

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90198 1.1.1.02.02.003 - C.E.F AG: 0012 – 6834-9 – FUNDO RESCISORIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/03/2025	3.043,07	0,00	3.043,07	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 146/2025 CEF - C/C 6834-9	
	46.042,81	0,00	49.085,88	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 145/2025 CEF - C/C 6834-9	
17/03/2025	0,00	49.085,88	0,00	APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
18/03/2025	0,00	2.609,69	-2.609,69	ENVIO TEV BORD. 9364	
	0,00	3.211,30	-5.820,99	ENVIO TEV BORD. 9360	
	0,00	1.935,14	-7.756,13	ENVIO TEV BORD. 9362	
	0,00	1.185,62	-8.941,75	ENVIO TEV BORD. 9366	
	0,00	194,58	-9.136,33	ENVIO TEV BORD. 9368	
	0,00	3.672,22	-12.808,55	ENVIO TEV BORD. 9370	
	12.808,55	0,00	0,00	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
	61.894,43	61.894,43	0,00	<<== Saldo da Conta	
	61.894,43	61.894,43	0,00	<<== Saldo da Conta: C.E.F AG: 0012 – 6834-9 – FUNDO RESCISORIO - HEL	

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	1.113.704,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2025	0,00	60.000,00	1.053.704,28	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FOLHA MATRIZ	
	0,00	5.421,90	1.048.282,38	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FOLHA MATRIZ	
	0,00	7.710,20	1.040.572,18	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9082 C/C N? 242	
	0,00	3.771,04	1.036.801,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 35003	
	0,00	954.331,14	82.470,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025	
	0,00	1.287,40	81.182,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025	
	0,00	793,28	80.389,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025	
	0,00	1.110,43	79.278,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025	
	0,00	45,77	79.233,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL THAIS ALVES FREITAS 0040/2025	
	0,00	875,11	78.358,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025	
	0,00	1.110,43	77.247,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025	
	0,00	150,00	77.097,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRAL LESTE PARAFUSOS E ROLAMENTOS LTDA 49552	
	0,00	47,00	77.050,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAMILA ALVES PINHEIRO 0040/2025	
	0,00	1.644,18	75.406,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025	
	3.381.899,87	0,00	3.457.306,27	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 138/2025 CEF - C/C 6640-0	
	527.601,42	0,00	3.984.907,69	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 139/2025 CEF - C/C 6640-0	
	6.970,83	0,00	3.991.878,52	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
	0,00	3.991.878,52	0,00	APLIC FIN CEF 6640 - HEL	
06/03/2025	0,00	5.586,35	-5.586,35	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9081 C/C N? 242	
	0,00	1.096,39	-6.682,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	1.113.704,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2025	0,00	107,00	-6.789,74	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5392	
	0,00	275,48	-7.065,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0043/2025	
	0,00	26,00	-7.091,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5393	
	0,00	1.220,36	-8.311,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5391	
	0,00	761,91	-9.073,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5398	
	0,00	216,82	-9.290,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5400	
	0,00	761,91	-10.052,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5397	
	0,00	39,00	-10.091,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5395	
	0,00	163,74	-10.254,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5399	
	0,00	163,74	-10.418,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5396	
	0,00	13,00	-10.431,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5409	
	0,00	26,00	-10.457,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5408	
	0,00	39,00	-10.496,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5411	
	0,00	1.096,39	-11.593,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5410	
	0,00	39,00	-11.632,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5407	
	0,00	1.464,84	-13.096,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5406	
	0,00	299,90	-13.396,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5412	
	0,00	26,00	-13.422,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5415	
	0,00	26,00	-13.448,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5413	
	0,00	716,58	-14.165,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5414	
	0,00	4.290,75	-18.456,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 331205571	
	0,00	32.256,40	-50.712,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 87389	
	0,00	11.000,00	-61.712,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2252588966	
	0,00	2.609,69	-64.322,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1112	
	0,00	208.258,50	-272.580,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1/2025	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	1.113.704,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO 02/2025	
06/03/2025	0,00	103,00	-272.683,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GILVANE MEIRELES 466	
	0,00	471.484,81	-744.168,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 442	
	744.168,56	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
07/03/2025	0,00	39,99	-39,99	SEDE - TELEFONE E INTERNET - CLARO MATRIZ	
	0,00	308,87	-348,86	SEDE - ENERGIA MATRIZ	
	0,00	626,29	-975,15	SEDE - LOCACAO IMOVEL - CONDOMINIO MATRIZ	
	0,00	8.551,80	-9.526,95	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9117 C/C N? 242	
	0,00	351,37	-9.878,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5503	
	0,00	2.197,85	-12.076,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 219785	
	0,00	1.096,39	-13.172,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5498	
	0,00	26,00	-13.198,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5501	
	0,00	164,24	-13.362,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5499	
	0,00	1.593,76	-14.956,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5495	
	0,00	39,00	-14.995,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5502	
	0,00	26,00	-15.021,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5500	
	0,00	274,71	-15.296,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5441	
	0,00	761,91	-16.058,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5442	
	0,00	1.464,84	-17.523,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5445	
	0,00	78,00	-17.601,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5443	
	0,00	381,42	-17.982,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5444	
	0,00	5.500,00	-23.482,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 109	
	0,00	30,00	-23.512,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0044/2025	
	0,00	1.464,84	-24.977,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5497	
	24.977,28	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
10/03/2025	0,00	1.750,00	-1.750,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM NET LTDA 32727	
	0,00	350,00	-2.100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 746	
	0,00	170,19	-2.270,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250001880	
	0,00	1.287,31	-3.557,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 128731	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	1.113.704,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/03/2025	0,00	136,00	-3.693,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0047/2025	
	0,00	2.922,19	-6.615,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 292219	
	0,00	46,93	-6.662,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0046/2025	
	0,00	19.707,55	-26.370,17	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASMARINHO MED LTDA 10/03/2025	
	0,00	12.364,15	-38.734,32	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 10/03/2025	
	38.734,32	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
11/03/2025	0,00	3.100,00	-3.100,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9127 FLYNET TELECOM LTDA - ME 11/03/2025	
	0,00	4.090,00	-7.190,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELETRON TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA 15273	
	0,00	65,00	-7.255,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3122	
	0,00	2.061,00	-9.316,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3755	
	0,00	140,00	-9.456,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3124	
	0,00	246,00	-9.702,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3754	
	0,00	135,00	-9.837,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3752	
	0,00	6.225,00	-16.062,00	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELETRON TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA 11/03/2025	
	0,00	7.156,78	-23.218,78	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 11/03/2025	
	23.218,78	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
12/03/2025	0,00	340,00	-340,00	SEDE - LOCACAO EQUIPAMENTOS - GRAN COFFEE	
	0,00	8.363,40	-8.703,40	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9249 C/C N? 242	
	0,00	3.583,53	-12.286,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ENS EMBALAGENS LTDA 22750	
	0,00	197.654,72	-209.941,65	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 12/03/2025	
	209.941,65	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
13/03/2025	139.235,62	0,00	139.235,62	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 140/2025 CEF - C/C 6640-0	
14/03/2025	0,00	256,00	138.979,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A 434519682-2/25	
	0,00	636,10	138.343,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A 441744817-2/25	
	0,00	613,35	137.730,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GREEN FOX FILTROS LTDA 742	
	0,00	4.835,63	132.894,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 483563	
	0,00	268,40	132.626,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 148	
	0,00	5.529,84	127.096,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 552984	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	1.113.704,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/03/2025	0,00	4.060,00	123.036,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 144	
	0,00	6.271,72	116.764,58	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 14/03/2025	
17/03/2025	0,00	117,80	116.646,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 16909	
	0,00	115,27	116.531,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA 8848564	
	0,00	21.183,41	95.348,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 5638	
	0,00	2.032,32	93.315,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 5639	
	0,00	154,00	93.161,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250002099	
	0,00	30,00	93.131,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0049/2025	
	0,00	110,00	93.021,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0048/2025	
	0,00	1.000,00	92.021,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 12	
	0,00	140,00	91.881,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 70	
	0,00	11.438,29	80.443,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 84.2025	
	0,00	5.444,60	74.998,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 3027	
	0,00	1.660,84	73.338,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13044	
	0,00	18.333,30	55.004,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 88	
	0,00	3.392,91	51.611,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PRESTEC HOSPITALAR LTDA 6992	
	0,00	4.500,00	47.111,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANÇA CRIATIVA LTDA 2025/84	
