174	103017		35,36	0,00	59.651,57	VALOR REF Ferias - DESC. INSS FERIAS
18/03/2024	34174	103018		314,48	0,00	59.337,09	VALOR REF Ferias - DESC. IRRF FERIAS
31/03/2024	34174	103019		0,00	59.335,09	118.672,18	VALOR REF Ferias - PROVENTOS FERIAS
	34174	103020		51.903,61	0,00	66.768,57	VALOR REF Ferias - BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS
	34174	103021		5.270,51	0,00	61.498,06	VALOR REF Ferias - DESC. INSS FERIAS
				<b>59.325,17</b>	<b>69.714,49</b>	<b>61.498,06</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90358 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR Saldo Anterior: 51.108,74  
**<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR**

59.325,17      69.714,49      61.498,06

Conta Analítica: 90359 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR Saldo Anterior: 7.148,73

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	34174	103023		0,00	57,50	7.206,23	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS RESCISAO
	34174	103024		0,00	297,07	7.503,30	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO
	34174	103025		0,00	1.782,40	9.285,70	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS FERIAS RESCISAO
	34174	103026		1.028,82	0,00	8.256,88	VALOR REF Rescisao - DESCONTOS RESCISAO
	34174	103027		1,00	0,00	8.255,88	VALOR REF Rescisao - DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
	34174	103028		25,18	0,00	8.230,70	VALOR REF Rescisao - DESC. INSS RESCISAO
	33713	13926403		7.148,73	0,00	1.081,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 714873
02/03/2024	34174	103031		0,00	248,87	1.330,84	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS RESCISAO
	34174	103032		0,00	643,06	1.973,90	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO
	34174	103033		0,00	3.000,47	4.974,37	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS FERIAS RESCISAO
	34174	103034		1.281,35	0,00	3.693,02	VALOR REF Rescisao - DESCONTOS RESCISAO
	34174	103035		1,00	0,00	3.692,02	VALOR REF Rescisao - DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
	34174	103036		48,22	0,00	3.643,80	VALOR REF Rescisao - DESC. INSS RESCISAO
04/03/2024	34174	103038		0,00	11.025,10	14.668,90	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS RESCISAO
	34174	103039		0,00	894,69	15.563,59	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO
	34174	103040		0,00	5.979,98	21.543,57	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS FERIAS RESCISAO
	34174	103041		0,00	447,34	21.990,91	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA
	34174	103042		0,00	800,40	22.791,31	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO
	34174	103043		546,58	0,00	22.244,73	VALOR REF Rescisao - DESCONTOS RESCISAO
	34174	103044		2,00	0,00	22.242,73	VALOR REF Rescisao - DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
	34174	103045		151,97	0,00	22.090,76	VALOR REF Rescisao - DESC. INSS RESCISAO
	34174	103047		21,73	0,00	22.069,03	VALOR REF Rescisao - DESC. IRRF RESCISAO
06/03/2024	34174	103049		0,00	8.327,25	30.396,28	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS RESCISAO
	34174	103050		0,00	3,15	30.399,43	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS INSS DESC. A MAIOR RESCISA
	34174	103051		0,00	997,65	31.397,08	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO
	34174	103052		0,00	5.130,75	36.527,83	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS FERIAS RESCISAO
	34174	103053		0,00	327,88	36.855,71	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA
	34174	103054		0,00	440,84	37.296,55	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO
	34174	103055		3.163,60	0,00	34.132,95	VALOR REF Rescisao - DESCONTOS RESCISAO
	34174	103056		3,00	0,00	34.129,95	VALOR REF Rescisao - DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
	34174	103057		135,18	0,00	33.994,77	VALOR REF Rescisao - DESC. INSS RESCISAO
08/03/2024	33713	13926455		2.561,83	0,00	31.432,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 256183
11/03/2024	34174	103061		0,00	2.303,36	33.736,30	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS RESCISAO
	34174	103062		0,00	1.355,60	35.091,90	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS 13o



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 7.148,73

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							SALARIO EM RESCISAO
11/03/2024	34174	103063		0,00	10.084,07	45.175,97	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS FERIAS RESCISAO
	34174	103064		6.144,10	0,00	39.031,87	VALOR REF Rescisao - DESCONTOS RESCISAO
	34174	103065		1,00	0,00	39.030,87	VALOR REF Rescisao - DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
	34174	103066		217,82	0,00	38.813,05	VALOR REF Rescisao - DESC. INSS RESCISAO
	34174	103068		387,69	0,00	38.425,36	VALOR REF Rescisao - DESC. IRRF RESCISAO
13/03/2024	33713	13926518		18.425,23	0,00	20.000,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 1842523
15/03/2024	33713	13926543		13.007,71	0,00	6.992,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 1300771
19/03/2024	34174	103070		0,00	1.806,36	8.798,78	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS RESCISAO
	34174	103071		0,00	511,61	9.310,39	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO
	34174	103072		0,00	2.733,52	12.043,91	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS FERIAS RESCISAO
	34174	103073		2.543,03	0,00	9.500,88	VALOR REF Rescisao - DESCONTOS RESCISAO
	34174	103074		1,00	0,00	9.499,88	VALOR REF Rescisao - DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
	34174	103075		136,88	0,00	9.363,00	VALOR REF Rescisao - DESC. INSS RESCISAO
	34174	103077		19,58	0,00	9.343,42	VALOR REF Rescisao - DESC. IRRF RESCISAO
20/03/2024	34174	103079		0,00	1.069,96	10.413,38	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS RESCISAO
	34174	103080		0,00	304,65	10.718,03	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO
	34174	103081		0,00	1.624,79	12.342,82	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS FERIAS RESCISAO
	34174	103082		759,03	0,00	11.583,79	VALOR REF Rescisao - DESCONTOS RESCISAO
	34174	103083		1,00	0,00	11.582,79	VALOR REF Rescisao - DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
	34174	103084		46,15	0,00	11.536,64	VALOR REF Rescisao - DESC. INSS RESCISAO
	33713	13926649		6.992,42	0,00	4.544,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 699242
26/03/2024	33713	13926698		4.544,22	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 1/2024
31/03/2024	34174	103087		0,00	4.032,58	4.032,58	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS RESCISAO
	34174	103088		0,00	1.069,88	5.102,46	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO
	34174	103089		0,00	4.262,83	9.365,29	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS FERIAS RESCISAO
	34174	103090		479,30	0,00	8.885,99	VALOR REF Rescisao - DESCONTOS RESCISAO
	34174	103091		1,00	0,00	8.884,99	VALOR REF Rescisao - DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
	34174	103092		405,45	0,00	8.479,54	VALOR REF Rescisao - DESC. INSS RESCISAO
	34174	103094		45,89	0,00	8.433,65	VALOR REF Rescisao - DESC. IRRF RESCISAO
				<b>70.278,69</b>	<b>71.563,61</b>	<b>8.433,65</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>70.278,69</b>	<b>71.563,61</b>	<b>8.433,65</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: 317.399,15

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	317.399,15
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	34174	103028		0,00	25,18	317.424,33	VALOR REF Rescisao - DESC. INSS RESCISAO	
02/03/2024	34174	103036		0,00	48,22	317.472,55	VALOR REF Rescisao - DESC. INSS RESCISAO	
04/03/2024	34174	103045		0,00	151,97	317.624,52	VALOR REF Rescisao - DESC. INSS RESCISAO	
06/03/2024	34174	103017		0,00	35,36	317.659,88	VALOR REF Ferias - DESC. INSS FERIAS	
	34174	103050		3,15	0,00	317.656,73	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS INSS DESCONT. A MAIOR RESCISA	
	34174	103057		0,00	135,18	317.791,91	VALOR REF Rescisao - DESC. INSS RESCISAO	
11/03/2024	34174	103066		0,00	217,82	318.009,73	VALOR REF Rescisao - DESC. INSS RESCISAO	
18/03/2024	33713	13926609		317.399,15	0,00	610,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS DE FOLHA A RECOLHER 02/2024	
19/03/2024	34174	103075		0,00	136,88	747,46	VALOR REF Rescisao - DESC. INSS RESCISAO	
20/03/2024	34174	103084		0,00	46,15	793,61	VALOR REF Rescisao - DESC. INSS RESCISAO	
31/03/2024	34174	103004		1,30	0,00	792,31	VALOR REF Folha Mensal - PROVENTOS INSS DESCONTADO A MAIOR	
	34174	103011		0,00	78.581,71	79.374,02	VALOR REF Folha Mensal - DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO	
	34174	103021		0,00	5.270,51	84.644,53	VALOR REF Ferias - DESC. INSS FERIAS	
	34174	103092		0,00	405,45	85.049,98	VALOR REF Rescisao - DESC. INSS RESCISAO	
	34174	103097		0,00	54.514,35	139.564,33	VALOR REF Rescisao - DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO	
	34174	103100		0,00	372.349,08	511.913,41	VALOR REF Rescisao - INSS EMPRESA	
	34174	103101		0,00	1.688,42	513.601,83	VALOR REF Rescisao - INSS EMPRESA 13o SALARIO	
	34174	103102		0,00	15.783,32	529.385,15	VALOR REF Rescisao - INSS EMPRESA FERIAS	
	34174	103121		0,00	2,77	529.387,92	REFERENTE INSS EMPRESA MES 03/2024	
	34174	103122		27.872,69	0,00	501.515,23	REFERENTE COMPENSAÇÃO DE INSS MES 03/2024 - SALARIO MATERNIDADE	
				<b>345.276,29</b>	<b>529.392,37</b>	<b>501.515,23</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>345.276,29</b>	<b>529.392,37</b>	<b>501.515,23</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:	77.872,29
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	34174	103029		0,00	3,09	77.875,38	VALOR REF Rescisao - FGTS RESCISAO	
	34174	103030		0,00	23,76	77.899,14	VALOR REF Rescisao - FGTS 13o SALARIO RESCISAO	
02/03/2024	34174	103037		0,00	51,44	77.950,58	VALOR REF Rescisao - FGTS 13o SALARIO RESCISAO	
04/03/2024	34174	103046		0,00	3.522,78	81.473,36	VALOR REF Rescisao - FGTS RESCISAO	
	34174	103048		0,00	71,57	81.544,93	VALOR REF Rescisao - FGTS 13o SALARIO RESCISAO	
06/03/2024	34174	103058		0,00	3.338,32	84.883,25	VALOR REF Rescisao - FGTS RESCISAO	
	34174	103059		0,00	79,80	84.963,05	VALOR REF Rescisao - FGTS 13o SALARIO RESCISAO	
	34174	103060		0,00	34,37	84.997,42	VALOR REF Rescisao - FGTS FERIAS RESCISAO	
07/03/2024	33988	8803021		0,00	1,51	84.998,93	CORRECAO SALDO REFERENTE DIFERENCA DE ARREDONDAMENTO DE CENTAVOS NO CALCULO DO FGTS MES 02/2024	
	33713	13926451		77.873,80	0,00	7.125,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS SOBRE FOLHA 02/2024	
11/03/2024	34174	103067		0,00	122,07	7.247,20	VALOR REF Rescisao - FGTS RESCISAO	
	34174	103069		0,00	108,44	7.355,64	VALOR REF Rescisao - FGTS 13o SALARIO RESCISAO	
13/03/2024	33713	13926512		3.594,34	0,00	3.761,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 77.872,29

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							FILIAL 130073942 FGTS RESCISORIO 359434
15/03/2024	33713	13926557		3.389,08	0,00	372,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER
19/03/2024	34174	103076		0,00	105,07	477,29	FILIAL 130073942 FGTS RESCISORIO 338908
	34174	103078		0,00	40,92	518,21	VALOR REF Rescisao - FGTS RESCISAO
20/03/2024	34174	103085		0,00	24,87	543,08	VALOR REF Rescisao - FGTS 13o SALARIO RESCISAO
	34174	103086		0,00	24,37	567,45	VALOR REF Rescisao - FGTS 13o SALARIO RESCISAO
31/03/2024	34174	103012		0,00	71.691,43	72.258,88	VALOR REF Folha Mensal - FGTS FOLHA PAGAMENTO
	34174	103022		0,00	4.507,83	76.766,71	VALOR REF Ferias - FGTS SOBRE FERIAS
	34174	103093		0,00	284,26	77.050,97	VALOR REF Rescisao - FGTS RESCISAO
	34174	103095		0,00	85,59	77.136,56	VALOR REF Rescisao - FGTS 13o SALARIO RESCISAO
	34174	103098		0,00	35.622,16	112.758,72	VALOR REF Rescisao - FGTS FOLHA PAGAMENTO
				<b>84.857,22</b>	<b>119.743,65</b>	<b>112.758,72</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>84.857,22</b>	<b>119.743,65</b>	<b>112.758,72</b>	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 90367 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33988	8803005		0,00	9.424,16	9.424,16	VALOR REF PIS SOBRE FOLHA COMPETENCIA 02/2024
18/03/2024	33988	8803020		0,11	0,00	9.424,05	VALOR REF CORRECAO SALDO REFERENTE DIFERENCA DE ARREDONDAMENTO DE CENTAVOS NO CALCULO DO PIS MES 02/2024
	33713	13926609		9.424,05	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS DE FOLHA A RECOLHER 02/2024
31/03/2024	34174	103103		0,00	13.234,34	13.234,34	VALOR REF Rescisao - PIS EMPRESA SOBRE FOLHA
	34174	103104		0,00	60,75	13.295,09	VALOR REF Rescisao - PIS EMPRESA SOBRE 13o SALARIO
	34174	103105		0,00	567,78	13.862,87	VALOR REF Rescisao - PIS EMPRESA SOBRE FERIAS
				<b>9.424,16</b>	<b>23.287,03</b>	<b>13.862,87</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>9.424,16</b>	<b>23.287,03</b>	<b>13.862,87</b>	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 80.321,48

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	34174	103014		0,00	1.406,99	81.728,47	VALOR REF Ferias - DESC. IRRF FERIAS
04/03/2024	34174	103047		0,00	21,73	81.750,20	VALOR REF Rescisao - DESC. IRRF RESCISAO
11/03/2024	34174	103068		0,00	387,69	82.137,89	VALOR REF Rescisao - DESC. IRRF RESCISAO
15/03/2024	34174	103002		0,00	88,32	82.226,21	VALOR REF Adto - IRRF SOBRE ADIANTAMENTO SALARIAL
18/03/2024	34174	103018		0,00	314,48	82.540,69	VALOR REF Ferias - DESC. IRRF FERIAS
	33713	13926609		47.486,58	0,00	35.054,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL - IRRF DE FOLHA A RECOLHER 01/2024
19/03/2024	34174	103077		0,00	19,58	35.073,69	VALOR REF Rescisao - DESC. IRRF RESCISAO
31/03/2024	34174	103013		0,00	26.456,93	61.530,62	VALOR REF Folha Mensal - DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO
	34174	103094		0,00	45,89	61.576,51	VALOR REF Rescisao - DESC. IRRF RESCISAO
	34174	103099		0,00	45.703,63	107.280,14	VALOR REF Rescisao - DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	80.321,48
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				47.486,58	74.445,24	107.280,14	<<== Saldo da Conta	
				47.486,58	74.445,24	107.280,14	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 90371 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER							Saldo Anterior:	35.277,92
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/03/2024	33713	13926439		0,00	110,14	35.388,06	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5538	
11/03/2024	33713	13926485		0,00	189,60	35.577,66	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32633	
	33713	13926486		0,00	30,00	35.607,66	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 3742	
12/03/2024	33713	13926496		0,00	30,00	35.637,66	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 3743	
	33713	13926497		0,00	30,00	35.667,66	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 3744	
	33713	13926498		0,00	3.137,07	38.804,73	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 349	
	33713	13926724		30,00	0,00	38.774,73	ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 3744	
13/03/2024	33713	13926507		0,00	30,00	38.804,73	PROVENIENTE DO PAGAMENTO Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 3744	
18/03/2024	33713	13926559		0,00	387,85	39.192,58	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 978	
	33713	13926570		0,00	970,56	40.163,14	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 414	
	33713	13926591		197,00	0,00	39.966,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-1455	
	33713	13926592		23,95	0,00	39.942,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-178931	
	33713	13926593		1.207,66	0,00	38.734,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-291	
	33713	13926594		20,93	0,00	38.713,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2024/67	
	33713	13926595		3.337,56	0,00	35.376,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-330	
	33713	13926596		189,60	0,00	35.186,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-32390	
	33713	13926597		201,51	0,00	34.984,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4517	
	33713	13926598		49,20	0,00	34.935,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-632	
	33713	13926599		387,85	0,00	34.547,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-959	
	33713	13926600		71,07	0,00	34.476,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1840	
	33713	13926601		953,29	0,00	33.523,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-395	
	33713	13926602		30,99	0,00	33.492,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-35684	
	33713	13926603		23.260,42	0,00	10.232,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	35.277,92
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							D-170	
18/03/2024	33713	13926604		31,26	0,00	10.200,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3708	
	33713	13926605		250,60	0,00	9.950,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3707	
	33713	13926606		2.452,00	0,00	7.498,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-22	
	33713	13926607		2.451,49	0,00	5.046,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-21	
	33713	13926608		51,40	0,00	4.995,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF P TWD 4,8% - HEL D-2024/23	
	33713	13926609		161,54	0,00	4.833,82	REFERENTE BAIXA IRRF	
	33713	13926609		110,14	0,00	4.723,68	REFERENTE PAGAMENTO IRRF NF 5192 BR GAAP	
19/03/2024	33713	13926615		0,00	31,26	4.754,94	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 3828	
	33713	13926617		0,00	29,02	4.783,96	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 15676	
	33713	13926627		0,00	197,00	4.980,96	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1474	
	33713	13926633		0,00	250,60	5.231,56	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 3827	
20/03/2024	33713	13926638		0,00	201,51	5.433,07	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4615	
21/03/2024	33713	13926653		0,00	19,44	5.452,51	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/97	
	33713	13926655		0,00	19,44	5.471,95	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/97	
	33713	13926727		19,44	0,00	5.452,51	ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/97	
	33713	13926728		19,44	0,00	5.433,07	PROVENIENTE DO PAGAMENTO ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/97	
22/03/2024	33713	13926662		0,00	19,44	5.452,51	PROVENIENTE DO PAGAMENTO Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/97	
26/03/2024	33713	13926703		0,00	110,14	5.562,65	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 5616	
28/03/2024	33713	13926706		0,00	10.882,99	16.445,64	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 84	
				<b>35.508,34</b>	<b>16.676,06</b>	<b>16.445,64</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>35.508,34</b>	<b>16.676,06</b>	<b>16.445,64</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:	4.498,82
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33988	8803011		40,00	0,00	4.458,82	VALOR REF CORRECAO SALDO CONTA ISSQN DEVIDO BAIXA CONT ERRADA 02/2024	
	33713	13926320		0,00	578,00	5.036,82	Detalhamento ISSQN RETIDO TERC 3.00% - HEL P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI 196	
07/03/2024	33713	13926450		1.083,75	0,00	3.953,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISSQN RETIDO TERC 3.00% - HEL D-183	
14/03/2024	33713	13926521		1.083,75	0,00	2.869,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISSQN RETIDO TERC 3.00% - HEL D-189	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 4.498,82