	0,00	3.032,30	44.079,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/78	
	0,00	216,79	43.862,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 2/2025	
	0,00	64,89	43.797,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 8248421089	
	0,00	250,00	43.547,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 2990	
	3.392,91	0,00	46.940,77	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PRESTEC HOSPITALAR LTDA 6992 ESTORNO DE PAGAMENTO 17/03/2025	
	18.333,30	0,00	65.274,07	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 88 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/03/2025	
	4.500,00	0,00	69.774,07	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SMARTGOV -	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	1.113.704,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/03/2025	2.609,69	0,00	72.383,76	CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 2025/84 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/03/2025 ENVIO TEV BORD. 9364	
	3.211,30	0,00	75.595,06	ENVIO TEV BORD. 9360	
	1.935,14	0,00	77.530,20	ENVIO TEV BORD. 9362	
	1.185,62	0,00	78.715,82	ENVIO TEV BORD. 9366	
	194,58	0,00	78.910,40	ENVIO TEV BORD. 9368	
	3.672,22	0,00	82.582,62	ENVIO TEV BORD. 9370	
	0,00	5.876,35	76.706,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-473	
	0,00	154,00	76.552,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250002119	
	0,00	315,78	76.236,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-18126	
	0,00	664,95	75.571,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1184	
	0,00	29,35	75.542,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-11256	
	0,00	354,60	75.187,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6512	
	0,00	8.040,83	67.146,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-436	
	0,00	49.547,15	17.599,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-442	
	0,00	193,77	17.405,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-192253	
	0,00	40,92	17.364,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3854	
	0,00	152,33	17.212,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2025/44	
	0,00	3.302,38	13.910,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-65	
	0,00	120,81	13.789,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5425	
	0,00	10.386,24	3.403,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-473	
	0,00	3.345,68	57,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-472	
	0,00	188,98	-131,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-191247	
	0,00	100,69	-232,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5424	
	0,00	1.049,59	-1.281,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5423	
	0,00	36.109,18	-37.390,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-423	
	0,00	976,46	-38.367,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-40	
	0,00	249,18	-38.616,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% -	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	1.113.704,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				HEL D-3586	
18/03/2025	0,00	612,60	-39.229,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-36246	
	0,00	41,67	-39.270,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-192253	
	0,00	40,64	-39.311,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-191247	
	0,00	101,86	-39.413,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-18126	
	0,00	114,39	-39.527,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6512	
	0,00	15.982,95	-55.510,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-442	
	0,00	80,38	-55.591,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3586	
	0,00	13,20	-55.604,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3854	
	0,00	2.593,82	-58.198,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-436	
	0,00	1.065,29	-59.263,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-65	
	0,00	197,62	-59.461,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-36246	
	0,00	3.350,40	-62.811,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-473	
	0,00	38,97	-62.850,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5425	
	0,00	32,48	-62.882,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5424	
	0,00	1.079,25	-63.962,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-472	
	0,00	338,57	-64.300,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5423	
	0,00	49,14	-64.349,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2025/44	
	0,00	314,99	-64.664,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-40	
	0,00	214,50	-64.879,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1184	
	0,00	11.648,12	-76.527,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-423	
	0,00	112.884,98	-189.412,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS 02/2025	
	0,00	2.438,37	-191.850,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 5640	
	0,00	3.392,91	-195.243,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PRESTEC HOSPITALAR LTDA 6992	
	0,00	4.500,00	-199.743,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANÇA CRIATIVA LTDA 2025/84	
	0,00	18.333,30	-218.077,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	1.113.704,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				EXP EIRELI 88	
18/03/2025	0,00	578.307,68	-796.384,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 1/2025	
	0,00	306,90	-796.691,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0051/2025	
	0,00	1.814,61	-798.506,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAJU HOME CENTER LTDA 4879	
	0,00	22.165,44	-820.671,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 148	
	0,00	7.200,00	-827.871,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 0089	
	0,00	1.200,00	-829.071,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 90	
	0,00	20.000,00	-849.071,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 74	
	0,00	5.029,00	-854.100,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3695	
	0,00	6.300,00	-860.400,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 666	
	0,00	5.400,00	-865.800,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 667	
	0,00	96,66	-865.897,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-12785	
	3.032,30	0,00	-862.864,99	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/78 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025	
	11.438,29	0,00	-851.426,70	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 84.2025 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025	
	5.444,60	0,00	-845.982,10	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 3027 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025	
	1.660,84	0,00	-844.321,26	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13044 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025	
	21.183,41	0,00	-823.137,85	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 5638 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025	
	2.032,32	0,00	-821.105,53	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 5639 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025	
	821.105,53	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
19/03/2025	0,00	2.118,30	-2.118,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 332524	
	0,00	11.438,29	-13.556,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 84.2025	
	0,00	5.444,60	-19.001,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA -	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	1.113.704,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				VIP DIGITAL 3027	
19/03/2025	0,00	1.660,84	-20.662,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13044	
	0,00	2.032,32	-22.694,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 5639	
	0,00	21.183,41	-43.877,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 5638	
	0,00	8.000,00	-51.877,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 24	
	0,00	24.360,00	-76.237,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2344	
	0,00	36.528,30	-112.766,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1090	
	0,00	113.967,35	-226.733,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 344	
	0,00	3.032,30	-229.765,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/78	
	21.183,41	0,00	-208.582,30	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 5638 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/03/2025 RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
	208.582,30	0,00	0,00		
20/03/2025	0,00	67.449,99	-67.449,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 491	
	0,00	13.420,55	-80.870,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1196	
	0,00	10.217,23	-91.087,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56163	
	0,00	3.751,58	-94.839,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 515045	
	0,00	358,00	-95.197,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3817	
	0,00	2.693,07	-97.890,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 178755	
	0,00	2.629,95	-100.520,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 178754	
	0,00	1.371,42	-101.891,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 12	
	0,00	1.169,00	-103.060,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 145	
	0,00	60,00	-103.120,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3172	
	0,00	601,85	-103.722,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11449	
	0,00	17.555,18	-121.277,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 18478	
	0,00	56.327,00	-177.604,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VGM ENDOSCOPIA LTDA 321	
	0,00	59.541,25	-237.146,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 69	
	0,00	19.552,43	-256.698,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COM E	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	1.113.704,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SERV TECNOLOGICOS LTDA 509	
20/03/2025	0,00	12.000,00	-268.698,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HEALTH AND WELLNESS JPBF MEDICINA LTDA 33	
	268.698,50	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
21/03/2025	0,00	83,72	-83,72	SEDE - AGUA E ESGOTO - SANEAGO MATRIZ	
	0,00	15.264,26	-15.347,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9263 C/C N? 242	
	0,00	2.133,56	-17.481,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 2.3356	
	0,00	40,00	-17.521,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0050/2025	
	0,00	1.305.867,14	-1.323.388,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 458	
	0,00	648,75	-1.324.037,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107434	
	0,00	167,92	-1.324.205,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0053/2025	
	0,00	140,00	-1.324.345,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0056/2025	
	0,00	80,00	-1.324.425,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0054/2025	
	0,00	52,80	-1.324.478,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0055/2025	
	0,00	170,19	-1.324.648,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250002262	
	0,00	174,00	-1.324.822,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107434	
	0,00	21.183,41	-1.346.005,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 5638	
	0,00	147.586,63	-1.493.592,38	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 21/03/2025	
	0,00	240,00	-1.493.832,38	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MANUELA PIRES DA SILVA 21/03/2025	
	0,00	6.541,20	-1.500.373,58	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 21/03/2025	
	1.500.373,58	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
24/03/2025	174,00	0,00	174,00	DEVOLUCAO PGT A MAIOR NF 107434 DMI	
	0,00	12.693,43	-12.519,43	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9265 C/C N? 242	
	0,00	40,60	-12.560,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0059/2025	
	0,00	2.218,72	-14.778,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 1/2025	
	0,00	3.161,36	-17.940,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 316136	
	0,00	15,00	-17.955,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0057/2025	
	0,00	825,88	-18.780,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4238	
	0,00	208,80	-18.989,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 20880	
	18.989,79	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
25/03/2025	0,00	169,99	-169,99	SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ TELECON	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	1.113.704,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/03/2025	0,00	335,00	-504,99	SEDE - VIAGENS E ESTADIA - HOTEL SARON LUIZ	
	0,00	1.180,00	-1.684,99	SEDE - VIAGENS E ESTADIA - HOTEL SARON GUILHERME	
	0,00	1.435,00	-3.119,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92258	
	0,00	3.491,60	-6.611,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 74742	
	0,00	2.524,50	-9.136,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 731736	
	0,00	1.851,50	-10.987,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1975271	
	0,00	3.826,80	-14.814,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 161	
	0,00	5.552,60	-20.366,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ESTOQUE MED A LOGISTICA CERTA CONERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 524	
	0,00	10.938,80	-31.305,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 122156	
	0,00	9.054,96	-40.360,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1974841	
	0,00	601,22	-40.961,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL M S DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 23718	
	0,00	504,00	-41.465,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302787	
	0,00	2.668,80	-44.134,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 162	
	0,00	893,84	-45.028,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 224192	
	0,00	981,00	-46.009,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18267	
	0,00	55,00	-46.064,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIO FERREIRA DE LIMA 0063/2025	
	0,00	1.147,93	-47.212,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SOMA MG HOSPITALAR 335222	
	47.212,54	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
26/03/2025	375.094,88	0,00	375.094,88	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 141/2025 CEF - C/C 6640-0	
	0,02	0,00	375.094,90	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
	0,00	375.094,90	0,00	APLIC FIN CEF 6640 - HEL	
27/03/2025	0,00	31.769,80	-31.769,80	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9346 C/C N? 242	
	0,00	2.146,10	-33.915,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302852	
	0,00	3.541,79	-37.457,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 4/2025	
	0,00	100,00	-37.557,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CEME MEDICINE LTDA 13826	
	0,00	1.500,00	-39.057,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 1/2025	
	0,00	3.354,65	-42.412,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 192912	
	0,00	1.834,44	-44.246,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	1.113.704,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 318840	
27/03/2025	0,00	2.200,00	-46.446,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL M A D A VIEIRA LTDA 86	
	46.446,78	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
28/03/2025	0,00	55.544,46	-55.544,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 5554446	
	0,00	36,00	-55.580,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIO FERREIRA DE LIMA 0058/2025	
	0,00	205,80	-55.786,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0060/2025	
	0,00	640,00	-56.426,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ADRIENNE RODRIGUES DA CAMARA 0060/2025	
	56.426,26	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
31/03/2025	0,00	100,00	-100,00	DEB AUT	
	1.193.899,53	0,00	1.193.799,53	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 142/2025 CEF - C/C 6640-0	
	3.381.899,87	0,00	4.575.699,40	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 143/2025 CEF - C/C 6640-0	
	527.601,42	0,00	5.103.300,82	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 144/2025 CEF - C/C 6640-0	
	0,00	5.103.300,82	0,00	APLIC FIN CEF 6640 - HEL	
	13.648.263,26	14.761.967,54	0,00	<<== Saldo da Conta	
	13.648.263,26	14.761.967,54	0,00	<<== Saldo da Conta: C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL	

Conta Analítica: 92566 1.1.1.02.04.002 - APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO RESCISORIO – HEL				Saldo Anterior:	1.652.839,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/03/2025	49.085,88	0,00	1.701.925,65	APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
18/03/2025	0,00	12.808,55	1.689.117,10	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
31/03/2025	14.235,22	0,00	1.703.352,32	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	63.321,10	12.808,55	1.703.352,32	<<== Saldo da Conta	
	63.321,10	12.808,55	1.703.352,32	<<== Saldo da Conta: APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO RESCISORIO – HEL	

Conta Analítica: 91959 1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL				Saldo Anterior:	2.171.753,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2025	0,00	6.970,83	2.164.782,53	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
	3.991.878,52	0,00	6.156.661,05	APLIC FIN CEF 6640 - HEL	
06/03/2025	0,00	744.168,56	5.412.492,49	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
07/03/2025	0,00	24.977,28	5.387.515,21	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
10/03/2025	0,00	38.734,32	5.348.780,89	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
11/03/2025	0,00	23.218,78	5.325.562,11	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
12/03/2025	0,00	209.941,65	5.115.620,46	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
18/03/2025	0,00	821.105,53	4.294.514,93	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
19/03/2025	0,00	208.582,30	4.085.932,63	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
20/03/2025	0,00	268.698,50	3.817.234,13	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
21/03/2025	0,00	1.500.373,58	2.316.860,55	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
24/03/2025	0,00	18.989,79	2.297.870,76	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
25/03/2025	0,00	47.212,54	2.250.658,22	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
26/03/2025	0,00	0,02	2.250.658,20	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
	375.094,90	0,00	2.625.753,10	APLIC FIN CEF 6640 - HEL	
27/03/2025	0,00	46.446,78	2.579.306,32	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91959 1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL				Saldo Anterior:	2.171.753,36
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/03/2025	0,00	56.426,26	2.522.880,06	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
31/03/2025	36.926,06	0,00	2.559.806,12	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	5.103.300,82	0,00	7.663.106,94	APLIC FIN CEF 6640 - HEL	
	9.507.200,30	4.015.846,72	7.663.106,94	<<== Saldo da Conta	
	9.507.200,30	4.015.846,72	7.663.106,94	<<== Saldo da Conta: APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	

Conta Analítica: 90222 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO				Saldo Anterior:	3.328.113,08
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2025	0,00	429.333,86	2.898.779,22	RECONHECIMENTO SUPERAVIT MES 03/2025 - CREDITO DE SUBVENCAO	
	0,00	429.333,86	2.898.779,22	<<== Saldo da Conta	
	0,00	429.333,86	2.898.779,22	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	

Conta Analítica: 90231 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				Saldo Anterior:	7.868,56
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/03/2025	0,00	5.341,00	2.527,56	VALOR REF REF BAIXA ADIANT A FORNECED NF 17653	
12/03/2025	0,90	0,00	2.528,46	REF. ADIANTAMENTO RECEBIDO NF 480 - LG RESTAURANTE	
	0,90	5.341,00	2.528,46	<<== Saldo da Conta	
	0,90	5.341,00	2.528,46	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	

Conta Analítica: 92517 1.1.2.02.10.005 - INSS A COMPENSAR				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/03/2025	10,48	0,00	10,48	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO	
07/03/2025	14,68	0,00	25,16	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO	
22/03/2025	184,52	0,00	209,68	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO	
31/03/2025	0,00	48.920,84	-48.711,16	VALOR REF REFERENTE COMPENSACAO DE INSS MES 03/2025	
	3.900,00	0,00	-44.811,16	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 03/2025	
	44.876,16	0,00	65,00	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES	
	0,00	65,00	0,00	VALOR REF REFERENTE COMPENSACAO DE INSS MES 03/2025 - DIFERENCA	
	48.985,84	48.985,84	0,00	<<== Saldo da Conta	
	48.985,84	48.985,84	0,00	<<== Saldo da Conta: INSS A COMPENSAR	

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	229.951,37
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/03/2025	0,00	14.844,40	215.106,97	BAIXA CONTÁBIL ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 01/03/2025 MATERIAL HOSPITALAR	
	14.844,40	0,00	229.951,37	BAIXA CONTÁBIL ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 01/03/2025 MATERIAL HOSPITALAR	
05/03/2025	1.967,40	0,00	231.918,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 335156 OC 136050	
	952,90	0,00	232.871,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44657 OC 136056	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 229.951,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/03/2025	1.123,55	0,00	233.995,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1826289 OC 136049
	875,50	0,00	234.870,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 30805 OC 136060
	693,00	0,00	235.563,72	REF. A COMPRA/SERV. DE M S DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 23722 OC 136538
	2.668,80	0,00	238.232,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 162 OC 136062
	2.373,00	0,00	240.605,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 215420 OC 136051
	5.552,60	0,00	246.158,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTOQUE MED A LOGISTICA CERTA CONERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 524 OC 136059
	893,84	0,00	247.051,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 224192 OC 136052
	90,92	0,00	247.142,88	REF. A COMPRA/SERV. DE M S DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 23718 OC 136541
	590,10	0,00	247.732,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 290666 OC 136090
06/03/2025	822,75	0,00	248.555,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107434 OC 136057
	81,00	0,00	248.636,73	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 552 OC 136061
	594,00	0,00	249.230,73	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 554 OC 136061
	675,00	0,00	249.905,73	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 545 OC 136053
07/03/2025	2.414,90	0,00	252.320,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302852 OC 136053
	900,00	0,00	253.220,63	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25275 OC 136058
10/03/2025	1.834,44	0,00	255.055,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 318840 OC 136537
	3.414,58	0,00	258.469,65	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 513 OC 136058
	26,00	0,00	258.495,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5549 OC 136058
	13,00	0,00	258.508,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5555 OC 136058
	785,75	0,00	259.294,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 534825 OC 137502