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2024	33713	13926532		763,78	0,00	2.105,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISSQN R.TERC 3,67% BASE - HEL D-117
	33713	13926537		1.527,55	0,00	577,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISSQN R.TERC 3,67% BASE - HEL D-116
				<b>4.498,83</b>	<b>578,00</b>	<b>577,99</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>4.498,83</b>	<b>578,00</b>	<b>577,99</b>	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 110.266,49

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33988	8803012		0,00	0,01	110.266,50	VALOR REF CORRECAO SLD CONTA CRF DIFER DE CENTAVOS NA BAIXA EM 01/2024
	33988	8803013		0,01	0,00	110.266,49	VALOR REF CORRECAO SLD CONTA CRF DIFER DE CENTAVOS NA BAIXA EM 01/2024
	33988	8803014		0,00	0,02	110.266,51	VALOR REF CORRECAO SLD CONTA CRF DIFER DE CENTAVOS NA BAIXA EM 01/2024
	33988	8803015		0,00	0,01	110.266,52	VALOR REF CORRECAO SLD CONTA CRF DIFER DE CENTAVOS NA BAIXA EM 01/2024
	33988	8803016		0,00	0,02	110.266,54	VALOR REF CORRECAO SLD CONTA CRF DIFER DE CENTAVOS NA BAIXA EM 01/2024
	33988	8803019		209,25	0,00	110.057,29	VALOR REF CORRECAO SLD CONTA CRF DIFER NF 75164 - CANON PROV 2X
07/03/2024	33713	13926439		0,00	341,42	110.398,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5538
	33713	13926452		0,00	209,25	110.607,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 76755
11/03/2024	33713	13926485		0,00	587,76	111.195,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32633
	33713	13926486		0,00	93,00	111.288,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 3742
12/03/2024	33713	13926496		0,00	93,00	111.381,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 3743
	33713	13926497		0,00	93,00	111.474,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 3744
	33713	13926498		0,00	9.730,92	121.205,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 349
	33713	13926724		93,00	0,00	121.112,64	ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 3744
13/03/2024	33713	13926507		0,00	93,00	121.205,64	PROVENIENTE DO PAGAMENTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 3744
18/03/2024	33713	13926102		27,90	0,00	121.177,74	IMPOSTO CRF IBG NF 8964
	33713	13926559		0,00	1.202,32	122.380,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 978
	33713	13926570		0,00	3.008,74	125.388,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL SERVBASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 414
	33713	13926571		1.202,32	0,00	124.186,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-959
	33713	13926572		209,25	0,00	123.977,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-76000
	33713	13926573		152,52	0,00	123.824,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-632
	33713	13926574		624,69	0,00	123.200,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4517
	33713	13926575		2.955,20	0,00	120.244,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-395
	33713	13926576		96,89	0,00	120.147,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	110.266,49
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/03/2024	33713	13926577		776,87	0,00	119.371,06	6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	33713	13926578		96,06	0,00	119.275,00	6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	33713	13926579		10.346,44	0,00	108.928,56	6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-35684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	33713	13926580		587,76	0,00	108.340,80	6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	33713	13926581		3.743,76	0,00	104.597,04	6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-32390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	33713	13926582		7.599,65	0,00	96.997,39	6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	33713	13926583		64,87	0,00	96.932,52	6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-22 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	33713	13926584		49,80	0,00	96.882,72	6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2024/67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	33713	13926585		220,33	0,00	96.662,39	6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2024/23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	33713	13926586		111,38	0,00	96.551,01	6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	33713	13926587		17,90	0,00	96.533,11	6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-178931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	33713	13926588		916,05	0,00	95.617,06	6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-15591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	33713	13926589		72.107,29	0,00	23.509,77	6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	33713	13926590		7.599,63	0,00	15.910,14	6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	33713	13926609		341,42	0,00	15.568,72	6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-21 REFERENTE PAGAMENTO IRRF NF 5192 BR GAAP	
	33713	13926609		419,12	0,00	15.149,60	REFERENTE BAIXA CRF	
	33713	13926609		209,25	0,00	14.940,35	REFERENTE PAGAMENTO CRF 73537	
19/03/2024	33713	13926615		0,00	96,89	15.037,24	CANON MEDICAL Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL	
	33713	13926617		0,00	89,97	15.127,21	NOXTEC SERVICOS LTDA 3828 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL	
	33713	13926627		0,00	916,05	16.043,26	NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 15676 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL	
	33713	13926633		0,00	776,87	16.820,13	ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1474 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL	
20/03/2024	33713	13926638		0,00	624,69	17.444,82	NOXTEC SERVICOS LTDA 3827 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL	
21/03/2024	33713	13926653		0,00	60,26	17.505,08	POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4615 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL	
	33713	13926655		0,00	60,26	17.565,34	TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/97 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL	
	33713	13926727		60,26	0,00	17.505,08	TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/97 ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO	
	33713	13926728		60,26	0,00	17.444,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/97 PROVENIENTE DO PAGAMENTO ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/97 PROVENIENTE DO PAGAMENTO	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	110.266,49
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/03/2024	33713	13926662		0,00	60,26	17.505,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/97	
26/03/2024	33713	13926703		0,00	341,42	17.846,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 5616	
28/03/2024	33713	13926706		0,00	33.737,26	51.583,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 84	
				<b>110.899,13</b>	<b>52.216,40</b>	<b>51.583,76</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>110.899,13</b>	<b>52.216,40</b>	<b>51.583,76</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:	13.626,54
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33988	8803017		0,00	0,01	13.626,55	VALOR REF CORRECAO SLD CONTA CRF DIFER DE CENTAVOS NA BAIXA EM 01/2024	
	33988	8803018		0,00	0,01	13.626,56	VALOR REF CORRECAO SLD CONTA CRF DIFER DE CENTAVOS NA BAIXA EM 01/2024	
11/03/2024	33713	13926304		0,00	101,75	13.728,31	Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 10707	
	33713	13926346		0,00	4.955,93	18.684,24	Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 349	
18/03/2024	33713	13926115		96,15	0,00	18.588,09	IMPOSTO INSS - TECNOLAR NF 10551	
	33713	13926558		3.366,00	0,00	15.222,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS SERV TERC BASE DIF - HEL D-116	
	33713	13926569		0,00	1.767,33	16.989,42	Detalhamento INSS SERV TERC BASE DIF - HEL P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 196	
	33713	13926612		1.683,00	0,00	15.306,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS SERV TERC BASE DIF - HEL D-117	
	33713	13926613		4.859,67	0,00	10.446,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-330	
	33713	13926614		3.621,73	0,00	6.825,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS SERV TERC BASE DIF - HEL D-189	
				<b>13.626,55</b>	<b>6.825,03</b>	<b>6.825,02</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>13.626,55</b>	<b>6.825,03</b>	<b>6.825,02</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 90380 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS							Saldo Anterior:	1.258.398,30
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	34174	103025		1.782,40	0,00	1.256.615,90	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS FERIAS RESCISAO	
02/03/2024	34174	103033		3.000,47	0,00	1.253.615,43	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS FERIAS RESCISAO	
04/03/2024	34174	103040		5.979,98	0,00	1.247.635,45	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS FERIAS RESCISAO	
06/03/2024	34174	103015		429,58	0,00	1.247.205,87	VALOR REF Ferias - PROVENTOS FERIAS RESCISAO	
	34174	103052		5.130,75	0,00	1.242.075,12	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS FERIAS RESCISAO	
	34174	103060		34,37	0,00	1.242.040,75	VALOR REF Rescisao - FGTS FERIAS RESCISAO	
11/03/2024	34174	103063		10.084,07	0,00	1.231.956,68	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS FERIAS RESCISAO	
19/03/2024	34174	103072		2.733,52	0,00	1.229.223,16	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS FERIAS RESCISAO	
20/03/2024	34174	103081		1.624,79	0,00	1.227.598,37	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS FERIAS RESCISAO	
31/03/2024	34174	103019		59.335,09	0,00	1.168.263,28	VALOR REF Ferias - PROVENTOS FERIAS RESCISAO	



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.258.398,30

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34174	103022		4.507,83	0,00	1.163.755,45	VALOR REF Ferias - FGTS SOBRE FERIAS
	34174	103089		4.262,83	0,00	1.159.492,62	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS FERIAS RESCISAO
	34174	103102		15.783,32	0,00	1.143.709,30	VALOR REF Rescisao - INSS EMPRESA FERIAS
	34174	103105		567,78	0,00	1.143.141,52	VALOR REF Rescisao - PIS EMPRESA SOBRE FERIAS
	34174	103106		0,00	96.099,97	1.239.241,49	VALOR REF Prov de Ferias - PROVISAO FERIAS
	34174	103107		24.614,02	0,00	1.214.627,47	VALOR REF Prov de Ferias - ESTORNO PROVISAO FERIAS
	34174	103108		0,00	26.773,61	1.241.401,08	VALOR REF Prov de Ferias - PROVISAO INSS FERIAS
	34174	103109		0,00	7.573,69	1.248.974,77	VALOR REF Prov de Ferias - PROVISAO FGTS FERIAS
	34174	103110		0,00	950,40	1.249.925,17	VALOR REF Prov de Ferias - PROVISAO PIS FERIAS
	34174	103111		16.894,50	0,00	1.233.030,67	VALOR REF Prov de Ferias - ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS
	34174	103112		4.861,69	0,00	1.228.168,98	VALOR REF Prov de Ferias - ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS
	34174	103113		421,58	0,00	1.227.747,40	VALOR REF Prov de Ferias - ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS
				<b>162.048,57</b>	<b>131.397,67</b>	<b>1.227.747,40</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>162.048,57</b>	<b>131.397,67</b>	<b>1.227.747,40</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: 213.239,53

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	34174	103024		297,07	0,00	212.942,46	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO
	34174	103030		23,76	0,00	212.918,70	VALOR REF Rescisao - FGTS 13o SALARIO RESCISAO
02/03/2024	34174	103032		643,06	0,00	212.275,64	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO
	34174	103037		51,44	0,00	212.224,20	VALOR REF Rescisao - FGTS 13o SALARIO RESCISAO
04/03/2024	34174	103039		894,69	0,00	211.329,51	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO
	34174	103048		71,57	0,00	211.257,94	VALOR REF Rescisao - FGTS 13o SALARIO RESCISAO
06/03/2024	34174	103051		997,65	0,00	210.260,29	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO
	34174	103059		79,80	0,00	210.180,49	VALOR REF Rescisao - FGTS 13o SALARIO RESCISAO
11/03/2024	34174	103062		1.355,60	0,00	208.824,89	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO
	34174	103069		108,44	0,00	208.716,45	VALOR REF Rescisao - FGTS 13o SALARIO RESCISAO
19/03/2024	34174	103071		511,61	0,00	208.204,84	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO
	34174	103078		40,92	0,00	208.163,92	VALOR REF Rescisao - FGTS 13o SALARIO RESCISAO
20/03/2024	34174	103080		304,65	0,00	207.859,27	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO
	34174	103086		24,37	0,00	207.834,90	VALOR REF Rescisao - FGTS 13o SALARIO RESCISAO
31/03/2024	34174	103088		1.069,88	0,00	206.765,02	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO
	34174	103095		85,59	0,00	206.679,43	VALOR REF Rescisao - FGTS 13o SALARIO RESCISAO
	34174	103101		1.688,42	0,00	204.991,01	VALOR REF Rescisao - INSS EMPRESA 13o SALARIO
	34174	103104		60,75	0,00	204.930,26	VALOR REF Rescisao - PIS EMPRESA SOBRE 13o SALARIO
	34174	103114		0,00	77.607,67	282.537,93	VALOR REF Prov de 13o - PROVISAO 13o SALARIO
	34174	103115		0,01	0,00	282.537,92	VALOR REF Prov de 13o - ESTORNO PROVISAO 13o SALARIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	213.239,53
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	34174	103116		0,00	21.942,17	304.480,09	VALOR REF Prov de 13o - PROVISAO INSS 13o SALARIO	
	34174	103117		0,00	6.208,26	310.688,35	VALOR REF Prov de 13o - PROVISAO FGTS 13o SALARIO	
	34174	103118		0,00	775,76	311.464,11	VALOR REF Prov de 13o - PROVISAO PIS 13o SALARIO	
				<b>8.309,28</b>	<b>106.533,86</b>	<b>311.464,11</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>8.309,28</b>	<b>106.533,86</b>	<b>311.464,11</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:	537.222,92
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33713	13926730		0,00	731.473,93	1.268.696,85	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 58/2024 CEF - C/C 6640-0 - RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 59/2024 CEF - C/C 6640-0 - RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 60/2024 CEF - C/C 6640-0 - RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 61/2024 CEF - C/C 6640-0 - RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 62/2024 CEF - C/C 6640-0 - VALOR REF VALOR ENERGIA ELETRICA MES 03/2024	
04/03/2024	33713	13926731		0,00	2.381.644,11	3.650.340,96	RECONHECIMENTO RECEITA REF COMPETENCIA 03/2024	
07/03/2024	33713	13926732		0,00	329.479,16	3.979.820,12		
13/03/2024	33713	13926733		0,00	330.917,85	4.310.737,97		
26/03/2024	33713	13926734		0,00	332.884,69	4.643.622,66		
31/03/2024	34001	3003001		0,00	62.250,35	4.705.873,01		
	34190	9903001		6.017.378,01	0,00	-1.311.505,00		
				<b>6.017.378,01</b>	<b>4.168.650,09</b>	<b>-1.311.505,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>6.017.378,01</b>	<b>4.168.650,09</b>	<b>1.311.505,00-</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 45/2022 - LUZIANIA/GO</b>	

Conta Analítica: 90396 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO							Saldo Anterior:	1.051,94
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33988	8803022		0,00	9.139,08	10.191,02	EMPRESTIMOS RECEBIDOS EM 03/2024	
	34124	14071896		90,94	0,00	10.100,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	34124	14072012		45,37	0,00	10.054,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	34124	14072018		72,38	0,00	9.982,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	34124	14072634		42,14	0,00	9.940,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	34124	14072645		423,96	0,00	9.516,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	34124	14072649		332,15	0,00	9.184,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	34124	14072664		8.773,31	0,00	410,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	34124	14072667		200,45	0,00	210,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	34124	14072683		210,32	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
				<b>10.191,02</b>	<b>9.139,08</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>10.191,02</b>	<b>9.139,08</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO</b>	

Conta Analítica: 90436 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 027/2020 - LUZIANIA/GO							Saldo Anterior:	136.523.900,86
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33861	2003001		3.862.986,80	0,00	132.660.914,06	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 02/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO	
	33861	2003002		731.473,93	0,00	131.929.440,13	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 02/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 136.523.900,86

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33861	2003003		25.274,94	0,00	131.904.165,19	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 02/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO
	33861	2003004		45.043,93	0,00	131.859.121,26	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 02/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO
	33861	2003005		31.336,67	0,00	131.827.784,59	VALOR REF REPASSE FUNDO RESCISORIO - 02/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO
	33861	2003006		731.473,93	0,00	131.096.310,66	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 03/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO
04/03/2024	33861	2003007		2.381.644,11	0,00	128.714.666,55	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 03/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO
07/03/2024	33861	2003010		329.479,16	0,00	128.385.187,39	VALOR REF REPASSE FUNDO RESCISORIO - 03/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO
13/03/2024	33861	2003009		330.917,85	0,00	128.054.269,54	VALOR REF REPASSE FUNDO RESCISORIO - 03/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO
26/03/2024	33861	2003008		332.884,69	0,00	127.721.384,85	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 03/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO
31/03/2024	34001	3003002		62.250,35	0,00	127.659.134,50	VALOR REF VALOR ENERGIA ELETRICA MES 03/2024
				<b>8.864.766,36</b>	<b>0,00</b>	<b>127.659.134,50</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>8.864.766,36</b>	<b>0,00</b>	<b>127.659.134,50</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 027/2020 - LUZIANIA/GO

Conta Analítica: 90445 2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 322.250,08

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2024	33861	13926786		0,00	849,00	323.099,08	VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Bem Patrim. de codigo: 159261
	33861	13926787		0,00	1.990,00	325.089,08	VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Bem Patrim. de codigo: 159262
	33861	13926788		0,00	1.990,00	327.079,08	VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Bem Patrim. de codigo: 159263
	33861	13926789		0,00	1.990,00	329.069,08	VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Bem Patrim. de codigo: 159264
	33861	13926790		0,00	1.990,00	331.059,08	VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Bem Patrim. de codigo: 159265
				<b>0,00</b>	<b>8.809,00</b>	<b>331.059,08</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>0,00</b>	<b>8.809,00</b>	<b>331.059,08</b>	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