	26,00	0,00	259.320,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5558 OC 137502
	465,00	0,00	259.785,40	REF. A COMPRA/SERV. DE M S DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 23729 OC 137519
	702,30	0,00	260.487,70	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 217568 OC 137504
11/03/2025	615,00	0,00	261.102,70	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3289 OC 137514
	3.279,60	0,00	264.382,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108132 OC 137512
	1.023,36	0,00	265.405,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 225006 OC 137505
	6.867,60	0,00	272.273,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 229.951,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL LTDA 125894 OC 137508
11/03/2025	1.980,00	0,00	274.253,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13351 OC 137510
	1.206,64	0,00	275.459,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 320358 OC 137507
	4.339,85	0,00	279.799,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 600672 OC 137503
12/03/2025	2.148,82	0,00	281.948,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51726 OC 137808
	473,05	0,00	282.421,62	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 97926 OC 137729
	2.053,30	0,00	284.474,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 320597 OC 137804
	201,60	0,00	284.676,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303061 OC
	1.585,26	0,00	286.261,78	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 98018 OC 137809
	1.608,78	0,00	287.870,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45262 OC 137511
13/03/2025	2.230,00	0,00	290.100,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 180 OC 137518
	26,00	0,00	290.126,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5582 OC
	367,62	0,00	290.494,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5554 OC
	174,00	0,00	290.668,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107893 OC
	13,00	0,00	290.681,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5583 OC
	26,00	0,00	290.707,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5588 OC
	26,00	0,00	290.733,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5579 OC
14/03/2025	5.710,15	0,00	296.443,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 535092 OC 137803
	1.028,48	0,00	297.471,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 218283 OC 137824
	2.070,00	0,00	299.541,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 292271 OC 137822
	729,84	0,00	300.271,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 126236 OC 137806
17/03/2025	993,00	0,00	301.264,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 24363 OC 137513
	177,00	0,00	301.441,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8548 OC 137810
	2.962,12	0,00	304.403,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 787739 OC 137509
18/03/2025	1.173,60	0,00	305.577,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30866 OC 137517
	1.290,00	0,00	306.867,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 321634 OC
	700,00	0,00	307.567,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 2031 OC 137515
20/03/2025	13,00	0,00	307.580,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5629 OC
	78,00	0,00	307.658,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5638 OC
	628,20	0,00	308.286,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 189 OC 136062

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 229.951,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2025	81,00	0,00	308.367,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 190 OC 133246
	13,00	0,00	308.380,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5628 OC
21/03/2025	500,47	0,00	308.881,04	NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE 1
	142,50	0,00	309.023,54	NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE 1
	3.550,00	0,00	312.573,54	NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE 1
	526,31	0,00	313.099,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 536690 OC 139322
	970,00	0,00	314.069,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 128129 OC 139102
24/03/2025	1.494,98	0,00	315.564,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 537114 OC 139328
25/03/2025	969,48	0,00	316.534,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 792255 OC 137509
	2.423,80	0,00	318.958,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 128488 OC 139336
	1.418,54	0,00	320.376,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 603306 OC 139330
	2.200,00	0,00	322.576,65	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1243 OC 139341
	137,40	0,00	322.714,05	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 98617 OC 139103
	1.621,62	0,00	324.335,67	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 220392 OC 139620
26/03/2025	0,00	20,92	324.314,75	INVENTÁRIO Nº 40431 DO MÊS 03/2025
	0,00	1,03	324.313,72	INVENTÁRIO Nº 40431 DO MÊS 03/2025
	76,50	0,00	324.390,22	INVENTÁRIO Nº 40431 DO MÊS 03/2025
	0,00	128,80	324.261,42	INVENTÁRIO Nº 40431 DO MÊS 03/2025
	54,50	0,00	324.315,92	INVENTÁRIO Nº 40431 DO MÊS 03/2025
	0,00	5,10	324.310,82	INVENTÁRIO Nº 40431 DO MÊS 03/2025
	0,00	4,81	324.306,01	INVENTÁRIO Nº 40431 DO MÊS 03/2025
	0,00	40,13	324.265,88	INVENTÁRIO Nº 40431 DO MÊS 03/2025
	0,00	79,57	324.186,31	INVENTÁRIO Nº 40431 DO MÊS 03/2025
	0,00	28,50	324.157,81	INVENTÁRIO Nº 40431 DO MÊS 03/2025
	0,00	9,99	324.147,82	INVENTÁRIO Nº 40431 DO MÊS 03/2025
	0,00	130,70	324.017,12	INVENTÁRIO Nº 40431 DO MÊS 03/2025
	132,70	0,00	324.149,82	INVENTÁRIO Nº 40431 DO MÊS 03/2025
	0,00	47,62	324.102,20	INVENTÁRIO Nº 40431 DO MÊS 03/2025
	0,00	76,46	324.025,74	INVENTÁRIO Nº 40431 DO MÊS 03/2025
	0,00	183,71	323.842,03	INVENTÁRIO Nº 40431 DO MÊS 03/2025
	2.211,28	0,00	326.053,31	INVENTÁRIO Nº 40444 DO MÊS 03/2025
	0,00	57,02	325.996,29	INVENTÁRIO Nº 40444 DO MÊS 03/2025
	0,00	526,74	325.469,55	INVENTÁRIO Nº 40444 DO MÊS 03/2025
	13,00	0,00	325.482,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5657 OC
27/03/2025	0,00	2,18	325.480,37	INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025
	0,00	0,68	325.479,69	INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025
	0,00	1,88	325.477,81	INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025
	14,60	0,00	325.492,41	INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025
	0,00	10,92	325.481,49	INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025
	0,12	0,00	325.481,61	INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025
	5,03	0,00	325.486,64	INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025
	0,00	11,10	325.475,54	INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025
	0,00	3,50	325.472,04	INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 229.951,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/03/2025	0,77	0,00	325.472,81	INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025
	0,00	0,94	325.471,87	INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025
	19,41	0,00	325.491,28	INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025
	0,00	45,04	325.446,24	INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025
	0,00	0,65	325.445,59	INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025
	0,00	1,40	325.444,19	INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025
	0,00	0,54	325.443,65	INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025
	0,00	9,56	325.434,09	INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025
	0,00	10,22	325.423,87	INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025
	0,00	5,89	325.417,98	INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025
	0,00	11,40	325.406,58	INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025
	0,00	8,50	325.398,08	INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025
	0,00	29,40	325.368,68	INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025
	0,00	0,51	325.368,17	INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025
	0,00	1.292,20	324.075,97	INVENTÁRIO Nº 40477 DO MÊS 03/2025
	13,05	0,00	324.089,02	INVENTÁRIO Nº 40472 DO MÊS 03/2025
28/03/2025	19,74	0,00	324.108,76	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	1,68	0,00	324.110,44	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	12,01	0,00	324.122,45	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	4,48	0,00	324.126,93	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	2,05	0,00	324.128,98	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	0,00	5,98	324.123,00	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	56,71	0,00	324.179,71	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	1,46	0,00	324.181,17	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	1,76	0,00	324.182,93	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	20,95	0,00	324.203,88	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	4,03	0,00	324.207,91	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	7,94	0,00	324.215,85	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	0,00	4,04	324.211,81	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	68,99	0,00	324.280,80	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	125,95	0,00	324.406,75	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	11,86	0,00	324.418,61	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	0,00	23,58	324.395,03	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	0,00	0,87	324.394,16	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	4,88	0,00	324.399,04	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	0,00	1,12	324.397,92	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	13,05	0,00	324.410,97	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	2,79	0,00	324.413,76	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	0,61	0,00	324.414,37	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	2,81	0,00	324.417,18	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	21,93	0,00	324.439,11	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	1,02	0,00	324.440,13	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	1,00	0,00	324.441,13	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	0,20	0,00	324.441,33	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	0,00	14,00	324.427,33	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	32,97	0,00	324.460,30	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	0,00	0,63	324.459,67	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	1,67	0,00	324.461,34	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	9,56	0,00	324.470,90	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	0,00	3,06	324.467,84	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	17,49	0,00	324.485,33	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 229.951,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/03/2025	0,00	2,73	324.482,60	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	7,27	0,00	324.489,87	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	7,42	0,00	324.497,29	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	2,89	0,00	324.500,18	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	4,84	0,00	324.505,02	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	5,60	0,00	324.510,62	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	3,38	0,00	324.514,00	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	3,65	0,00	324.517,65	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	12,14	0,00	324.529,79	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