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

Saldo Anterior: 10.878.805,93

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34190	9903001		0,00	6.017.378,01	16.896.183,94	RECONHECIMENTO RECEITA REF COMPETENCIA 03/2024
				<b>0,00</b>	<b>6.017.378,01</b>	<b>16.896.183,94</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>0,00</b>	<b>6.017.378,01</b>	<b>16.896.183,94</b>	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 90466 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 109.870,67

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33713	13926737		0,00	0,10	109.870,77	RENDIMENTO DA APLIC- HEL
18/03/2024	33713	13926609		0,00	495,41	110.366,18	REFERENTE COMPENSAÇÃO CRF NFS 8 FLUIR - NF CANCELADA
21/03/2024	33713	13926736		0,00	0,63	110.366,81	RENDIMENTO DA APLIC- HEL
28/03/2024	33713	13926735		0,00	0,67	110.367,48	RENDIMENTO DA APLIC- HEL
	33713	13926778		0,00	91,89	110.459,37	RENDIMENTO DA APLIC- HEL
31/03/2024	33713	13926744		0,00	7.578,67	118.038,04	RENDIMENTO DA APLIC- HEL
	33713	13926773		0,00	31.885,18	149.923,22	RENDIMENTO DA APLIC- HEL
	33713	13926774		0,00	2.976,28	152.899,50	RENDIMENTO DA APLIC- HEL
	33713	13926785		0,00	4.548,94	157.448,44	RENDIMENTO DA APLIC- HEL

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 109.870,67

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	47.577,77	157.448,44	<<== Saldo da Conta
				0,00	47.577,77	157.448,44	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 90467 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS Saldo Anterior: 86,32

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2024	33713	13926729		0,00	3,00	89,32	BAIXA CONTÁBIL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 21/03/2024 (-) CONTRATO TECNOLAR DESINSETIZACAO
				0,00	3,00	89,32	<<== Saldo da Conta
				0,00	3,00	89,32	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 90469 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES Saldo Anterior: 3.702,82

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2024	34123	14071671		0,00	20,15	3.722,97	NOTA DE DOACAO Nº 257641 SÉRIE 1
06/03/2024	34123	14071670		0,00	423,96	4.146,93	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
11/03/2024	34123	14071668		0,00	451,99	4.598,92	NOTA DE DOACAO Nº 437 SÉRIE 1
	34123	14071673		0,00	285,00	4.883,92	NOTA DE DOACAO Nº 437 SÉRIE 1
	34123	14071674		0,00	5.680,00	10.563,92	NOTA DE DOACAO Nº 437 SÉRIE 1
18/03/2024	34123	14071672		0,00	29,00	10.592,92	NOTA DE DOACAO Nº 15903 SÉRIE 1
25/03/2024	34123	14071669		0,00	24,09	10.617,01	NOTA DE DOACAO Nº 76149 SÉRIE 1
				0,00	6.914,19	10.617,01	<<== Saldo da Conta
				0,00	6.914,19	10.617,01	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 90473 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS Saldo Anterior: 61.343,54

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	34174	103026		0,00	1.028,82	62.372,36	VALOR REF Rescisao - DESCONTOS RESCISAO
	34174	103027		0,00	1,00	62.373,36	VALOR REF Rescisao - DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
	34174	103119		0,00	91,85	62.465,21	CORR SALDO SALARIOS A PAGAR DE 02/2024
02/03/2024	34174	103034		0,00	1.281,35	63.746,56	VALOR REF Rescisao - DESCONTOS RESCISAO
	34174	103035		0,00	1,00	63.747,56	VALOR REF Rescisao - DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
04/03/2024	34174	103043		0,00	546,58	64.294,14	VALOR REF Rescisao - DESCONTOS RESCISAO
	34174	103044		0,00	2,00	64.296,14	VALOR REF Rescisao - DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
06/03/2024	34174	103055		0,00	3.163,60	67.459,74	VALOR REF Rescisao - DESCONTOS RESCISAO
	34174	103056		0,00	3,00	67.462,74	VALOR REF Rescisao - DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
11/03/2024	34174	103064		0,00	6.144,10	73.606,84	VALOR REF Rescisao - DESCONTOS RESCISAO
	34174	103065		0,00	1,00	73.607,84	VALOR REF Rescisao - DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
13/03/2024	33713	13926116		0,00	22,00	73.629,84	CRED TEV - ENVIO DE TARIFAS MATRIZ
19/03/2024	34174	103073		0,00	2.543,03	76.172,87	VALOR REF Rescisao - DESCONTOS RESCISAO
	34174	103074		0,00	1,00	76.173,87	VALOR REF Rescisao - DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
20/03/2024	34174	103082		0,00	759,03	76.932,90	VALOR REF Rescisao - DESCONTOS RESCISAO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	61.343,54
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/03/2024	34174	103083		0,00	1,00	76.933,90	VALOR REF Rescisao - DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	
31/03/2024	34174	103008		0,00	26.938,32	103.872,22	VALOR REF Folha Mensal - DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO	
	34174	103010		0,00	327,00	104.199,22	VALOR REF Folha Mensal - DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO	
	34174	103090		0,00	479,30	104.678,52	VALOR REF Rescisao - DESCONTOS RESCISAO	
	34174	103091		0,00	1,00	104.679,52	VALOR REF Rescisao - DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	
	34174	103107		0,00	24.614,02	129.293,54	VALOR REF Prov de Férias - ESTORNO PROVISAO FERIAS	
	34174	103111		0,00	16.894,50	146.188,04	VALOR REF Prov de Férias - ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS	
	34174	103112		0,00	4.861,69	151.049,73	VALOR REF Prov de Férias - ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS	
	34174	103113		0,00	421,58	151.471,31	VALOR REF Prov de Férias - ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS	
	34174	103115		0,00	0,01	151.471,32	VALOR REF Prov de 13o - ESTORNO PROVISAO 13o SALARIO	
	34174	103120		0,00	500,45	151.971,77	REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 03/2024 - ALISSON JOSE RIBEIRO	
				<b>0,00</b>	<b>90.628,23</b>	<b>151.971,77</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>0,00</b>	<b>90.628,23</b>	<b>151.971,77</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:	299.191,06
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	34174	103096		445.277,14	0,00	744.468,20	VALOR REF Rescisao - REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM	
				<b>445.277,14</b>	<b>0,00</b>	<b>744.468,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>445.277,14</b>	<b>0,00</b>	<b>744.468,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022</b>	

Conta Analítica: 90498 3.2.1.20.05.008 - SEGURO DE VIDA							Saldo Anterior:	4.174,90
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33713	13926100		624,68	0,00	4.799,58	MENSALIDADE SEGURO PARC 002/12 VIDA GRUPO	
	33713	13926101		1.476,72	0,00	6.276,30	MENSALIDADE SEGURO PARC 008/12 VIDA GRUPO	
				<b>2.101,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.276,30</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>2.101,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.276,30</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA</b>	

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	208.598,90
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/03/2024	33988	8803007		0,00	20.806,00	187.792,90	VALOR REF SLD DA CONTA FORNEC DE INSUMOS 03/2024	
27/03/2024	34125	14073389		28,92	0,00	187.821,82	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024	
	34125	14073390		0,00	126,06	187.695,76	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024	
	34125	14073391		23,12	0,00	187.718,88	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024	
	34125	14073392		0,00	27,20	187.691,68	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024	
	34125	14073393		29,45	0,00	187.721,13	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024	
	34125	14073394		0,00	15,17	187.705,96	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024	
	34125	14073395		0,00	606,85	187.099,11	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024	
	34125	14073396		2,70	0,00	187.101,81	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024	
	34125	14073397		0,00	110,61	186.991,20	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 208.598,90

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2024	34125	14073399		76,42	0,00	187.067,62	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024
	34125	14073400		0,00	17,29	187.050,33	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024
	34125	14073401		0,00	24,10	187.026,23	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024
	34125	14073402		0,00	4,12	187.022,11	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024
	34125	14073403		0,00	8,29	187.013,82	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024
	34125	14073405		7,50	0,00	187.021,32	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024
	34125	14073406		0,41	0,00	187.021,73	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024
	34125	14073408		0,00	5,10	187.016,63	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024
	34125	14073409		8,01	0,00	187.024,64	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024
	34125	14073410		0,00	31,31	186.993,33	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024
	34125	14073411		770,00	0,00	187.763,33	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024
	34125	14073412		0,00	8,88	187.754,45	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024
	34125	14073413		78,65	0,00	187.833,10	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024
	34125	14073415		0,00	33,00	187.800,10	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024
	34125	14073416		475,44	0,00	188.275,54	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024
	34125	14073418		144,33	0,00	188.419,87	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024
	34125	14073421		26,10	0,00	188.445,97	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024
	34125	14073427		0,00	0,74	188.445,23	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024
	34125	14073429		0,00	4,85	188.440,38	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024
	34125	14073437		0,00	101,70	188.338,68	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024
	34125	14073443		0,00	54,10	188.284,58	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024
28/03/2024	34125	14073448		0,19	0,00	188.284,77	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024
	34125	14073450		0,00	4,03	188.280,74	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024
	34125	14073451		0,00	7,50	188.273,24	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024
	34125	14073452		0,00	5,98	188.267,26	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024
	34125	14073453		0,00	1,46	188.265,80	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024
	34125	14073454		4,10	0,00	188.269,90	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024
	34125	14073456		0,00	1,11	188.268,79	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024
	34125	14073457		5,88	0,00	188.274,67	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024
	34125	14073458		0,00	0,61	188.274,06	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024
	34125	14073459		48,20	0,00	188.322,26	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024
	34125	14073460		4,15	0,00	188.326,41	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024
	34125	14073463		0,00	2,75	188.323,66	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024
	34125	14073465		0,00	0,20	188.323,46	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024
	34125	14073466		3,39	0,00	188.326,85	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024
	34125	14073467		42,21	0,00	188.369,06	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024
	34125	14073468		0,00	0,94	188.368,12	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024
	34125	14073470		5,98	0,00	188.374,10	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024
	34125	14073471		0,00	6,01	188.368,09	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024
	34125	14073474		3,75	0,00	188.371,84	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024
	34125	14073475		0,00	4,01	188.367,83	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024
	34125	14073476		0,00	2,03	188.365,80	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024
	34125	14073477		2,15	0,00	188.367,95	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024
	34125	14073478		0,29	0,00	188.368,24	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024
	34125	14073480		0,00	57,00	188.311,24	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024
	34125	14073481		0,00	0,59	188.310,65	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024
	34125	14073482		7,49	0,00	188.318,14	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024
	34125	14073483		0,20	0,00	188.318,34	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024
	34125	14073486		0,00	7,04	188.311,30	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024
	34125	14073487		1,57	0,00	188.312,87	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024
	34125	14073488		0,00	2,00	188.310,87	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 208.598,90

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/03/2024	34125	14073489		70,91	0,00	188.381,78	INVENTÁRIO Nº 31456 DO MÊS 03/2024
	34125	14073490		68,53	0,00	188.450,31	INVENTÁRIO Nº 31456 DO MÊS 03/2024
	34125	14073491		61,61	0,00	188.511,92	INVENTÁRIO Nº 31456 DO MÊS 03/2024
	34125	14073492		57,56	0,00	188.569,48	INVENTÁRIO Nº 31456 DO MÊS 03/2024
	34125	14073493		33,95	0,00	188.603,43	INVENTÁRIO Nº 31456 DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34124	14071678		0,48	0,00	188.603,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071679		0,35	0,00	188.604,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071681		0,10	0,00	188.604,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071686		0,32	0,00	188.604,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071690		0,10	0,00	188.604,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071691		0,05	0,00	188.604,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071694		0,09	0,00	188.604,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071696		0,00	0,18	188.604,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071697		0,11	0,00	188.604,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071699		0,01	0,00	188.604,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071702		134.374,81	0,00	322.979,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071703		0,01	0,00	322.979,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071704		0,27	0,00	322.979,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071707		0,42	0,00	322.980,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071709		1,65	0,00	322.982,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071710		2,22	0,00	322.984,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071711		0,10	0,00	322.984,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071712		0,35	0,00	322.984,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071714		0,42	0,00	322.985,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071715		0,01	0,00	322.985,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071720		0,48	0,00	322.985,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071721		0,10	0,00	322.985,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071722		0,27	0,00	322.985,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071723		0,32	0,00	322.986,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071726		0,09	0,00	322.986,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071728		1,65	0,00	322.988,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071729		0,05	0,00	322.988,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071735		0,01	0,00	322.988,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071738		0,00	0,18	322.987,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071739		0,11	0,00	322.988,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071740		0,01	0,00	322.988,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071741		0,42	0,00	322.988,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071743		0,00	0,18	322.988,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 208.598,90

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34124	14071744		0,01	0,00	322.988,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071747		0,27	0,00	322.988,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071749		0,35	0,00	322.988,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071751		0,32	0,00	322.989,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071755		0,11	0,00	322.989,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071756		0,48	0,00	322.989,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071757		0,05	0,00	322.989,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071761		0,10	0,00	322.989,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071764		0,10	0,00	322.990,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071765		1,65	0,00	322.991,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071766		0,09	0,00	322.991,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071770		0,01	0,00	322.991,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071771		0,11	0,00	322.991,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071776		1,65	0,00	322.993,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071777		0,27	0,00	322.993,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071778		0,42	0,00	322.994,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071779		0,00	0,18	322.994,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071782		0,32	0,00	322.994,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071783		0,10	0,00	322.994,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071784		0,05	0,00	322.994,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071786		0,00	0,02	322.994,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071789		0,48	0,00	322.995,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071791		0,09	0,00	322.995,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071792		0,35	0,00	322.995,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071793		0,10	0,00	322.995,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071798		0,01	0,00	322.995,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071799		0,27	0,00	322.995,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071803		0,01	0,00	322.995,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071809		0,11	0,00	322.995,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071810		0,32	0,00	322.996,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071812		0,05	0,00	322.996,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071813		0,01	0,00	322.996,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071815		0,35	0,00	322.996,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071817		0,10	0,00	322.996,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071820		0,09	0,00	322.996,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071821		0,48	0,00	322.997,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071824		0,10	0,00	322.997,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 208.598,90

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34124	14071826		0,42	0,00	322.997,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071828		1,65	0,00	322.999,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071829		0,00	0,18	322.999,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071830		0,32	0,00	322.999,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071831		0,10	0,00	322.999,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071832		0,10	0,00	322.999,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071833		0,01	0,00	322.999,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071835		0,05	0,00	322.999,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071842		1,65	0,00	323.001,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071843		0,01	0,00	323.001,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071844		0,48	0,00	323.002,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071847		0,35	0,00	323.002,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071848		0,42	0,00	323.002,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071855		0,00	0,18	323.002,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071856		0,09	0,00	323.002,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071857		0,11	0,00	323.002,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071858		0,27	0,00	323.003,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071875		0,00	2,39	323.000,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071876		2,27	0,00	323.003,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071880		0,00	10,39	322.992,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071884		0,87	0,00	322.993,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071885		0,00	1,33	322.992,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071886		27,74	0,00	323.019,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071890		0,00	87,57	322.932,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071891		0,00	6,06	322.926,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071894		4,84	0,00	322.931,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071898		0,00	0,18	322.930,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071899		0,00	45,00	322.885,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071902		0,17	0,00	322.886,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071903		0,00	13,14	322.872,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071905		14,20	0,00	322.887,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071907		0,00	1,40	322.885,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071908		17,20	0,00	322.902,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071915		0,41	0,00	322.903,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071916		0,00	8,17	322.895,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071917		0,00	1,43	322.893,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071919		12,78	0,00	322.906,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 208.598,90

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34124	14071920		0,00	1,89	322.904,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071921		0,00	0,89	322.903,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071924		0,00	17,21	322.886,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071925		0,00	77,64	322.808,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071928		1,24	0,00	322.810,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071929		0,00	6,23	322.803,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071930		0,00	0,83	322.803,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071931		0,57	0,00	322.803,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071932		0,00	100,53	322.703,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071935		197,78	0,00	322.900,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071938		0,00	2,11	322.898,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071940		224,41	0,00	323.123,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071942		0,00	151,31	322.971,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071946		0,00	33,55	322.938,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071947		5,86	0,00	322.944,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071951		1,52	0,00	322.945,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071952		0,00	1,38	322.944,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071953		0,00	0,66	322.943,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071954		3,48	0,00	322.947,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071955		0,01	0,00	322.947,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071957		30,58	0,00	322.977,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071961		0,00	0,02	322.977,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071963		0,00	2,25	322.975,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071964		0,00	4,00	322.971,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071967		0,00	14,39	322.957,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071969		0,00	1,64	322.955,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071970		0,00	0,77	322.954,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071971		0,00	4,15	322.950,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071977		0,00	5,64	322.944,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071978		23,40	0,00	322.968,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071979		0,00	1,96	322.966,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071981		0,00	11,68	322.954,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071982		2,85	0,00	322.957,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071983		0,00	9,82	322.947,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071986		0,00	24,44	322.923,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071987		0,00	3,44	322.919,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071988		11,48	0,00	322.931,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 208.598,90

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34124	14071990		0,00	66,61	322.864,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071995		0,00	0,06	322.864,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071996		43,54	0,00	322.908,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071999		5,71	0,00	322.913,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072001		0,00	152,22	322.761,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072005		0,00	1,37	322.760,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072006		32,33	0,00	322.792,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072007		0,00	33,90	322.758,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072009		0,00	0,32	322.758,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072013		0,00	62,91	322.695,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072014		1,03	0,00	322.696,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072015		93,21	0,00	322.789,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072016		0,00	5,83	322.783,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072017		1,36	0,00	322.785,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072019		0,00	57,72	322.727,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072023		162,69	0,00	322.890,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072029		0,00	9,61	322.880,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072040		0,00	1,85	322.878,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072041		0,00	0,03	322.878,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072042		0,00	1,60	322.877,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072047		0,00	5,63	322.871,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072048		0,00	85,61	322.785,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072050		0,00	4,35	322.781,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072054		0,00	1.340,96	321.440,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072055		0,00	162,69	321.277,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072065		0,00	43,36	321.234,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072070		0,00	3,93	321.230,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072078		0,00	1,98	321.228,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072079		0,06	0,00	321.228,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072081		0,00	3,00	321.225,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072086		10,34	0,00	321.236,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072087		12,46	0,00	321.248,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072089		0,00	1,00	321.247,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072090		1,96	0,00	321.249,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072096		0,00	1,19	321.248,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072097		4,50	0,00	321.252,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072100		0,36	0,00	321.253,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 208.598,90

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34124	14072101		0,00	5,51	321.247,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072104		0,00	54,07	321.193,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072105		54,07	0,00	321.247,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072111		0,00	4,81	321.242,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072112		0,00	2,60	321.240,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072125		0,17	0,00	321.240,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072128		0,43	0,00	321.240,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072134		0,04	0,00	321.240,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072142		1,96	0,00	321.242,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072147		0,00	6,43	321.236,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072150		0,00	36,29	321.200,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072151		16,35	0,00	321.216,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072160		0,00	1,38	321.215,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072161		13,74	0,00	321.228,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072164		0,00	17,10	321.211,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072167		0,00	0,83	321.210,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072178		0,00	12,48	321.198,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072179		24,96	0,00	321.223,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072181		0,00	3,33	321.220,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072182		0,22	0,00	321.220,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072190		0,00	18,47	321.201,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072191		0,00	3,48	321.198,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072200		24,79	0,00	321.223,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072210		0,00	14,76	321.208,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072211		0,66	0,00	321.208,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072215		0,00	2,69	321.206,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072216		0,58	0,00	321.206,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072226		0,00	2,21	321.204,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072227		0,64	0,00	321.205,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072234		0,00	27,12	321.178,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072235		3,92	0,00	321.182,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072237		0,00	7,81	321.174,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072238		0,00	93,21	321.081,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072239		0,00	35,75	321.045,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072246		0,00	43,75	321.001,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072247		0,00	3,35	320.998,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072252		3,00	0,00	321.001,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 208.598,90

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34124	14072254		2,23	0,00	321.003,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072263		0,00	137,20	320.866,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072264		11,68	0,00	320.877,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072266		0,72	0,00	320.878,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072271		0,00	28,25	320.850,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072272		12,04	0,00	320.862,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072278		0,00	0,56	320.861,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072279		1,35	0,00	320.863,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072287		0,00	3,64	320.859,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072296		0,00	0,15	320.859,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072297		0,00	4,41	320.855,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072299		0,00	0,42	320.854,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072314		0,00	3,59	320.851,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072315		0,00	4,10	320.846,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072323		0,00	0,56	320.846,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072325		0,00	2,07	320.844,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072326		0,12	0,00	320.844,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072327		0,00	1,50	320.842,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072329		0,00	30,93	320.811,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072337		0,00	22,50	320.789,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072340		0,00	1,23	320.788,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072347		0,00	0,79	320.787,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072350		0,10	0,00	320.787,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072352		30,00	0,00	320.817,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072353		0,00	1,18	320.816,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072355		0,00	0,87	320.815,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072356		10,16	0,00	320.825,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072357		0,00	8,02	320.817,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072358		0,35	0,00	320.817,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072361		3,20	0,00	320.821,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072362		0,00	15,62	320.805,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072363		5,21	0,00	320.810,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072365		0,00	23,53	320.787,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072366		4,85	0,00	320.792,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072377		0,00	0,01	320.792,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072379		0,00	5,09	320.787,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072380		0,00	1,52	320.785,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 208.598,90

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34124	14072381		10,11	0,00	320.795,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072385		2,78	0,00	320.798,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072386		0,00	3,91	320.794,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072397		0,00	3,99	320.790,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072399		0,00	1,07	320.789,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072412		0,00	39,34	320.750,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072414		0,00	98,48	320.651,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072415		0,38	0,00	320.651,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072420		0,00	795,00	319.856,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072421		33,90	0,00	319.890,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072423		0,00	24,05	319.866,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072424		0,06	0,00	319.866,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072425		0,18	0,00	319.867,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072427		0,00	9,60	319.857,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072428		2,12	0,00	319.859,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072431		0,00	2,93	319.856,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072432		0,32	0,00	319.856,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072433		0,00	24,63	319.832,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072434		0,00	0,18	319.832,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072438		0,00	78,22	319.753,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072439		1,89	0,00	319.755,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072441		0,00	135,59	319.620,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072442		0,33	0,00	319.620,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072443		0,00	275,77	319.344,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072444		1,07	0,00	319.345,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072445		0,00	5,73	319.340,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072446		0,10	0,00	319.340,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072447		0,00	354,76	318.985,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072448		0,00	1,36	318.984,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072449		0,00	45,60	318.938,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072450		0,00	80,11	318.858,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072455		0,00	62,81	318.795,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072461		0,00	4,03	318.791,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072462		0,00	4,92	318.786,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072464		0,00	31,89	318.754,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072465		6,06	0,00	318.760,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072469		0,00	0,06	318.760,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 208.598,90

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34124	14072470		0,00	227,33	318.533,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072471		0,00	21,49	318.511,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072472		0,00	5,99	318.505,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072474		0,00	8,92	318.497,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072476		0,00	0,65	318.496,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072477		0,00	253,76	318.242,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072478		0,00	3,71	318.238,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072483		0,00	4,35	318.234,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072485		0,00	903,22	317.331,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072486		9,60	0,00	317.340,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072490		0,00	35,91	317.305,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072492		0,00	2,27	317.302,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072495		0,00	462,30	316.840,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072496		0,00	0,87	316.839,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072497		0,00	280,63	316.558,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072498		0,59	0,00	316.559,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072499		0,00	99,44	316.460,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072504		0,00	22,50	316.437,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072506		0,00	18,19	316.419,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072517		0,00	4,12	316.415,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072518		0,87	0,00	316.416,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072519		0,00	94,99	316.321,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072521		0,00	13,05	316.308,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072522		0,83	0,00	316.308,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072523		0,00	0,84	316.308,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072524		0,17	0,00	316.308,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072525		0,00	36,76	316.271,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072528		0,00	6,01	316.265,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072529		0,95	0,00	316.266,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072530		0,00	2.187,60	314.078,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072532		0,00	59,97	314.018,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072534		0,00	25,64	313.993,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072536		0,00	295,81	313.697,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072537		0,00	17,20	313.680,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072541		0,00	2,92	313.677,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072542		0,09	0,00	313.677,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072543		0,00	95,52	313.581,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 208.598,90

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34124	14072544		0,06	0,00	313.581,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072547		0,00	1,35	313.580,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072548		0,16	0,00	313.580,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072555		0,00	3,17	313.577,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072557		0,00	34,58	313.543,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072558		0,89	0,00	313.543,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072559		0,00	5,51	313.538,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072560		2,55	0,00	313.540,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072563		0,00	40,63	313.500,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072564		0,00	49,73	313.450,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072565		1,40	0,00	313.451,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072569		0,00	60,35	313.391,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072571		0,00	164,05	313.227,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072572		2,82	0,00	313.230,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072576		0,00	6,68	313.223,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072577		0,00	4,84	313.218,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072579		0,00	332,34	312.886,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072580		0,00	30,58	312.855,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072581		0,00	6,66	312.849,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072587		0,25	0,00	312.849,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072686		1,65	0,00	312.851,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072688		0,10	0,00	312.851,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072691		0,09	0,00	312.851,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072692		0,42	0,00	312.851,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072695		0,00	0,18	312.851,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072699		0,10	0,00	312.851,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072700		0,11	0,00	312.851,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072702		0,48	0,00	312.852,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072706		0,05	0,00	312.852,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072707		0,27	0,00	312.852,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072709		0,35	0,00	312.852,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072710		0,01	0,00	312.853,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072711		0,32	0,00	312.853,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072713		0,01	0,00	312.853,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072714		0,05	0,00	312.853,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072716		0,10	0,00	312.853,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072717		0,00	0,18	312.853,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 208.598,90

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34124	14072718		1,65	0,00	312.854,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072721		0,32	0,00	312.855,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072723		0,27	0,00	312.855,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072724		0,09	0,00	312.855,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072726		0,11	0,00	312.855,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072728		0,35	0,00	312.856,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072730		0,42	0,00	312.856,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072731		0,01	0,00	312.856,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072736		0,10	0,00	312.856,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072737		0,01	0,00	312.856,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072738		0,48	0,00	312.857,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072743		0,09	0,00	312.857,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072744		0,00	0,18	312.857,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072746		0,01	0,00	312.857,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072748		4,21	0,00	312.861,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072749		1,65	0,00	312.862,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072751		0,26	0,00	312.863,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072753		0,10	0,00	312.863,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072757		0,00	0,02	312.863,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072759		0,21	0,00	312.863,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072763		0,05	0,00	312.863,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072765		0,35	0,00	312.863,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072766		0,42	0,00	312.864,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072767		0,48	0,00	312.864,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072770		0,11	0,00	312.864,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072772		0,01	0,00	312.864,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072773		0,10	0,00	312.864,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072780		0,01	0,00	312.864,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072781		0,01	0,00	312.864,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072782		0,48	0,00	312.865,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072785		0,10	0,00	312.865,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072787		0,10	0,00	312.865,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072788		0,42	0,00	312.866,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072790		0,11	0,00	312.866,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072791		0,27	0,00	312.866,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072793		0,00	0,18	312.866,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072794		0,05	0,00	312.866,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 208.598,90

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34124	14072795		0,35	0,00	312.866,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072796		1,65	0,00	312.868,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072799		0,32	0,00	312.868,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072801		0,09	0,00	312.868,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072805		0,27	0,00	312.869,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072809		1,65	0,00	312.870,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072810		0,10	0,00	312.870,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072811		0,01	0,00	312.870,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072812		0,05	0,00	312.870,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072814		0,01	0,00	312.870,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072816		0,48	0,00	312.871,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072817		0,35	0,00	312.871,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072821		0,42	0,00	312.872,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072823		0,55	0,00	312.872,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072823		0,00	0,55	312.872,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072824		0,26	0,00	312.872,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072824		0,00	0,26	312.872,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072825		0,00	0,18	312.871,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072826		0,09	0,00	312.871,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072829		0,32	0,00	312.872,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072831		0,10	0,00	312.872,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072833		0,05	0,00	312.872,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072836		0,08	0,00	312.872,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072842		0,05	0,00	312.872,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072846		0,09	0,00	312.872,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072848		0,00	0,09	312.872,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072851		0,06	0,00	312.872,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072853		0,16	0,00	312.872,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072854		0,02	0,00	312.872,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072856		0,04	0,00	312.872,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072858		0,05	0,00	312.872,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072859		0,06	0,00	312.872,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072860		0,08	0,00	312.873,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072866		0,04	0,00	312.873,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072868		0,02	0,00	312.873,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072870		0,16	0,00	312.873,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072873		0,05	0,00	312.873,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 208.598,90

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34124	14072876		0,00	0,09	312.873,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072877		0,09	0,00	312.873,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072884		0,08	0,00	312.873,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072886		0,00	0,09	312.873,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072892		0,02	0,00	312.873,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072893		0,09	0,00	312.873,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072896		0,04	0,00	312.873,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072899		0,06	0,00	312.873,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072902		0,11	0,00	312.873,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072904		0,05	0,00	312.873,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072907		0,05	0,00	312.873,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073012		0,06	0,00	312.873,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073014		0,05	0,00	312.873,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073015		0,09	0,00	312.873,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073016		0,08	0,00	312.874,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073019		0,00	12,78	312.861,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073020		142,12	0,00	313.003,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073023		3,27	0,00	313.006,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073024		0,00	197,78	312.808,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073025		0,00	23,36	312.785,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073026		0,02	0,00	312.785,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073027		0,00	5,86	312.779,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073028		0,00	5,71	312.773,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073029		5,83	0,00	312.779,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073030		0,00	32,33	312.747,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073032		0,77	0,00	312.748,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073033		8,16	0,00	312.756,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073034		0,00	224,41	312.531,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073035		0,70	0,00	312.532,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073048		1,48	0,00	312.534,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073050		1,73	0,00	312.535,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073051		0,00	0,84	312.535,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073052		8,69	0,00	312.543,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073054		0,00	0,23	312.543,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073064		10,06	0,00	312.553,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073065		1,59	0,00	312.555,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073066		0,03	0,00	312.555,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 208.598,90

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34124	14073068		0,00	16,53	312.538,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073073		0,60	0,00	312.539,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073079		0,00	1,77	312.537,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073089		41,65	0,00	312.579,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073093		6,64	0,00	312.585,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073094		0,00	0,13	312.585,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073098		0,00	25,15	312.560,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073104		42,09	0,00	312.602,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073105		54,15	0,00	312.656,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073106		41,31	0,00	312.698,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073108		72,78	0,00	312.770,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073111		20,99	0,00	312.791,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073114		4,20	0,00	312.796,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073119		2,88	0,00	312.798,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073123		17,26	0,00	312.816,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073127		0,65	0,00	312.816,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073132		82,45	0,00	312.899,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073134		0,35	0,00	312.899,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073135		0,32	0,00	312.899,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073137		0,10	0,00	312.900,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073138		0,10	0,00	312.900,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073139		0,48	0,00	312.900,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073146		0,01	0,00	312.900,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073147		0,00	0,18	312.900,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073148		0,01	0,00	312.900,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073153		0,11	0,00	312.900,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073154		0,09	0,00	312.900,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073155		0,42	0,00	312.901,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073157		1,65	0,00	312.902,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073158		0,05	0,00	312.902,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073160		0,27	0,00	312.903,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073163		0,10	0,00	312.903,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073164		1,65	0,00	312.904,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073165		0,09	0,00	312.904,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073167		0,11	0,00	312.904,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073168		0,27	0,00	312.905,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073169		0,42	0,00	312.905,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 208.598,90

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34124	14073171		0,35	0,00	312.906,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073173		0,01	0,00	312.906,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073177		0,10	0,00	312.906,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073178		0,32	0,00	312.906,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073187		0,01	0,00	312.906,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073188		0,05	0,00	312.906,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073190		0,48	0,00	312.906,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073192		0,00	0,18	312.906,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073194		0,04	0,00	312.906,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073195		0,08	0,00	312.906,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073196		0,48	0,00	312.907,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073197		0,14	0,00	312.907,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073350		0,09	0,00	312.907,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073351		0,11	0,00	312.907,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073352		0,02	0,00	312.907,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073355		0,08	0,00	312.907,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073356		0,04	0,00	312.907,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073366		0,05	0,00	312.907,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073367		0,05	0,00	312.907,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073369		0,06	0,00	312.908,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073370		0,00	0,09	312.907,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				<b>138.362,96</b>	<b>34.053,91</b>	<b>312.907,95</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>138.362,96</b>	<b>34.053,91</b>	<b>312.907,95</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO</b>

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 254.086,34

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2024	33988	8803008		0,00	15.350,00	238.736,34	VALOR REF SLD DA CONTA FORNEC DE INSUMOS 03/2024
27/03/2024	34125	14073373		0,02	0,00	238.736,36	INVENTÁRIO Nº 31430 DO MÊS 03/2024
	34125	14073374		3,98	0,00	238.740,34	INVENTÁRIO Nº 31430 DO MÊS 03/2024
	34125	14073375		0,00	4,38	238.735,96	INVENTÁRIO Nº 31430 DO MÊS 03/2024
	34125	14073376		0,00	0,57	238.735,39	INVENTÁRIO Nº 31430 DO MÊS 03/2024
	34125	14073377		9,42	0,00	238.744,81	INVENTÁRIO Nº 31430 DO MÊS 03/2024
	34125	14073378		1,54	0,00	238.746,35	INVENTÁRIO Nº 31430 DO MÊS 03/2024
	34125	14073379		0,61	0,00	238.746,96	INVENTÁRIO Nº 31430 DO MÊS 03/2024
	34125	14073380		2,60	0,00	238.749,56	INVENTÁRIO Nº 31430 DO MÊS 03/2024
	34125	14073381		0,14	0,00	238.749,70	INVENTÁRIO Nº 31430 DO MÊS 03/2024
	34125	14073382		0,00	3,42	238.746,28	INVENTÁRIO Nº 31430 DO MÊS 03/2024
	34125	14073383		0,00	34,80	238.711,48	INVENTÁRIO Nº 31430 DO MÊS 03/2024
	34125	14073384		2,49	0,00	238.713,97	INVENTÁRIO Nº 31430 DO MÊS 03/2024
	34125	14073385		0,90	0,00	238.714,87	INVENTÁRIO Nº 31430 DO MÊS 03/2024
	34125	14073386		0,16	0,00	238.715,03	INVENTÁRIO Nº 31434 DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 254.086,34