31/03/2025	0,14	0,00	324.529,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	324.529,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,23	0,00	324.530,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	324.530,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,63	0,00	324.530,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,41	0,00	324.531,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,18	0,00	324.531,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,87	0,00	324.535,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	324.535,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,07	0,00	324.535,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	154.585,12	169.950,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,09	0,00	169.950,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	169.950,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	169.950,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,17	0,00	169.950,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,12	169.950,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,39	0,00	169.950,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,17	0,00	169.951,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	169.950,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	169.951,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	169.951,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	169.951,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	169.951,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,23	0,00	169.951,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	169.951,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,63	0,00	169.952,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	169.952,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	169.952,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,41	0,00	169.952,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,17	0,00	169.952,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,07	0,00	169.952,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 229.951,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
31/03/2025	0,18	0,00	169.952,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,39	0,00	169.953,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,14	0,00	169.953,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	169.953,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,17	0,00	169.953,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,87	0,00	169.957,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	169.957,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,12	169.957,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	169.957,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,09	0,00	169.957,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,14	0,00	169.957,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	169.957,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,12	169.957,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,41	0,00	169.957,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	169.957,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,63	0,00	169.958,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	169.958,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,09	0,00	169.958,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	169.958,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,17	0,00	169.958,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	169.958,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	169.958,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,18	0,00	169.959,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	169.959,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,87	0,00	169.963,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,23	0,00	169.963,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	169.963,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,07	0,00	169.963,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,17	0,00	169.963,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,39	0,00	169.963,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	169.963,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	169.963,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,12	169.963,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	169.963,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,14	0,00	169.963,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,17	0,00	169.964,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 229.951,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,17	0,00	169.964,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	169.964,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	169.964,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,09	0,00	169.964,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,41	0,00	169.964,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,07	0,00	169.964,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,18	0,00	169.965,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,87	0,00	169.968,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,39	0,00	169.969,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	169.969,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,12	0,00	169.969,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,63	0,00	169.970,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,23	0,00	169.970,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	169.970,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	169.970,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	169.970,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,41	0,00	169.970,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,39	0,00	169.971,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,17	0,00	169.971,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	169.971,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,14	0,00	169.971,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,12	169.971,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	169.971,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,87	0,00	169.975,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,18	0,00	169.975,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	169.975,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,63	0,00	169.976,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	169.976,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,23	0,00	169.976,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	169.976,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	169.976,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,07	0,00	169.976,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,17	0,00	169.976,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	169.976,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,09	0,00	169.976,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,07	0,00	169.976,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	169.976,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 229.951,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,00	0,04	169.976,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,87	0,00	169.980,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,18	0,00	169.980,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,23	0,00	169.981,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	41,78	169.939,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,39	0,00	169.939,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,17	0,00	169.939,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	169.939,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	169.939,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	169.940,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,12	169.939,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,63	0,00	169.940,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	169.940,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	169.940,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	169.940,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,09	0,00	169.940,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,41	0,00	169.941,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,17	0,00	169.941,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,14	0,00	169.941,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	737,80	169.203,61	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.792175
	0,00	220,48	168.983,13	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.792175
	0,00	174,00	168.809,13	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.107880
	0,00	600,00	168.209,13	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.551
	0,00	25,00	168.184,13	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.551
	0,00	50,00	168.134,13	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.551
	0,00	268,80	167.865,33	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.303063
	0,00	1,95	167.863,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	22,90	0,00	167.886,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,09	0,00	167.888,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,81	0,00	167.894,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	6,21	167.887,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	7,78	0,00	167.895,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,20	167.895,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,09	167.895,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	47,13	0,00	167.942,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,28	0,00	167.944,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	23,49	167.921,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 229.951,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,00	3,99	167.917,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,98	0,00	167.922,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,11	167.920,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	33,23	167.887,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	251,00	167.636,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,86	0,00	167.641,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,71	0,00	167.646,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,04	167.642,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,27	167.640,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,56	167.635,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	12,33	0,00	167.648,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,25	167.646,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,19	167.643,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	5,04	167.638,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,16	0,00	167.642,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	19,76	167.622,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,76	167.619,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	19,04	167.600,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	375,98	0,00	167.976,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	25,99	167.950,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	29,15	0,00	167.979,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,09	167.979,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,55	167.978,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	62,24	0,00	168.040,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,33	168.038,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	20,53	0,00	168.059,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	12,79	168.046,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	103,46	0,00	168.149,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	54,28	168.095,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	17,16	168.078,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	24,29	168.054,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	