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2024	34125	14073387		6,33	0,00	238.721,36	INVENTÁRIO Nº 31434 DO MÊS 03/2024
	34125	14073388		64,95	0,00	238.786,31	INVENTÁRIO Nº 31434 DO MÊS 03/2024
	34125	14073417		0,00	64,50	238.721,81	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024
	34125	14073420		0,00	5,90	238.715,91	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024
	34125	14073422		0,00	12,57	238.703,34	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024
	34125	14073423		3,90	0,00	238.707,24	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024
	34125	14073424		0,00	1,89	238.705,35	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024
	34125	14073426		0,00	6,03	238.699,32	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024
	34125	14073428		0,00	5,53	238.693,79	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024
	34125	14073430		22,85	0,00	238.716,64	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024
	34125	14073431		3,57	0,00	238.720,21	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024
	34125	14073432		0,00	20,65	238.699,56	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024
	34125	14073433		9,42	0,00	238.708,98	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024
	34125	14073434		22,54	0,00	238.731,52	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024
	34125	14073435		4,50	0,00	238.736,02	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024
	34125	14073436		1,21	0,00	238.737,23	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024
	34125	14073438		0,00	7,04	238.730,19	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024
	34125	14073439		0,90	0,00	238.731,09	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024
	34125	14073440		14,59	0,00	238.745,68	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024
	34125	14073441		0,10	0,00	238.745,78	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024
	34125	14073442		0,07	0,00	238.745,85	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024
	34125	14073444		0,00	5,47	238.740,38	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024
	34125	14073445		0,00	0,58	238.739,80	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024
	34125	14073446		63,35	0,00	238.803,15	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024
28/03/2024	34125	14073447		42,69	0,00	238.845,84	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024
	34125	14073449		16,89	0,00	238.862,73	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024
	34125	14073461		31,71	0,00	238.894,44	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024
	34125	14073462		1,62	0,00	238.896,06	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024
	34125	14073464		48,22	0,00	238.944,28	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024
	34125	14073469		7,04	0,00	238.951,32	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024
	34125	14073472		0,00	26,06	238.925,26	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024
	34125	14073479		6,51	0,00	238.931,77	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024
	34125	14073484		0,00	0,07	238.931,70	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024
	34125	14073485		0,00	2,02	238.929,68	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33988	8803022		9.139,08	0,00	248.068,76	VALOR REF EMPRESTIMOS RECEBIDOS EM 03/2024
	33988	8803023		807,86	0,00	248.876,62	EMPRESTIMOS CEDIDOS EM 03/2024
	34124	14071680		0,33	0,00	248.876,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071683		154.697,73	0,00	403.574,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071685		0,00	0,09	403.574,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071687		0,00	0,20	403.574,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071688		1,94	0,00	403.576,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071689		0,00	0,26	403.576,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071692		0,18	0,00	403.576,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071693		0,25	0,00	403.576,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071695		0,23	0,00	403.576,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071698		1,17	0,00	403.577,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071700		1,43	0,00	403.579,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 254.086,34

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34124	14071701		0,55	0,00	403.579,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	34124	14071706		0,56	0,00	403.580,44	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071716		1,94	0,00	403.582,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	34124	14071717		0,25	0,00	403.582,63	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071718		0,01	0,00	403.582,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	34124	14071719		0,00	0,20	403.582,44	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071725		0,67	0,00	403.583,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	34124	14071727		0,56	0,00	403.583,67	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071730		0,55	0,00	403.584,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	34124	14071732		0,00	0,26	403.583,96	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071733		0,00	0,09	403.583,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	34124	14071734		1,43	0,00	403.585,30	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071736		1,17	0,00	403.586,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	34124	14071737		0,18	0,00	403.586,65	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071742		0,00	0,26	403.586,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	34124	14071745		0,56	0,00	403.586,95	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071748		0,55	0,00	403.587,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	34124	14071750		1,17	0,00	403.588,67	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071752		1,43	0,00	403.590,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	34124	14071754		0,67	0,00	403.590,77	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071758		0,25	0,00	403.591,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	34124	14071759		0,18	0,00	403.591,20	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071760		0,00	0,20	403.591,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	34124	14071762		1,94	0,00	403.592,94	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071763		0,00	0,09	403.592,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	34124	14071767		0,01	0,00	403.592,86	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071769		0,01	0,00	403.592,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	34124	14071772		0,00	0,09	403.592,78	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071773		0,00	0,20	403.592,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	34124	14071774		1,94	0,00	403.594,52	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071775		0,18	0,00	403.594,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	34124	14071780		0,00	0,26	403.594,44	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071788		1,43	0,00	403.595,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	34124	14071790		1,17	0,00	403.597,04	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071794		0,55	0,00	403.597,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	34124	14071795		0,67	0,00	403.598,26	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 254.086,34

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34124	14071796		0,25	0,00	403.598,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071797		0,56	0,00	403.599,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071801		0,01	0,00	403.599,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071802		0,00	0,26	403.598,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071804		0,91	0,00	403.599,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071805		0,55	0,00	403.600,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071806		0,18	0,00	403.600,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071807		0,56	0,00	403.601,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071808		0,00	0,20	403.600,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071811		0,67	0,00	403.601,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071814		0,00	0,09	403.601,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071816		1,43	0,00	403.602,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071819		1,17	0,00	403.604,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071822		1,94	0,00	403.605,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071823		0,25	0,00	403.606,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071834		0,00	0,20	403.605,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071836		0,56	0,00	403.606,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071837		0,01	0,00	403.606,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071838		0,00	0,26	403.606,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071840		1,17	0,00	403.607,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071845		1,94	0,00	403.609,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071849		1,43	0,00	403.610,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071850		0,18	0,00	403.611,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071851		2,15	0,00	403.613,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071852		0,00	0,09	403.613,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071853		0,25	0,00	403.613,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071854		0,55	0,00	403.613,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072011		0,00	0,15	403.613,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072033		0,00	1,47	403.612,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072034		0,00	0,72	403.611,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072035		0,00	10,73	403.600,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072036		5,22	0,00	403.606,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072037		0,00	46,79	403.559,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072039		0,00	3,70	403.555,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072043		0,00	10,53	403.545,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072044		50,56	0,00	403.595,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072045		0,00	21,24	403.574,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 254.086,34

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34124	14072046		10,53	0,00	403.584,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072051		0,00	211,06	403.373,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072052		5,96	0,00	403.379,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072053		0,00	0,09	403.379,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072057		0,00	84,44	403.295,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072058		16,89	0,00	403.312,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072059		12,67	0,00	403.324,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072060		0,00	70,37	403.254,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072062		0,00	14,95	403.239,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072063		4,15	0,00	403.243,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072067		0,00	37,33	403.206,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072068		1,47	0,00	403.207,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072069		0,00	14,75	403.193,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072072		0,00	64,53	403.128,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072073		0,00	0,01	403.128,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072074		0,00	0,84	403.127,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072075		1,46	0,00	403.129,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072076		0,00	145,17	402.983,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072077		0,00	1,03	402.982,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072080		0,00	25,30	402.957,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072082		0,00	2,39	402.955,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072085		0,00	2,07	402.953,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072088		0,00	403,50	402.549,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072093		0,00	27,42	402.522,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072094		7,83	0,00	402.530,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072095		1,66	0,00	402.531,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072106		0,00	30,14	402.501,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072107		20,09	0,00	402.521,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072108		0,00	178,74	402.342,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072109		0,00	4,97	402.337,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072110		0,00	0,78	402.337,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072113		0,00	4,20	402.332,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072114		6,09	0,00	402.339,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072115		0,00	10,28	402.328,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072116		0,86	0,00	402.329,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072117		0,00	2,07	402.327,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072118		22,85	0,00	402.350,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 254.086,34

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34124	14072119		0,00	5,39	402.345,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072120		0,00	1,89	402.343,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072122		0,00	25,51	402.317,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072123		2,83	0,00	402.320,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072129		0,00	0,07	402.320,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072131		0,00	78,10	402.242,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072132		0,00	2,39	402.239,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072133		0,32	0,00	402.240,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072135		0,00	4,50	402.235,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072137		0,00	448,93	401.786,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072138		6,96	0,00	401.793,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072139		0,00	8,66	401.785,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072140		0,00	25,34	401.759,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072143		0,00	57,91	401.701,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072144		13,49	0,00	401.715,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072145		0,00	18,93	401.696,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072153		0,00	31,83	401.664,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072154		5,67	0,00	401.670,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072155		0,00	9,68	401.660,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072156		3,87	0,00	401.664,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072157		49,33	0,00	401.713,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072158		0,00	8,98	401.704,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072162		0,00	0,14	401.704,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072165		0,00	0,48	401.704,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072168		0,00	1,01	401.703,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072169		0,01	0,00	401.703,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072170		0,00	69,87	401.633,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072171		0,00	92,96	401.540,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072172		0,00	64,84	401.475,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072173		2,58	0,00	401.478,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072174		0,00	6,19	401.471,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072175		2,65	0,00	401.474,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072176		1,99	0,00	401.476,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072180		1,15	0,00	401.477,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072183		1,62	0,00	401.479,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072184		3,54	0,00	401.482,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072185		0,00	0,61	401.482,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 254.086,34

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34124	14072186		0,00	77,39	401.404,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072188		0,00	0,30	401.404,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072189		0,00	0,72	401.403,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072192		0,00	13,49	401.390,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072193		0,59	0,00	401.390,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072194		0,00	3,20	401.387,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072196		0,00	177,18	401.210,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072197		5,21	0,00	401.215,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072198		11,27	0,00	401.227,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072199		0,00	1,21	401.225,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072201		0,00	4,63	401.221,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072202		0,36	0,00	401.221,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072206		0,00	35,55	401.185,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072207		0,00	0,13	401.185,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072208		0,11	0,00	401.185,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072212		0,00	15,69	401.170,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072213		4,83	0,00	401.175,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072214		0,00	4,53	401.170,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072217		0,00	6,49	401.164,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072218		2,60	0,00	401.166,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072219		0,55	0,00	401.167,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072220		0,00	0,38	401.166,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072221		0,11	0,00	401.166,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072222		0,00	8,27	401.158,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072228		0,00	1,80	401.156,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072229		1,80	0,00	401.158,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072230		3,46	0,00	401.162,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072231		0,00	48,90	401.113,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072232		0,00	0,87	401.112,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072233		0,33	0,00	401.112,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072236		0,00	0,38	401.112,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072240		0,00	0,16	401.112,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072242		0,00	7,50	401.104,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072243		0,04	0,00	401.104,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072244		0,00	19,54	401.085,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072245		0,00	33,86	401.051,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072248		0,00	88,09	400.963,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 254.086,34

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34124	14072249		0,00	2,57	400.960,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072250		0,89	0,00	400.961,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072251		0,00	0,43	400.961,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072253		0,11	0,00	400.961,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072255		0,00	4,38	400.956,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072256		4,60	0,00	400.961,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072259		0,00	0,20	400.961,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072260		1,41	0,00	400.962,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072261		0,00	4,50	400.958,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072265		0,00	0,45	400.957,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072267		0,00	1,42	400.956,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072268		0,00	0,19	400.956,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072269		0,00	0,83	400.955,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072274		0,08	0,00	400.955,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072275		5,25	0,00	400.960,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072276		0,00	116,79	400.843,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072277		6,28	0,00	400.850,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072280		0,00	43,75	400.806,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072281		11,04	0,00	400.817,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072282		0,00	2,51	400.814,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072284		0,00	28,95	400.785,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072285		2,90	0,00	400.788,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072289		0,00	18,83	400.769,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072290		4,71	0,00	400.774,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072291		0,00	0,49	400.774,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072292		0,00	68,15	400.706,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072293		0,00	34,17	400.671,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072294		24,21	0,00	400.696,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072300		0,00	0,49	400.695,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072302		0,00	9,88	400.685,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072303		0,00	0,09	400.685,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072305		0,00	169,62	400.516,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072306		0,00	2,11	400.513,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072307		0,00	2,50	400.511,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072308		70,87	0,00	400.582,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072309		0,00	0,33	400.581,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072311		0,00	18,55	400.563,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 254.086,34

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34124	14072312		1,33	0,00	400.564,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072317		0,00	2,28	400.562,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072318		2,30	0,00	400.564,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072319		0,00	7,48	400.557,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072320		0,00	17,96	400.539,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072321		0,00	0,29	400.539,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072324		3,94	0,00	400.542,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072330		0,00	0,47	400.542,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072331		0,80	0,00	400.543,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072332		0,00	23,68	400.519,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072333		2,15	0,00	400.521,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072334		0,00	0,44	400.521,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072335		0,00	0,95	400.520,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072338		0,00	6,55	400.513,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072342		2,70	0,00	400.516,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072343		0,27	0,00	400.516,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072345		0,00	0,13	400.516,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072354		2,14	0,00	400.518,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072359		0,00	8,16	400.510,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072369		0,00	7,90	400.502,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072371		0,00	18,17	400.484,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072372		0,87	0,00	400.485,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072373		0,00	0,32	400.485,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072374		6,93	0,00	400.492,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072376		0,38	0,00	400.492,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072378		0,00	0,34	400.492,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072382		1,67	0,00	400.493,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072388		12,01	0,00	400.505,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072389		0,00	160,19	400.345,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072390		0,00	19,67	400.325,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072391		0,00	8,84	400.317,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072393		0,00	6,85	400.310,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072394		2,28	0,00	400.312,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072395		0,00	0,75	400.311,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072401		0,00	0,87	400.310,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072402		4,06	0,00	400.314,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072405		0,00	1,98	400.312,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 254.086,34

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34124	14072406		0,00	2,21	400.310,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072407		0,00	0,22	400.310,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072408		0,00	2,32	400.308,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072409		2,32	0,00	400.310,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072411		0,27	0,00	400.310,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072416		0,00	2,97	400.307,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072417		1,85	0,00	400.309,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072429		0,00	3,71	400.305,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072435		0,10	0,00	400.306,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072436		0,00	9,42	400.296,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072437		0,00	26,64	400.269,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072440		1,58	0,00	400.271,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072453		0,00	6,45	400.265,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072457		0,13	0,00	400.265,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072460		0,24	0,00	400.265,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072466		0,00	11,92	400.253,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072467		0,00	3,73	400.249,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072468		10,85	0,00	400.260,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072481		0,00	16,89	400.243,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072482		1,69	0,00	400.245,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072487		0,00	9,01	400.236,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072489		0,00	0,10	400.236,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072493		0,00	8,11	400.228,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072494		0,61	0,00	400.228,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072501		0,33	0,00	400.229,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072502		0,00	1,21	400.228,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072503		0,00	8,07	400.219,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072508		0,00	1.083,92	399.136,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072509		16,33	0,00	399.152,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072510		0,00	3,16	399.149,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072512		0,00	7,81	399.141,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072513		0,00	2,43	399.138,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072514		0,00	3,15	399.135,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072515		3,15	0,00	399.138,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072527		1,97	0,00	399.140,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072538		0,00	632,87	398.508,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072539		6,03	0,00	398.514,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 254.086,34

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34124	14072540		58,82	0,00	398.572,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072549		0,00	0,69	398.572,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072550		0,00	7,15	398.565,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072561		0,00	62,76	398.502,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072562		0,02	0,00	398.502,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072568		0,00	4,15	398.498,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072573		0,00	26,21	398.471,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072575		0,00	6,51	398.465,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072578		0,20	0,00	398.465,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072582		0,00	1,30	398.464,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072583		1,30	0,00	398.465,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072584		1,08	0,00	398.466,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072585		1,57	0,00	398.468,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072586		0,00	0,80	398.467,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072591		0,00	7,69	398.459,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072592		3,10	0,00	398.462,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072593		0,00	32,71	398.430,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072594		0,00	70,87	398.359,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072595		4,11	0,00	398.363,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072596		0,00	1,46	398.361,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072597		216,91	0,00	398.578,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072598		4,71	0,00	398.583,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072599		0,00	8,23	398.575,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072600		0,00	5,76	398.569,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072601		0,00	34,22	398.535,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072602		0,00	6,28	398.529,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072603		0,00	83,19	398.445,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072604		0,00	9,72	398.436,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072605		0,00	10,40	398.425,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072606		18,55	0,00	398.444,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072607		0,00	238,17	398.206,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072608		0,00	2,45	398.203,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072609		0,00	0,04	398.203,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072610		8,27	0,00	398.211,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072611		33,86	0,00	398.245,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072612		0,00	2,39	398.243,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072613		0,51	0,00	398.243,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 254.086,34

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34124	14072614		0,00	0,06	398.243,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072615		0,00	2,56	398.241,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072617		169,62	0,00	398.410,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072618		0,00	0,14	398.410,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072620		29,94	0,00	398.440,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072621		0,00	5,35	398.435,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072622		0,00	6,62	398.428,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072623		12,10	0,00	398.440,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072624		0,00	3,54	398.437,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072625		0,00	6,93	398.430,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072626		0,00	28,44	398.401,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072628		0,00	17,94	398.384,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072629		0,00	0,87	398.383,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072630		8,84	0,00	398.391,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072631		14,75	0,00	398.406,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072632		1,67	0,00	398.408,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072633		0,00	12,34	398.396,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072636		0,00	122,80	398.273,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072637		0,00	53,19	398.220,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072638		0,00	1,04	398.219,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072639		0,83	0,00	398.219,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072640		4,57	0,00	398.224,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072641		0,00	0,02	398.224,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072642		0,00	30,20	398.194,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072643		0,00	1,41	398.192,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072647		0,00	1,74	398.191,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072648		0,00	71,30	398.119,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072650		215,05	0,00	398.334,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072651		7,90	0,00	398.342,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072652		0,00	11,79	398.330,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072653		0,00	25,75	398.305,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072654		0,00	84,09	398.221,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072655		0,00	3,25	398.217,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072658		17,96	0,00	398.235,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072659		7,53	0,00	398.243,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072660		8,70	0,00	398.252,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072661		0,00	0,33	398.251,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 254.086,34

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34124	14072663		0,00	45,68	398.206,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072665		28,73	0,00	398.234,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072666		0,00	8,25	398.226,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072669		1,65	0,00	398.228,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072670		0,00	0,96	398.227,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072671		0,00	16,38	398.210,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072672		5,39	0,00	398.216,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072673		0,00	4,79	398.211,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072674		0,00	12,73	398.198,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072677		0,00	2,38	398.196,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072678		0,00	1,32	398.194,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072679		5,32	0,00	398.200,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072680		0,00	62,01	398.138,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072681		0,00	14,66	398.123,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072682		0,00	14,38	398.109,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072687		0,00	0,09	398.109,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072689		0,56	0,00	398.109,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072690		0,01	0,00	398.109,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072693		0,00	0,26	398.109,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072694		1,94	0,00	398.111,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072697		0,18	0,00	398.111,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072698		0,55	0,00	398.112,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072701		0,25	0,00	398.112,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072703		1,43	0,00	398.113,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072704		1,17	0,00	398.114,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072705		0,00	0,20	398.114,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072712		0,67	0,00	398.115,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072715		0,55	0,00	398.116,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072720		0,00	0,09	398.115,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072722		1,17	0,00	398.117,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072725		1,94	0,00	398.119,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072727		0,23	0,00	398.119,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072729		0,00	0,20	398.119,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072732		0,01	0,00	398.119,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072733		0,00	0,26	398.118,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072734		0,25	0,00	398.119,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072735		0,56	0,00	398.119,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 254.086,34

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34124	14072741		0,18	0,00	398.119,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072742		1,43	0,00	398.121,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072745		0,25	0,00	398.121,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072752		1,94	0,00	398.123,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072754		0,67	0,00	398.124,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072755		0,28	0,00	398.124,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072756		0,00	0,20	398.124,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072758		0,00	0,26	398.123,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072760		0,91	0,00	398.124,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072761		0,18	0,00	398.124,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072762		0,56	0,00	398.125,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072764		1,17	0,00	398.126,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072768		1,43	0,00	398.128,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072769		0,00	0,09	398.128,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072774		0,01	0,00	398.128,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072776		0,55	0,00	398.128,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072778		0,00	0,09	398.128,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072779		1,43	0,00	398.129,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072783		1,17	0,00	398.131,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072784		0,33	0,00	398.131,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072786		0,56	0,00	398.132,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072789		0,00	0,20	398.131,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072792		0,25	0,00	398.132,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072797		0,18	0,00	398.132,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072800		1,94	0,00	398.134,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072802		0,01	0,00	398.134,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072803		0,00	0,26	398.133,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072834		0,45	0,00	398.134,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072835		0,00	0,09	398.134,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072837		0,67	0,00	398.134,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072838		0,07	0,00	398.135,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072839		0,00	0,02	398.135,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072840		0,03	0,00	398.135,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072841		0,15	0,00	398.135,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072843		0,25	0,00	398.135,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072844		0,72	0,00	398.136,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072849		0,00	0,53	398.135,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 254.086,34

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34124	14072850		0,15	0,00	398.135,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072855		0,78	0,00	398.136,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072861		0,07	0,00	398.136,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072862		0,67	0,00	398.137,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072864		1,77	0,00	398.139,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072865		0,15	0,00	398.139,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072867		0,82	0,00	398.140,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072869		0,00	0,02	398.140,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072871		0,72	0,00	398.140,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072872		0,00	0,09	398.140,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072874		0,15	0,00	398.140,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072875		0,45	0,00	398.141,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072878		0,25	0,00	398.141,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072880		0,03	0,00	398.141,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072881		0,23	0,00	398.141,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072882		0,00	0,53	398.141,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072883		0,78	0,00	398.142,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072885		0,15	0,00	398.142,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072888		0,00	0,02	398.142,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072889		0,00	0,53	398.141,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072890		0,00	0,09	398.141,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072891		0,67	0,00	398.142,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072894		0,03	0,00	398.142,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072895		0,78	0,00	398.143,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072897		0,72	0,00	398.143,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072900		0,23	0,00	398.143,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072901		0,23	0,00	398.144,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072903		0,15	0,00	398.144,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072905		0,13	0,00	398.144,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072906		0,07	0,00	398.144,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072908		1,94	0,00	398.146,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072910		0,34	0,00	398.146,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072911		0,16	0,00	398.146,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072913		0,00	0,20	398.146,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072915		0,02	0,00	398.146,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072917		0,45	0,00	398.147,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072918		0,07	0,00	398.147,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 254.086,34

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34124	14072919		0,41	0,00	398.147,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072920		0,00	3,43	398.144,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072921		0,00	0,42	398.143,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072922		0,13	0,00	398.144,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072923		0,00	10,15	398.133,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072924		3,38	0,00	398.137,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072925		0,18	0,00	398.137,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072926		0,59	0,00	398.138,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072927		0,00	11,90	398.126,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072928		3,97	0,00	398.130,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072929		0,00	0,50	398.129,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072930		4,08	0,00	398.133,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072932		0,00	3,48	398.130,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072933		1,82	0,00	398.132,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072934		0,44	0,00	398.132,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072935		0,31	0,00	398.132,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072936		1,77	0,00	398.134,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072937		0,00	1,67	398.132,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072938		1,67	0,00	398.134,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072940		0,00	5,00	398.129,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072941		1,25	0,00	398.130,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072945		0,00	1,05	398.129,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072946		0,00	0,22	398.129,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072948		0,00	5,78	398.123,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072949		1,16	0,00	398.124,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072950		0,00	0,82	398.124,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072951		6,16	0,00	398.130,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072954		0,12	0,00	398.130,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072956		0,08	0,00	398.130,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072957		0,09	0,00	398.130,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072958		0,00	0,63	398.129,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072959		0,05	0,00	398.129,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072960		0,05	0,00	398.129,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072961		0,00	0,02	398.129,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072962		0,17	0,00	398.130,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072963		0,00	1,58	398.128,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072965		0,33	0,00	398.128,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 254.086,34

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34124	14072966		0,02	0,00	398.128,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072967		0,13	0,00	398.129,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072969		0,00	0,08	398.128,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072970		1,55	0,00	398.130,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072971		0,00	0,08	398.130,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072972		0,00	0,08	398.130,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072974		0,05	0,00	398.130,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072975		0,00	0,02	398.130,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072976		0,05	0,00	398.130,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072979		0,13	0,00	398.130,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072981		1,55	0,00	398.132,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072982		0,00	16,89	398.115,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072983		0,17	0,00	398.115,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072984		0,33	0,00	398.115,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072985		0,00	0,63	398.115,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072986		0,12	0,00	398.115,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072987		0,00	0,08	398.115,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072988		0,08	0,00	398.115,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072989		0,09	0,00	398.115,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072990		0,02	0,00	398.115,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072991		0,13	0,00	398.115,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072993		0,00	0,63	398.114,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072995		0,05	0,00	398.114,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072996		0,00	0,08	398.114,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072997		0,08	0,00	398.114,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072998		0,00	0,02	398.114,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072999		0,09	0,00	398.114,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073000		0,00	0,08	398.114,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073001		0,02	0,00	398.114,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073002		0,17	0,00	398.115,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073003		0,12	0,00	398.115,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073005		0,33	0,00	398.115,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073007		0,00	3,28	398.112,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073008		1,55	0,00	398.113,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073009		0,05	0,00	398.113,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073010		0,00	6,30	398.107,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073013		0,00	0,04	398.107,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 254.086,34

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34124	14073018		0,04	0,00	398.107,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073036		2,45	0,00	398.109,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073037		0,02	0,00	398.109,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073039		23,79	0,00	398.133,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073040		11,39	0,00	398.145,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073041		29,54	0,00	398.174,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073042		0,00	0,31	398.174,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073044		1,14	0,00	398.175,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073045		0,00	6,93	398.168,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073047		3,75	0,00	398.172,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073049		0,00	2,90	398.169,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073055		0,00	123,95	398.045,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073056		2,44	0,00	398.047,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073057		0,00	3,99	398.043,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073058		0,83	0,00	398.044,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073060		52,69	0,00	398.097,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073061		1,40	0,00	398.098,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073062		3,93	0,00	398.102,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073063		8,14	0,00	398.110,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073069		32,62	0,00	398.143,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073071		137,73	0,00	398.281,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073074		0,00	2,01	398.279,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073075		6,48	0,00	398.285,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073076		4,83	0,00	398.290,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073077		0,00	15,36	398.275,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073078		0,94	0,00	398.276,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073081		10,60	0,00	398.286,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073083		0,00	1,07	398.285,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073085		7,45	0,00	398.293,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073087		9,64	0,00	398.302,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073088		0,02	0,00	398.302,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073090		1,60	0,00	398.304,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073095		26,44	0,00	398.330,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073096		0,85	0,00	398.331,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073097		71,20	0,00	398.402,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073099		1,05	0,00	398.403,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073100		0,00	2,64	398.401,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 254.086,34

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34124	14073101		39,72	0,00	398.441,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073102		1,44	0,00	398.442,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073103		2,07	0,00	398.444,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073107		0,13	0,00	398.444,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073109		0,00	0,70	398.443,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073110		0,00	6,47	398.437,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073115		57,81	0,00	398.495,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073116		15,50	0,00	398.510,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073117		23,22	0,00	398.534,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073120		0,00	0,96	398.533,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073121		1,97	0,00	398.535,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073122		0,03	0,00	398.535,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073124		0,00	152,25	398.382,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073126		84,49	0,00	398.467,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073129		0,00	21,20	398.446,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073133		0,00	4,29	398.441,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073140		1,43	0,00	398.443,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073141		0,00	0,26	398.442,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073142		0,00	0,09	398.442,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073144		0,55	0,00	398.443,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073145		0,18	0,00	398.443,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073150		1,94	0,00	398.445,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073151		0,25	0,00	398.445,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073152		0,56	0,00	398.446,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073156		0,01	0,00	398.446,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073159		0,00	0,20	398.446,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073161		1,17	0,00	398.447,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073170		0,55	0,00	398.447,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073172		0,25	0,00	398.448,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073176		1,43	0,00	398.449,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073179		0,00	0,09	398.449,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073180		0,67	0,00	398.450,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073181		0,56	0,00	398.450,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073182		1,94	0,00	398.452,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073184		0,00	0,26	398.452,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073185		1,17	0,00	398.453,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073186		0,01	0,00	398.453,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 254.086,34

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34124	14073189		0,00	0,20	398.453,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073191		0,18	0,00	398.453,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073198		0,28	0,00	398.453,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073215		0,09	0,00	398.453,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073216		0,00	0,02	398.453,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073217		0,13	0,00	398.454,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073218		0,12	0,00	398.454,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073220		0,00	0,63	398.453,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073221		0,02	0,00	398.453,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073222		0,17	0,00	398.453,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073223		0,00	0,08	398.453,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073224		0,08	0,00	398.453,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073225		0,33	0,00	398.454,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073226		1,55	0,00	398.455,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073227		0,00	0,08	398.455,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073229		0,00	56,29	398.399,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073230		0,05	0,00	398.399,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073232		0,00	1,57	398.397,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073233		0,00	0,02	398.397,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073234		0,00	3,15	398.394,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073237		0,12	0,00	398.394,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073238		0,00	1,58	398.393,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073239		0,00	1,30	398.391,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073240		0,02	0,00	398.391,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073241		0,00	2,97	398.388,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073242		0,08	0,00	398.388,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073243		0,09	0,00	398.389,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073244		0,00	7,81	398.381,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073245		0,00	0,08	398.381,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073246		0,05	0,00	398.381,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073247		0,00	0,08	398.381,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073250		0,05	0,00	398.381,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073251		0,17	0,00	398.381,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073252		0,00	1,66	398.379,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073253		1,55	0,00	398.381,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073254		0,13	0,00	398.381,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073255		0,33	0,00	398.381,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 254.086,34

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34124	14073256		0,00	9,42	398.372,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073257		0,00	0,63	398.371,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073258		0,00	0,02	398.371,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073259		0,13	0,00	398.371,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073260		1,55	0,00	398.373,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073261		0,00	0,63	398.372,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073262		0,33	0,00	398.372,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073263		0,12	0,00	398.373,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073264		0,00	3,90	398.369,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073265		0,00	0,08	398.369,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073266		0,17	0,00	398.369,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073267		0,00	0,08	398.369,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073268		0,02	0,00	398.369,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073269		0,05	0,00	398.369,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073271		0,08	0,00	398.369,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073272		0,09	0,00	398.369,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073275		0,05	0,00	398.369,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073277		0,33	0,00	398.369,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073278		0,05	0,00	398.369,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073279		0,05	0,00	398.369,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073282		0,02	0,00	398.369,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073283		0,00	0,02	398.369,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073286		0,00	0,08	398.369,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073287		0,13	0,00	398.369,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073288		0,00	0,08	398.369,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073289		0,09	0,00	398.369,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073290		0,12	0,00	398.370,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073293		0,17	0,00	398.370,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073295		0,00	0,63	398.369,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073297		1,55	0,00	398.371,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073298		0,08	0,00	398.371,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073301		0,00	0,02	398.371,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073302		0,00	0,08	398.371,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073303		0,09	0,00	398.371,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073304		0,00	0,08	398.371,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073305		0,00	0,63	398.370,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073306		0,02	0,00	398.370,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 254.086,34

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34124	14073307		1,55	0,00	398.372,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073308		0,05	0,00	398.372,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073309		0,33	0,00	398.372,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073310		0,08	0,00	398.372,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073314		0,17	0,00	398.372,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073316		0,05	0,00	398.372,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073317		0,13	0,00	398.372,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073318		0,00	0,08	398.372,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073319		0,13	0,00	398.372,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073320		0,17	0,00	398.373,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073321		0,08	0,00	398.373,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073322		0,00	0,08	398.373,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073325		0,00	0,63	398.372,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073326		0,05	0,00	398.372,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073327		1,55	0,00	398.374,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073328		0,09	0,00	398.374,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073329		0,12	0,00	398.374,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073330		0,02	0,00	398.374,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073331		0,05	0,00	398.374,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073332		0,00	0,02	398.374,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073333		0,05	0,00	398.374,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073334		0,12	0,00	398.374,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073335		1,55	0,00	398.376,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073336		0,08	0,00	398.376,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073337		0,33	0,00	398.376,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073338		0,00	0,08	398.376,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073339		0,00	0,02	398.376,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073340		0,02	0,00	398.376,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073341		0,00	0,63	398.375,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073343		0,05	0,00	398.375,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073344		0,00	0,08	398.375,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073346		0,13	0,00	398.375,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073347		0,17	0,00	398.376,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073348		0,09	0,00	398.376,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073349		0,00	0,53	398.375,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073354		0,15	0,00	398.375,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073357		0,07	0,00	398.375,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 254.086,34

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34124	14073358		0,72	0,00	398.376,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073359		0,03	0,00	398.376,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073361		0,15	0,00	398.376,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073362		0,00	0,02	398.376,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073363		0,78	0,00	398.377,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073364		0,00	0,09	398.377,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073371		0,23	0,00	398.377,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				<b>167.284,83</b>	<b>22.993,52</b>	<b>398.377,65</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>167.284,83</b>	<b>22.993,52</b>	<b>398.377,65</b>	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 90508 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 19.126,81

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2024	34125	14073398		0,00	66,11	19.060,70	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024
	34125	14073404		0,00	192,94	18.867,76	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024
	34125	14073407		0,00	129,94	18.737,82	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024
	34125	14073419		0,00	80,01	18.657,81	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34124	14071878		10.321,18	0,00	28.978,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071879		0,00	53,73	28.925,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071882		0,00	423,88	28.501,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071887		0,00	5,01	28.496,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071909		0,00	28,70	28.467,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071937		0,00	9,50	28.458,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071949		0,00	2,75	28.455,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071958		0,00	18,73	28.436,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071991		0,00	0,40	28.436,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071993		0,00	12,16	28.424,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072002		0,00	30,71	28.393,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				<b>10.321,18</b>	<b>1.054,57</b>	<b>28.393,42</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>10.321,18</b>	<b>1.054,57</b>	<b>28.393,42</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 90510 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 32.183,01

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/03/2024	34125	14073494		0,00	29,81	32.153,20	INVENTÁRIO Nº 31473 DO MÊS 03/2024
	34125	14073495		0,00	436,79	31.716,41	INVENTÁRIO Nº 31473 DO MÊS 03/2024
	34125	14073496		0,23	0,00	31.716,64	INVENTÁRIO Nº 31473 DO MÊS 03/2024
	34125	14073497		0,00	1.090,16	30.626,48	INVENTÁRIO Nº 31473 DO MÊS 03/2024
	34125	14073498		2,57	0,00	30.629,05	INVENTÁRIO Nº 31473 DO MÊS 03/2024
31/03/2024	34124	14071912		19.564,51	0,00	50.193,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14071913		0,00	15,46	50.178,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14072627		0,00	222,20	49.955,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90510 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE							Saldo Anterior:	32.183,01
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	34124	14072646		40,32	0,00	49.996,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	34124	14072656		8,91	0,00	50.005,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	34124	14072684		1.050,17	0,00	51.055,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	34124	14073200		0,00	40,32	51.014,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	34124	14073202		355,69	0,00	51.370,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	34124	14073204		110,00	0,00	51.480,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	34124	14073205		74,97	0,00	51.555,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	34124	14073206		0,00	1.050,17	50.505,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	34124	14073207		0,00	8,91	50.496,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	34124	14073208		328,96	0,00	50.825,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	34124	14073209		222,20	0,00	51.047,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	34124	14073210		229,50	0,00	51.277,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
				<b>21.988,03</b>	<b>2.893,82</b>	<b>51.277,22</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>21.988,03</b>	<b>2.893,82</b>	<b>51.277,22</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE</b>	

Conta Analítica: 97013 3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA							Saldo Anterior:	2.449,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	34124	14071877		1.783,04	0,00	4.232,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
				<b>1.783,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4.232,04</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>1.783,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4.232,04</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ROUPARIA</b>	

Conta Analítica: 92364 3.2.1.30.01.010 - OFICINA ORTOPEDICA							Saldo Anterior:	25.593,46
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	34124	14073193		4.518,33	0,00	30.111,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
				<b>4.518,33</b>	<b>0,00</b>	<b>30.111,79</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>4.518,33</b>	<b>0,00</b>	<b>30.111,79</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA</b>	

Conta Analítica: 91643 3.2.1.30.01.011 - MANUTENCAO							Saldo Anterior:	55.347,06
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/03/2024	33713	13926306		1.149,00	0,00	56.496,06	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME ARAUJO FARIA - ME 1679 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
28/03/2024	33713	13926338		6.894,00	0,00	63.390,06	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUINALDO VIEIRA DE ABREU 10 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/03/2024	34124	14071873		969,41	0,00	64.359,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	34124	14071985		0,00	3,23	64.356,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
				<b>9.012,41</b>	<b>3,23</b>	<b>64.356,24</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>9.012,41</b>	<b>3,23</b>	<b>64.356,24</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENCAO</b>	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91644 3.2.1.30.01.012 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA							Saldo Anterior:	6.019,80
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/03/2024	34125	14073414		0,00	11,95	6.007,85	INVENTÁRIO Nº 31431 DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	34124	14071900		1.820,89	0,00	7.828,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
				<b>1.820,89</b>	<b>11,95</b>	<b>7.828,74</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>1.820,89</b>	<b>11,95</b>	<b>7.828,74</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b>	