15,95	0,00	168.070,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,02	168.068,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,23	0,00	168.069,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	59,38	0,00	168.128,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	15,93	168.112,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	25,35	168.087,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 229.951,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	3,65	0,00	168.090,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	5,52	168.085,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	12,47	168.072,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	16,56	0,00	168.089,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,00	168.087,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,93	0,00	168.088,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,48	168.085,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	15,37	168.070,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	30,60	0,00	168.101,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	363,77	0,00	168.464,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,09	168.460,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	41,08	168.419,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	7,49	0,00	168.427,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,55	168.422,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	999,11	167.423,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	6,84	167.416,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	7,16	167.409,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,91	0,00	167.411,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	29,80	167.381,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	12,27	167.369,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	20,24	167.349,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	98,00	0,00	167.447,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,08	0,00	167.448,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	23,23	0,00	167.471,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	6,74	167.464,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	116,59	0,00	167.581,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	40,98	167.540,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	33,95	167.506,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	17,24	0,00	167.523,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	167.523,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,70	167.522,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,22	0,00	167.522,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	38,71	0,00	167.560,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	45,69	0,00	167.606,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	7,91	167.598,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,29	167.598,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	6,18	0,00	167.604,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 229.951,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,00	19,45	167.585,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	6,26	167.578,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,93	167.577,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,18	0,00	167.577,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	78,44	0,00	167.655,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	38,81	0,00	167.694,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,01	0,00	167.695,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,01	167.694,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	11,10	0,00	167.705,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,81	0,00	167.706,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	70,16	0,00	167.776,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,70	0,00	167.778,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,03	0,00	167.778,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,56	0,00	167.778,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,95	0,00	167.784,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,05	167.784,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,06	0,00	167.784,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,23	167.784,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	16,14	0,00	167.800,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	6,59	0,00	167.807,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,05	0,00	167.811,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,53	167.810,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	92,59	0,00	167.903,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,46	0,00	167.904,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,16	0,00	167.904,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,60	0,00	167.908,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,35	0,00	167.908,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	31,83	0,00	167.940,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,32	0,00	167.944,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	27,61	0,00	167.971,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	7,73	0,00	167.979,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	8,55	0,00	167.987,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,36	0,00	167.991,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,44	0,00	167.991,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,45	0,00	167.994,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,49	0,00	167.997,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,14	0,00	167.998,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 229.951,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	19,39	0,00	168.018,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	319,48	0,00	168.337,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	7,21	0,00	168.344,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,74	0,00	168.346,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	25,50	0,00	168.372,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	11,80	0,00	168.383,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,71	168.379,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,95	0,00	168.382,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,60	168.379,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	12,79	0,00	168.392,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	85,75	0,00	168.478,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,37	0,00	168.483,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	34,01	0,00	168.517,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,71	0,00	168.522,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	10,27	0,00	168.532,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,06	0,00	168.535,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,21	0,00	168.535,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	42,19	0,00	168.577,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,20	0,00	168.579,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,84	0,00	168.581,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,11	0,00	168.582,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	7,00	0,00	168.589,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,56	0,00	168.592,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,24	0,00	168.592,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,42	0,00	168.593,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,89	0,00	168.596,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,47	0,00	168.596,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,69	0,00	168.597,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	23,49	0,00	168.620,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,92	0,00	168.622,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,38	0,00	168.626,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,48	0,00	168.626,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,65	168.626,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,45	0,00	168.626,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	25,45	168.601,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,78	168.599,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	185,63	0,00	168.784,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 229.951,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	6,34	0,00	168.791,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	8,37	0,00	168.799,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,83	0,00	168.801,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,11	0,00	168.801,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,59	0,00	168.805,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	9,35	0,00	168.814,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,01	0,00	168.817,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	19,12	0,00	168.836,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,37	0,00	168.840,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	17,73	0,00	168.858,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,76	0,00	168.861,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,09	168.859,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,48	0,00	168.863,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,23	0,00	168.864,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,21	168.863,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	14,12	0,00	168.877,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,75	0,00	168.879,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,18	0,00	168.881,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,10	0,00	168.884,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,93	168.883,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,36	0,00	168.883,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,69	0,00	168.887,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	19,33	0,00	168.906,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	14,04	168.892,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,61	0,00	168.895,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	13,23	0,00	168.908,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,86	0,00	168.909,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	10,60	0,00	168.919,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,17	0,00	168.921,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	17,39	0,00	168.939,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	20,24	0,00	168.959,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,72	0,00	168.965,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,84	0,00	168.967,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,94	0,00	168.969,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	35,02	0,00	169.004,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,15	0,00	169.006,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	55,92	0,00	169.062,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 229.951,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	3,76	0,00	169.065,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	153,49	0,00	169.219,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,93	0,00	169.220,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,62	0,00	169.224,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	33,23	0,00	169.258,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	511,20	0,00	169.769,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	6,74	0,00	169.776,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,45	0,00	169.777,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	169.777,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	19,04	0,00	169.796,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	26,39	0,00	169.822,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,87	0,00	169.825,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	301,47	0,00	170.127,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,89	0,00	170.130,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,59	0,00	170.130,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,93	170.129,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	111,97	0,00	170.241,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,91	0,00	170.242,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	9,94	0,00	170.252,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	482,83	0,00	170.735,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,35	0,00	170.739,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	154,96	0,00	170.894,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,92	0,00	170.895,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,06	170.892,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	391,81	0,00	171.284,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,29	0,00	171.287,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	7,27	0,00	171.295,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	5,81	171.289,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,07	0,00	171.293,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,35	171.291,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,42	0,00	171.292,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	76,26	0,00	171.368,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,06	171.368,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	6,70	0,00	171.375,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,98	171.370,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	6,22	0,00	171.376,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	23,23	171.353,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 229.951,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	50,06	0,00	171.403,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	692,44	0,00	172.095,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,09	0,00	172.099,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	551,87	0,00	172.651,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,79	0,00	172.653,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	22,25	0,00	172.675,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,04	0,00	172.680,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	8,07	0,00	172.688,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,94	0,00	172.693,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	319,00	0,00	173.012,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,85	0,00	173.014,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	138,17	0,00	173.152,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	15,95	173.136,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	20,98	0,00	173.157,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,91	0,00	173.159,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	26,31	0,00	173.186,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,87	0,00	173.186,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,08	173.186,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	89,79	0,00	173.276,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,73	173.274,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,04	0,00	173.276,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,17	0,00	173.280,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	137,12	0,00	173.417,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	6,01	0,00	173.423,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	64,82	0,00	173.488,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	262,69	0,00	173.750,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	5,86	173.744,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	23,09	0,00	173.768,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	51,56	0,00	173.819,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	53,94	0,00	173.873,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	8,24	173.865,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.131,57	0,00	174.996,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,37	0,00	174.997,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	14,49	0,00	175.011,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	15,60	0,00	175.027,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	58,37	0,00	175.085,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,25	0,00	175.086,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 229.951,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	34,85	0,00	175.121,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	606,75	0,00	175.728,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	15,93	0,00	175.744,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,63	0,00	175.748,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	16,84	0,00	175.764,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,03	0,00	175.764,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,69	0,00	175.767,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	30,60	175.737,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	257,00	0,00	175.994,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,66	0,00	175.998,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,07	0,00	175.998,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,39	0,00	175.999,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,17	0,00	175.999,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	175.999,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,12	175.999,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,09	0,00	175.999,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	175.999,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,23	0,00	175.999,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	175.999,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	175.999,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,63	0,00	176.000,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	176.000,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	176.000,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	176.000,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,87	0,00	176.004,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,17	0,00	176.004,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,41	0,00	176.004,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,14	0,00	176.004,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	176.004,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,18	0,00	176.005,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,09	0,00	176.005,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,17	0,00	176.005,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,39	0,00	176.005,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,87	0,00	176.009,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,07	0,00	176.009,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,18	0,00	176.009,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,17	0,00	176.010,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 229.951,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,41	0,00	176.010,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	176.010,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	176.010,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,63	0,00	176.011,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,12	176.011,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	176.011,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,14	0,00	176.011,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	176.011,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,23	0,00	176.011,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	176.011,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	176.011,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	176.011,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	176.011,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,09	0,00	176.011,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	176.011,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,14	0,00	176.011,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,17	0,00	176.011,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	176.011,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,18	0,00	176.012,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,23	0,00	176.012,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,41	0,00	176.012,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	176.012,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,17	0,00	176.012,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,87	0,00	176.016,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,63	0,00	176.017,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	176.017,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	176.017,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,12	176.017,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,39	0,00	176.017,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	176.017,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	176.017,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,03	0,00	176.017,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	176.017,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	176.017,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	176.017,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	176.017,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,23	0,00	176.018,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 229.951,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,00	0,12	176.018,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,07	0,00	176.018,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	176.018,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,41	0,00	176.018,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	176.018,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,17	0,00	176.018,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,87	0,00	176.022,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,09	0,00	176.022,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,14	0,00	176.022,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,63	0,00	176.023,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,17	0,00	176.023,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	176.023,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	176.023,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,18	0,00	176.023,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	176.023,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,39	0,00	176.024,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,17	0,00	176.024,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,39	0,00	176.024,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,17	0,00	176.024,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,87	0,00	176.028,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	176.028,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,07	0,00	176.028,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	176.028,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	176.028,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,63	0,00	176.029,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,12	176.029,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	176.029,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	176.029,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	176.029,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,14	0,00	176.029,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,41	0,00	176.030,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	176.030,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,09	0,00	176.030,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,23	0,00	176.030,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	176.030,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,18	0,00	176.030,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	144,06	175.886,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 229.951,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,03	0,00	175.886,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	175.886,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,12	0,00	175.886,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,41	0,00	175.887,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	175.887,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,16	0,00	175.887,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	175.887,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	175.887,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,06	175.887,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,07	0,00	175.887,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,19	0,00	175.887,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	175.887,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,10	0,00	175.887,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,94	0,00	175.889,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,03	0,00	175.889,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	175.889,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	175.889,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	175.889,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	175.889,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,94	0,00	175.891,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,06	175.891,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,10	0,00	175.891,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	175.891,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,16	0,00	175.892,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,41	0,00	175.892,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,19	0,00	175.892,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,07	0,00	175.892,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,41	0,00	175.893,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	175.893,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,19	0,00	175.893,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	175.893,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,94	0,00	175.895,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,16	0,00	175.895,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	175.895,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	175.895,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,06	175.895,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	175.895,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 229.951,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,00	1,82	175.893,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,07	0,00	175.893,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,13	175.892,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,03	0,00	175.892,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,12	0,00	175.892,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,07	0,00	175.892,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,07	0,00	175.892,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	175.892,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,03	0,00	175.893,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	175.893,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	175.893,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,94	0,00	175.895,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,12	0,00	175.895,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	175.895,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,19	0,00	175.895,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	175.895,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,41	0,00	175.895,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,06	175.895,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,07	0,00	175.895,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,80	0,00	175.896,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,08	175.896,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	41,78	175.854,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	57,00	175.797,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	57,00	175.740,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	175.740,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,51	0,00	175.741,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	175.741,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,09	0,00	175.741,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	16,88	0,00	175.758,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	6,18	175.752,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	103,46	175.648,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	259,27	0,00	175.907,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	29,67	0,00	175.937,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	47,13	175.890,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,48	0,00	175.894,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	23,21	0,00	175.918,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,20	0,00	175.918,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 229.951,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	1.987,68	0,00	177.906,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	363,77	177.542,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,09	0,00	177.543,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	6,17	0,00	177.549,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,73	0,00	177.551,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	31,65	0,00	177.582,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,47	0,00	177.583,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,87	0,00	177.587,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	15,56	0,00	177.602,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,31	0,00	177.604,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,09	177.601,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,86	0,00	177.601,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,75	177.600,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,18	0,00	177.600,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	13,06	0,00	177.613,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,12	0,00	177.617,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,96	0,00	177.621,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,96	0,00	177.625,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,07	0,00	177.626,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,30	177.624,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,98	0,00	177.627,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	218,26	0,00	177.845,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	33,93	177.811,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	25,68	0,00	177.837,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,29	0,00	177.839,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	23,58	0,00	177.863,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	580,88	0,00	178.443,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	10,84	0,00	178.454,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	8,00	0,00	178.462,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,18	0,00	178.462,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,65	178.459,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,68	0,00	178.462,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,44	178.459,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,79	178.458,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,44	0,00	178.459,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,09	178.459,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,12	0,00	178.464,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 229.951,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	1,05	0,00	178.465,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,63	0,00	178.465,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,09	178.463,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,18	0,00	178.463,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,30	178.463,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	178.463,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,41	0,00	178.464,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,23	0,00	178.464,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,25	178.462,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,07	0,00	178.462,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,14	0,00	178.462,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,67	178.461,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	178.461,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,21	178.461,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,31	178.461,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	178.461,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	178.461,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,09	0,00	178.461,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	178.461,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,39	0,00	178.461,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,17	0,00	178.461,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,12	178.461,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,87	0,00	178.465,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,21	178.462,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	178.462,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	178.462,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	178.462,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,17	0,00	178.462,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	178.462,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,41	0,00	178.463,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,07	0,00	178.463,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	178.463,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,17	0,00	178.463,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,63	0,00	178.463,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	178.463,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,17	0,00	178.464,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	178.464,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 229.951,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,04	0,00	178.464,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	178.464,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,23	0,00	178.464,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,18	0,00	178.464,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,39	0,00	178.465,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	178.465,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,12	178.464,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,14	0,00	178.465,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	178.465,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,87	0,00	178.468,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,09	0,00	178.469,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