Conta Analítica: 91645 3.2.1.30.01.013 - SEGURANCA							Saldo Anterior:	32.748,85
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	34124	14071976		51,09	0,00	32.799,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
				<b>51,09</b>	<b>0,00</b>	<b>32.799,94</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>51,09</b>	<b>0,00</b>	<b>32.799,94</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGURANCA</b>	

Conta Analítica: 91646 3.2.1.30.01.014 - MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS							Saldo Anterior:	413,74
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/03/2024	34125	14073425		0,00	0,23	413,51	INVENTÁRIO Nº 31438 DO MÊS 03/2024	
28/03/2024	34125	14073455		0,00	1,19	412,32	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024	
		34125	14073473	0,70	0,00	413,02	INVENTÁRIO Nº 31455 DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	34124	14071956		0,00	18,04	394,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
		34124	14072022	369,91	0,00	764,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
		34124	14072091	0,47	0,00	765,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
		34124	14072452	0,00	5,46	759,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
		34124	14072488	0,00	0,47	759,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
		34124	14073236	0,00	0,47	758,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
		34124	14073248	0,00	0,47	758,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
				<b>371,08</b>	<b>26,33</b>	<b>758,49</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>371,08</b>	<b>26,33</b>	<b>758,49</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS</b>	

Conta Analítica: 91647 3.2.1.30.01.015 - PRODUTO QUIMICO							Saldo Anterior:	1.449,68
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	34124	14071895		603,22	0,00	2.052,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
				<b>603,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.052,90</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>603,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.052,90</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO</b>	

Conta Analítica: 97015 3.2.1.30.01.016 - LUDOTERAPIA / TERAPIA							Saldo Anterior:	191,73
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	34124	14071973		75,92	0,00	267,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
		34124	14071974	0,00	29,12	238,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
				<b>75,92</b>	<b>29,12</b>	<b>238,53</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>75,92</b>	<b>29,12</b>	<b>238,53</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA</b>	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

**Conta Analítica: 97016 3.2.1.30.01.017 - DIETAS**

**Saldo Anterior:** 3.039,64

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34124	14072657		0,00	263,52	2.776,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073212		900,47	0,00	3.676,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34124	14073213		263,52	0,00	3.940,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				<b>1.163,99</b>	<b>263,52</b>	<b>3.940,11</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>1.163,99</b>	<b>263,52</b>	<b>3.940,11</b>	<<== Saldo da Conta: DIETAS

**Conta Analítica: 90518 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA**

**Saldo Anterior:** 460.629,54

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33998	1003030		230.465,49	0,00	691.095,03	VALOR REF REC. DESP HIGIENE E LIMPEZA - ACCESS GESTAO 03/2024
				<b>230.465,49</b>	<b>0,00</b>	<b>691.095,03</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>230.465,49</b>	<b>0,00</b>	<b>691.095,03</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:** 21.600,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33998	1003001		9.000,00	0,00	30.600,00	VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 03/2024
	33998	1003016		6.300,00	0,00	36.900,00	VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - 03/2024
				<b>15.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.900,00</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>15.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.900,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

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

**Saldo Anterior:** 9.700,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2024	33713	13926317		252,00	0,00	9.952,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 0434519682 OC
31/03/2024	33998	1003002		3.100,00	0,00	13.052,00	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - 03/2024
	33998	1003003		1.750,00	0,00	14.802,00	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - MRNET - 03/2024
				<b>5.102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.802,00</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>5.102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.802,00</b>	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET

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

**Saldo Anterior:** 99.180,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33998	1003024		85.765,95	0,00	184.945,95	VALOR REF DESP REMOCAO - ATAC - 49/2022 - 03/2024
				<b>85.765,95</b>	<b>0,00</b>	<b>184.945,95</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>85.765,95</b>	<b>0,00</b>	<b>184.945,95</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO

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

**Saldo Anterior:** 2.185,75

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	2.185,75
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33998	1003086		4.524,48	0,00	6.710,23	DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - COMP 01/2024	
	33998	1003087		0,00	123,50	6.586,73	DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - COMP 02/2024	
31/03/2024	33998	1003028		3.306,84	0,00	9.893,57	VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - 03/2024	
				<b>7.831,32</b>	<b>123,50</b>	<b>9.893,57</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>7.831,32</b>	<b>123,50</b>	<b>9.893,57</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	

Conta Analítica: 90527 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA							Saldo Anterior:	214.047,03
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33998	1003035		86.123,90	0,00	300.170,93	VALOR REF DESP LAVANDERIA - SERVBRASIL - 10/2022 - 03/2024	
				<b>86.123,90</b>	<b>0,00</b>	<b>300.170,93</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>86.123,90</b>	<b>0,00</b>	<b>300.170,93</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA	

Conta Analítica: 90528 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS							Saldo Anterior:	375.368,75
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33998	1003041		220.531,08	0,00	595.899,83	VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - IGGS - 47/2022 - 03/2024	
	33998	1003047		0,00	4.651,26	591.248,57	REC DIFER DO VALOR DESPESA DE DEZ/23, POIS AINDA NAO HAVIA SIDO FECHADO PELO FORNECEDOR E FOI RECONHECIDO PELA DESP DE NOV/2023	
	33998	1003048		0,00	24.223,30	567.025,27	REC DIFER DO VALOR DESPESA DE JAN/24, POIS HOUVE CORRECAO NOS VALORES APRESENTADOS PELO FORNECEDOR E O CUSTO DIMINUIU REFEREN AO PRIMEIRO FECHAMENTO APRESENTADO	
				<b>220.531,08</b>	<b>28.874,56</b>	<b>567.025,27</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>220.531,08</b>	<b>28.874,56</b>	<b>567.025,27</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	

Conta Analítica: 91821 3.2.1.30.03.013 - SERVICOS DE DESINSETIZACAO							Saldo Anterior:	3.700,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33998	1003004		1.850,00	0,00	5.550,00	VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - 03/2024	
				<b>1.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.550,00</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>1.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.550,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE DESINSETIZACAO	

Conta Analítica: 90531 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							Saldo Anterior:	71.896,66
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33998	1003014		4.500,00	0,00	76.396,66	VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 93/2023 - 03/2024	
	33998	1003018		880,00	0,00	77.276,66	VALOR REF DESP SERV GERENCIAM INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024 - 03/2024	
				<b>5.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.276,66</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>5.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.276,66</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91648 3.2.1.30.03.016 - SERVICOS DE TI/SOFTWARE							Saldo Anterior:	81.901,16
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/03/2024	33713	13926397		8.466,31	0,00	90.367,47	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 71/2024 OC	
31/03/2024	33998	1003005		24.529,00	0,00	114.896,47	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY- 40/2022 - 03/2024	
	33998	1003036		29.256,85	0,00	144.153,32	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC 02/2024 - CORRECAO LCTO DE FEV/2024	
	33998	1003037		225.521,04	0,00	369.674,36	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - 03/2024	
				<b>287.773,20</b>	<b>0,00</b>	<b>369.674,36</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>287.773,20</b>	<b>0,00</b>	<b>369.674,36</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:	2.992,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33998	1003008		200,00	0,00	3.192,00	VALOR REF DESP CONTROLE PONTO - DIXI - 03/2024	
				<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.192,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.192,00</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:	26.848,34
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33998	1003021		13.434,17	0,00	40.282,51	VALOR REF DESP SERV TEC SEG TRABAL/PCMSO - POPMED - 88/2023 - 03/2024	
				<b>13.434,17</b>	<b>0,00</b>	<b>40.282,51</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>13.434,17</b>	<b>0,00</b>	<b>40.282,51</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS PCMSO</b>	

Conta Analítica: 91654 3.2.1.30.03.021 - SERVICOS DE NUTRICA0							Saldo Anterior:	431.642,05
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33998	1003033		212.041,72	0,00	643.683,77	VALOR REF DESP NUTRICA0 - LG RESTAURANTE - 51/2022 - 03/2024	
				<b>212.041,72</b>	<b>0,00</b>	<b>643.683,77</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>212.041,72</b>	<b>0,00</b>	<b>643.683,77</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE NUTRICA0</b>	

Conta Analítica: 91655 3.2.1.30.03.022 - SERVICOS DE EXAMES ASO							Saldo Anterior:	2.320,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33998	1003046		5.175,00	0,00	7.495,00	VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - 03/2024	
				<b>5.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.495,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>5.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.495,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE EXAMES ASO</b>	

Conta Analítica: 91656 3.2.1.30.03.023 - SERVICOS DE CLINICA MEDICA							Saldo Anterior:	2.990.674,54
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33998	1003044		1.568.217,53	0,00	4.558.892,07	VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2022 - 03/2024	
				<b>1.568.217,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4.558.892,07</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 91656 3.2.1.30.03.023 - SERVICOS DE CLINICA MEDICA						<b>Saldo Anterior:</b>	2.990.674,54	
						<b>1.568.217,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4.558.892,07</b>
						<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE CLINICA MEDICA</b>		

**Conta Analítica:** 91658 3.2.1.30.03.025 - SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI **Saldo Anterior:** 33.853,60

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33998	1003006		6.400,00	0,00	40.253,60	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - 03/2024
	33998	1003034		5.305,50	0,00	45.559,10	VALOR REF DESP LOCACAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL 03/2024
				<b>11.705,50</b>	<b>0,00</b>	<b>45.559,10</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>11.705,50</b>	<b>0,00</b>	<b>45.559,10</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI</b>

**Conta Analítica:** 91661 3.2.1.30.03.026 - SERVICIO DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO **Saldo Anterior:** 51.712,70

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33998	1003007		20.435,80	0,00	72.148,50	VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - RCZ4 - 57/2022 - 03/2024
				<b>20.435,80</b>	<b>0,00</b>	<b>72.148,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>20.435,80</b>	<b>0,00</b>	<b>72.148,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICIO DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO</b>

**Conta Analítica:** 91660 3.2.1.30.03.027 - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA **Saldo Anterior:** 39.400,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33998	1003019		19.700,00	0,00	59.100,00	VALOR REF DESP SERV ENGENHARIA CLINICA - ECLIN 45/2022 - 03/2024
				<b>19.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.100,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>19.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.100,00</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:** 235.154,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2024	33713	13926297		20,00	0,00	235.174,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 429 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33713	13926298		370,00	0,00	235.544,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 427 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33713	13926361		350,00	0,00	235.894,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 428 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33713	13926371		3.278,00	0,00	239.172,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 23903 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
19/03/2024	33713	13926354		370,00	0,00	239.542,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 436 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
26/03/2024	33713	13926355		370,00	0,00	239.912,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 445 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/03/2024	33998	1003025		127.772,00	0,00	367.684,00	VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOGICOS - OLIDIA - 59/2023 - 03/2024
				<b>132.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.684,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>132.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.684,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS</b>

**Conta Analítica:** 91762 3.2.1.30.03.029 - SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 28.336,30

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	28.336,30
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33998	1003026		18.274,15	0,00	46.610,45	VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES 03/2024	
				<b>18.274,15</b>	<b>0,00</b>	<b>46.610,45</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>18.274,15</b>	<b>0,00</b>	<b>46.610,45</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:	359.063,23
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33998	1003045		177.851,00	0,00	536.914,23	VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - RZC1 - 03/2024 - 03/2024	
				<b>177.851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536.914,23</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>177.851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536.914,23</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:	40.000,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33998	1003009		20.000,00	0,00	60.000,00	VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF 03/2024	
				<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE GESTAO DE RH	

Conta Analítica: 91766 3.2.1.30.03.033 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL							Saldo Anterior:	197.210,97
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33988	8803011		0,00	40,00	197.170,97	VALOR REF CORRECAO SALDO CONTA ISSQN DEVIDO BAIXA CONT ERRADA 02/2024	
31/03/2024	33998	1003022		69.500,00	0,00	266.670,97	VALOR REF DESP SERV MANUT PREDIAL - BOA GRACA - 01/2024 - 03/2024	
				<b>69.500,00</b>	<b>40,00</b>	<b>266.670,97</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>69.500,00</b>	<b>40,00</b>	<b>266.670,97</b>	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	

Conta Analítica: 91767 3.2.1.30.03.034 - SERVICOS DE TELEMEDICINA							Saldo Anterior:	9.836,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33998	1003029		661,00	0,00	10.497,00	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - L2D TELEM - 25/2022 - 03/2024	
	33998	1003042		2.439,00	0,00	12.936,00	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - 03/2024	
				<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.936,00</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.936,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE TELEMEDICINA	

Conta Analítica: 91768 3.2.1.30.03.035 - SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO							Saldo Anterior:	9.783,95
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33998	1003031		44.634,01	0,00	54.417,96	VALOR REF DESP SERV CERTIFICADO ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 03/2024	
				<b>44.634,01</b>	<b>0,00</b>	<b>54.417,96</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>44.634,01</b>	<b>0,00</b>	<b>54.417,96</b>	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91769 3.2.1.30.03.036 - SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH							Saldo Anterior:	25.280,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33998	1003010		12.640,00	0,00	37.920,00	VALOR REF DESP SERV APURACAO DE CUSTOS-KPIH - PLANISA - 03/2024	
				<b>12.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.920,00</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>12.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.920,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	

Conta Analítica: 91770 3.2.1.30.03.037 - SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS							Saldo Anterior:	50.260,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33998	1003020		25.400,00	0,00	75.660,00	VALOR REF DESP SERV ASSESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - 03/2024	
				<b>25.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.660,00</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>25.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.660,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	

Conta Analítica: 91771 3.2.1.30.03.038 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING							Saldo Anterior:	26.000,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33998	1003076		13.000,00	0,00	39.000,00	RECONH DESPESA CONTRATO - D3 SOLUCOES - MARKETING EM 12/2023	
	33998	1003077		13.500,00	0,00	52.500,00	RECONH DIFERENCA DA DESPESA CONTRATO - D3 SOLUCOES - MARKETING EM 07/2023	
31/03/2024	33998	1003011		13.000,00	0,00	65.500,00	VALOR REF DESP SERV ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 -03/2024	
				<b>39.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.500,00</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>39.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.500,00</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:	4.174,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33998	1003023		2.087,00	0,00	6.261,00	VALOR REF DESP SERV LOC VEICULO FUNCIONAL - LOCALIZA - 03/2024	
				<b>2.087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.261,00</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>2.087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.261,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS	

Conta Analítica: 91774 3.2.1.30.03.041 - SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE							Saldo Anterior:	154.200,95
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33998	1003027		73.690,00	0,00	227.890,95	VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - 03/2024	
				<b>73.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.890,95</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>73.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.890,95</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	

Conta Analítica: 91775 3.2.1.30.03.042 - SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA							Saldo Anterior:	189.135,42
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33998	1003038		73.056,60	0,00	262.192,02	VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - 03/2024	
				<b>73.056,60</b>	<b>0,00</b>	<b>262.192,02</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>73.056,60</b>	<b>0,00</b>	<b>262.192,02</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91776 3.2.1.30.03.043 - SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF							Saldo Anterior:	14.684,72
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33998	1003012		7.342,36	0,00	22.027,08	VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - 03/2024	
				<b>7.342,36</b>	<b>0,00</b>	<b>22.027,08</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>7.342,36</b>	<b>0,00</b>	<b>22.027,08</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:	40.481,74
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33998	1003032		6.271,72	0,00	46.753,46	VALOR REF DESP LOC INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - MF MEDICAL - 03/2024	
	33998	1003043		13.333,28	0,00	60.086,74	VALOR REF DESP OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022 - 03/2024	
				<b>19.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.086,74</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>19.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.086,74</b>	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA	

Conta Analítica: 97019 3.2.1.30.03.048 - SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR							Saldo Anterior:	63.539,82
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33998	1003015		5.400,00	0,00	68.939,82	VALOR REF DESP LOCAÇÃO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - 03/2024	
	33998	1003040		19.552,43	0,00	88.492,25	VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - 03/2024	
				<b>24.952,43</b>	<b>0,00</b>	<b>88.492,25</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>24.952,43</b>	<b>0,00</b>	<b>88.492,25</b>	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR	

Conta Analítica: 97020 3.2.1.30.03.049 - SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI							Saldo Anterior:	20.000,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33998	1003017		10.000,00	0,00	30.000,00	VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 67/2023 - 03/2024	
				<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI	

Conta Analítica: 90537 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/03/2024	33714	13926786		849,00	0,00	849,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159261	
	33714	13926787		1.990,00	0,00	2.839,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159262	
	33714	13926788		1.990,00	0,00	4.829,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159263	
	33714	13926789		1.990,00	0,00	6.819,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159264	
	33714	13926790		1.990,00	0,00	8.809,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159265	
				<b>8.809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.809,00</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>8.809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.809,00</b>	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS	

Conta Analítica: 90541 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS							Saldo Anterior:	1.736.595,96
---	--	--	--	--	--	--	-----------------	--------------

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.736.595,96

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	34174	103023		57,50	0,00	1.736.653,46	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS RESCISAO
02/03/2024	34174	103031		248,87	0,00	1.736.902,33	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS RESCISAO
04/03/2024	34174	103038		11.025,10	0,00	1.747.927,43	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS RESCISAO
06/03/2024	34174	103049		8.327,25	0,00	1.756.254,68	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS RESCISAO
11/03/2024	34174	103061		2.303,36	0,00	1.758.558,04	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS RESCISAO
19/03/2024	34174	103070		1.806,36	0,00	1.760.364,40	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS RESCISAO
20/03/2024	34174	103079		1.069,96	0,00	1.761.434,36	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS RESCISAO
31/03/2024	34174	103003		896.994,72	0,00	2.658.429,08	VALOR REF Folha Mensal - PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO
	34174	103087		4.032,58	0,00	2.662.461,66	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS RESCISAO
				<b>925.865,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.662.461,66</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>925.865,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.662.461,66</b>	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 90548 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 671.091,84

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34174	103100		372.349,08	0,00	1.043.440,92	VALOR REF Rescisao - INSS EMPRESA
	34174	103108		26.773,61	0,00	1.070.214,53	VALOR REF Prov de Ferias - PROVISAO INSS FERIAS
	34174	103116		21.942,17	0,00	1.092.156,70	VALOR REF Prov de 13o - PROVISAO INSS 13o SALARIO
	34174	103121		2,77	0,00	1.092.159,47	REFERENTE INSS EMPRESA MES 03/2024
				<b>421.067,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092.159,47</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>421.067,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092.159,47</b>	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 90549 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 199.187,27

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	34174	103029		3,09	0,00	199.190,36	VALOR REF Rescisao - FGTS RESCISAO
04/03/2024	34174	103046		3.522,78	0,00	202.713,14	VALOR REF Rescisao - FGTS RESCISAO
06/03/2024	34174	103058		3.338,32	0,00	206.051,46	VALOR REF Rescisao - FGTS RESCISAO
07/03/2024	33988	8803021		1,51	0,00	206.052,97	CORRECAO SALDO REFERENTE DIFERENCA DE ARREDONDAMENTO DE CENTAVOS NO CALCULO DO FGTS MES 02/2024
11/03/2024	34174	103067		122,07	0,00	206.175,04	VALOR REF Rescisao - FGTS RESCISAO
19/03/2024	34174	103076		105,07	0,00	206.280,11	VALOR REF Rescisao - FGTS RESCISAO
20/03/2024	34174	103085		24,87	0,00	206.304,98	VALOR REF Rescisao - FGTS RESCISAO
31/03/2024	34174	103012		71.691,43	0,00	277.996,41	VALOR REF Folha Mensal - FGTS FOLHA PAGAMENTO
	34174	103093		284,26	0,00	278.280,67	VALOR REF Rescisao - FGTS RESCISAO
	34174	103098		35.622,16	0,00	313.902,83	VALOR REF Rescisao - FGTS FOLHA PAGAMENTO
	34174	103109		7.573,69	0,00	321.476,52	VALOR REF Prov de Ferias - PROVISAO FGTS FERIAS
	34174	103117		6.208,26	0,00	327.684,78	VALOR REF Prov de 13o - PROVISAO FGTS 13o SALARIO
				<b>128.497,51</b>	<b>0,00</b>	<b>327.684,78</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>128.497,51</b>	<b>0,00</b>	<b>327.684,78</b>	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90550 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 16.443,47

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33988	8803005		9.424,16	0,00	25.867,63	VALOR REF PIS SOBRE FOLHA COMPETENCIA 02/2024
18/03/2024	33988	8803020		0,00	0,11	25.867,52	CORRECAO SALDO REFERENTE DIFERENCA DE ARREDONDAMENTO DE CENTAVOS NO CALCULO DO PIS MES 02/2024
31/03/2024	34174	103103		13.234,34	0,00	39.101,86	VALOR REF Rescisao - PIS EMPRESA SOBRE FOLHA
	34174	103110		950,40	0,00	40.052,26	VALOR REF Prov de Ferias - PROVISAO PIS FERIAS
	34174	103118		775,76	0,00	40.828,02	VALOR REF Prov de 13o - PROVISAO PIS 13o SALARIO
				<b>24.384,66</b>	<b>0,11</b>	<b>40.828,02</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>24.384,66</b>	<b>0,11</b>	<b>40.828,02</b>	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 90557 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 229.637,54

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2024	34174	103042		800,40	0,00	230.437,94	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO
06/03/2024	34174	103054		440,84	0,00	230.878,78	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO
31/03/2024	34174	103007		1.118,11	0,00	231.996,89	VALOR REF Folha Mensal - PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS
	34174	103106		96.099,97	0,00	328.096,86	VALOR REF Prov de Ferias - PROVISAO FERIAS
				<b>98.459,32</b>	<b>0,00</b>	<b>328.096,86</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>98.459,32</b>	<b>0,00</b>	<b>328.096,86</b>	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 90558 3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 159.300,96

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2024	34174	103041		447,34	0,00	159.748,30	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA
06/03/2024	34174	103053		327,88	0,00	160.076,18	VALOR REF Rescisao - PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA
31/03/2024	34174	103114		77.607,67	0,00	237.683,85	VALOR REF Prov de 13o - PROVISAO 13o SALARIO
				<b>78.382,89</b>	<b>0,00</b>	<b>237.683,85</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>78.382,89</b>	<b>0,00</b>	<b>237.683,85</b>	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 90562 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 7.400,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33998	1003013		3.700,00	0,00	11.100,00	VALOR REF DESP SERV LOCAÇÃO CONTAINER - ELLUS SERV - 35/2023 02/2024
				<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.100,00</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.100,00</b>	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 91662 3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.970,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2024	33713	13926340		280,00	0,00	6.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 15 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/03/2024	33713	13926292		30,00	0,00	6.280,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KUAYRE MEIRELES 0044/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	5.970,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/03/2024	33713	13926321		200,00	0,00	6.480,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1118 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				<b>510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.480,00</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.480,00</b>	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 90584 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR							Saldo Anterior:	256,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/03/2024	33713	13926291		116,00	0,00	372,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 2706 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
26/03/2024	33713	13926351		1.624,00	0,00	1.996,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3288 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				<b>1.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.996,00</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>1.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.996,00</b>	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR	

Conta Analítica: 90592 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS							Saldo Anterior:	19.718,03
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33713	13926318		139,13	0,00	19.857,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202401653 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33713	13926362		139,13	0,00	19.996,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202401653 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
05/03/2024	33713	13926348		154,00	0,00	20.150,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202401729 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
15/03/2024	33713	13926335		154,00	0,00	20.304,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202402097 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				<b>586,26</b>	<b>0,00</b>	<b>20.304,29</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>586,26</b>	<b>0,00</b>	<b>20.304,29</b>	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	

Conta Analítica: 90593 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES							Saldo Anterior:	4.684,63
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33713	13926392		260,60	0,00	4.945,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0034/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
06/03/2024	33713	13926299		250,00	0,00	5.195,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0036/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
07/03/2024	33713	13926324		80,00	0,00	5.275,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0037/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33713	13926380		110,00	0,00	5.385,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0039/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33713	13926391		95,60	0,00	5.480,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0038/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 4.684,63

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2024	33713	13926345		40,00	0,00	5.520,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0040/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33713	13926367		245,60	0,00	5.766,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0041/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/03/2024	33713	13926377		55,00	0,00	5.821,43	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA VIEIRA DE LIMA FESTA 0043/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/03/2024	33713	13926322		50,00	0,00	5.871,43	REF. A COMPRA/SERV. DE LARICY DE LIMA SOUZA 0042/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33713	13926333		190,00	0,00	6.061,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0047/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33713	13926334		195,00	0,00	6.256,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0048/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
18/03/2024	33713	13926305		70,00	0,00	6.326,43	REF. A COMPRA/SERV. DE JERFFESON TEIXEIRA LUCIANO 0051/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33713	13926330		170,00	0,00	6.496,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0052/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33713	13926350		112,70	0,00	6.609,13	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA ALVES CRUZ 11270 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33713	13926365		40,00	0,00	6.649,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA SAMPAIO GARCIA 0049/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
20/03/2024	33713	13926307		140,00	0,00	6.789,13	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0054/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33713	13926366		123,90	0,00	6.913,03	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA XAVIER 0050/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
25/03/2024	33713	13926383		220,00	0,00	7.133,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0055/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
26/03/2024	33713	13926336		125,18	0,00	7.258,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0056/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
				<b>2.573,58</b>	<b>0,00</b>	<b>7.258,21</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>2.573,58</b>	<b>0,00</b>	<b>7.258,21</b>	<<== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES

Conta Analítica: 90594 3.2.1.40.15.008 - TAXI E CONDUÇÃO/KLM

Saldo Anterior: 14,44

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2024	33713	13926343		14,97	0,00	29,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0036/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
18/03/2024	33713	13926331		13,92	0,00	43,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0053/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
				<b>28,89</b>	<b>0,00</b>	<b>43,33</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>28,89</b>	<b>0,00</b>	<b>43,33</b>	<<== Saldo da Conta: TAXI E CONDUÇÃO/KLM

Conta Analítica: 90599 3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO

Saldo Anterior: 0,00



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 90599 3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO

**Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2024	33713	13926345		25,60	0,00	25,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0040/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
				<b>25,60</b>	<b>0,00</b>	<b>25,60</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>25,60</b>	<b>0,00</b>	<b>25,60</b>	<<== Saldo da Conta: ESTACIONAMENTO E PEDAGIO

**Conta Analítica:** 90600 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

**Saldo Anterior:** 14.213,74

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2024	33713	13926309		500,00	0,00	14.713,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0045/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33713	13926345		254,80	0,00	14.968,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0040/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/03/2024	33713	13926117		0,00	50,00	14.918,54	DEVOLUCAO DO ROBSON NÃO ABASTECEU OS 250,00
18/03/2024	33713	13926290		250,00	0,00	15.168,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0046/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/03/2024	33998	1003039		5.024,23	0,00	20.192,77	VALOR REF DESP CARTAO COMB AMB/CARRO ADM - SHELBOX RAIZEN - 03/2024
				<b>6.029,03</b>	<b>50,00</b>	<b>20.192,77</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>6.029,03</b>	<b>50,00</b>	<b>20.192,77</b>	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

**Conta Analítica:** 90605 3.2.1.40.15.019 - ENERGIA ELETRICA

**Saldo Anterior:** 203.939,42

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34001	3003001		62.250,35	0,00	266.189,77	VALOR REF VALOR ENERGIA ELETRICA MES 03/2024
				<b>62.250,35</b>	<b>0,00</b>	<b>266.189,77</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>62.250,35</b>	<b>0,00</b>	<b>266.189,77</b>	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

**Conta Analítica:** 90606 3.2.1.40.15.020 - AGUA E ESGOTO

**Saldo Anterior:** 116.351,88

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/03/2024	33713	13926337		34.335,83	0,00	150.687,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2224640843 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
				<b>34.335,83</b>	<b>0,00</b>	<b>150.687,71</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>34.335,83</b>	<b>0,00</b>	<b>150.687,71</b>	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

**Conta Analítica:** 90607 3.2.1.40.15.021 - TELEFONE

**Saldo Anterior:** 2.182,91

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2024	33713	13926296		910,93	0,00	3.093,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 441744817 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
				<b>910,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.093,84</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>910,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.093,84</b>	<<== Saldo da Conta: TELEFONE

**Conta Analítica:** 97022 3.2.1.40.15.024 - SEGURO PREDIAL

**Saldo Anterior:** 630,26

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 97022 3.2.1.40.15.024 - SEGURO PREDIAL							Saldo Anterior:	630,26
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33988	8803004		383,27	0,00	1.013,53	VALOR REF APROPRIACAO SEGURO PREDIAL MES 03/2024	
				<b>383,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013,53</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>383,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013,53</b>	<<== Saldo da Conta: SEGURO PREDIAL	

Conta Analítica: 97023 3.2.1.40.15.025 - SEGURO DE VEICULOS							Saldo Anterior:	288,28
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33988	8803001		144,14	0,00	432,42	VALOR REF APROPRIACAO SEGURO VEICULO MES 03/2024	
	33988	8803002		150,89	0,00	583,31	VALOR REF APROPRIACAO SEGURO VEICULO MES 02/2024	
	33988	8803003		150,89	0,00	734,20	VALOR REF APROPRIACAO SEGURO VEICULO MES 03/2024	
				<b>445,92</b>	<b>0,00</b>	<b>734,20</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>445,92</b>	<b>0,00</b>	<b>734,20</b>	<<== Saldo da Conta: SEGURO DE VEICULOS	

Conta Analítica: 90612 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33988	8803012		0,01	0,00	0,01	VALOR REF CORRECAO SLD CONTA CRF DIFER DE CENTAVOS NA BAIXA EM 01/2024	
	33988	8803013		0,00	0,01	0,00	VALOR REF CORRECAO SLD CONTA CRF DIFER DE CENTAVOS NA BAIXA EM 01/2024	
	33988	8803014		0,02	0,00	0,02	VALOR REF CORRECAO SLD CONTA CRF DIFER DE CENTAVOS NA BAIXA EM 01/2024	
	33988	8803015		0,01	0,00	0,03	VALOR REF CORRECAO SLD CONTA CRF DIFER DE CENTAVOS NA BAIXA EM 01/2024	
	33988	8803016		0,02	0,00	0,05	VALOR REF CORRECAO SLD CONTA CRF DIFER DE CENTAVOS NA BAIXA EM 01/2024	
	33988	8803017		0,01	0,00	0,06	VALOR REF CORRECAO SLD CONTA CRF DIFER DE CENTAVOS NA BAIXA EM 01/2024	
	33988	8803018		0,01	0,00	0,07	VALOR REF CORRECAO SLD CONTA CRF DIFER DE CENTAVOS NA BAIXA EM 01/2024	
				<b>0,08</b>	<b>0,01</b>	<b>0,07</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>0,08</b>	<b>0,01</b>	<b>0,07</b>	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	

Conta Analítica: 92174 3.2.1.40.18.001 - TELEFONE INTERNET							Saldo Anterior:	316,62
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/03/2024	33713	13926103		38,32	0,00	354,94	SEDE - TELEFONE E INTERNET - TELEFONIA CLARO	
				<b>38,32</b>	<b>0,00</b>	<b>354,94</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>38,32</b>	<b>0,00</b>	<b>354,94</b>	<<== Saldo da Conta: TELEFONE INTERNET	

Conta Analítica: 92176 3.2.1.40.18.003 - ÁGUA E ESGOTO							Saldo Anterior:	141,99
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/03/2024	33713	13926104		61,60	0,00	203,59	SEDE - AGUA E ESGOTO - SANEAGO MATRIZ	
				<b>61,60</b>	<b>0,00</b>	<b>203,59</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>61,60</b>	<b>0,00</b>	<b>203,59</b>	<<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 92177 3.2.1.40.18.004 - ENERGIA							Saldo Anterior:	1.323,48
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92177 3.2.1.40.18.004 - ENERGIA

Saldo Anterior: 1.323,48

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2024	33713	13926105		563,78	0,00	1.887,26	SEDE - ENERGIA - EQUATORIAL MATRIZ
				<b>563,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.887,26</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>563,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.887,26</b>	<<== Saldo da Conta: ENERGIA

Conta Analítica: 92179 3.2.1.40.18.006 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO

Saldo Anterior: 640,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2024	33713	13926106		320,00	0,00	960,00	SEDE - MAT DE USO CONSUMO - GRAN COFFEE
				<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960,00</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960,00</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE USO E CONSUMO

Conta Analítica: 92180 3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS

Saldo Anterior: 243.874,79

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33713	13926109		50.764,59	0,00	294.639,38	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FOLHA PGT
07/03/2024	33713	13926108		698,40	0,00	295.337,78	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - PGT FGTS MATRIZ
08/03/2024	33713	13926107		7.678,62	0,00	303.016,40	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FERIAS MAYARA MARTELLI
18/03/2024	33713	13926609		87,30	0,00	303.103,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - SEDE - PIS DE FOLHA A RECOLHER 02/2024
	33713	13926609		15.194,57	0,00	318.298,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - SEDE INSS DE FOLHA A RECOLHER 02/2024
	33713	13926609		18.787,31	0,00	337.085,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - SEDE - IRRF DE FOLHA A RECOLHER 01/2024
				<b>93.210,79</b>	<b>0,00</b>	<b>337.085,58</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>93.210,79</b>	<b>0,00</b>	<b>337.085,58</b>	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS

Conta Analítica: 92537 3.2.1.40.18.010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2024	33713	13926110		473,05	0,00	473,05	SEDE - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TAXA CONDOMINIO MATRIZ
				<b>473,05</b>	<b>0,00</b>	<b>473,05</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>473,05</b>	<b>0,00</b>	<b>473,05</b>	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMÓVEL

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

Saldo Anterior: 939,28

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33713	13926112		22,00	0,00	961,28	SEDE - TAXAS
25/03/2024	33713	13926111		2,80	0,00	964,08	SEDE - TAXAS
				<b>24,80</b>	<b>0,00</b>	<b>964,08</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>24,80</b>	<b>0,00</b>	<b>964,08</b>	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAIS/MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS

Conta Analítica: 96323 3.2.1.40.18.013 - VIAGENS E ESTADIAS

Saldo Anterior: 7.492,00

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96323 3.2.1.40.18.013 - VIAGENS E ESTADIAS

Saldo Anterior: 7.492,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2024	33713	13926114		858,00	0,00	8.350,00	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - HOTEL VITTOR E LUIZ
	33713	13926293		498,00	0,00	8.848,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SALGADO E CUNHA LTDA 51143 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
25/03/2024	33713	13926329		672,00	0,00	9.520,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SALGADO E CUNHA LTDA 51927 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/03/2024	33713	13926113		783,84	0,00	10.303,84	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - PASSAGEM GUILHERME
	33713	13926384		498,00	0,00	10.801,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SALGADO E CUNHA LTDA 52128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
				<b>3.309,84</b>	<b>0,00</b>	<b>10.801,84</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>3.309,84</b>	<b>0,00</b>	<b>10.801,84</b>	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS

Conta Analítica: 90624 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2024	33988	8803010		0,00	115,97	-115,97	VALOR REF REEMB MULTA GERADA POR FALHA NO PROCESSO ISSQN NF 183
	33713	13926450		115,97	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISSQN RETIDO TERC 3.00% - HEL D-183
				<b>115,97</b>	<b>115,97</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>115,97</b>	<b>115,97</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS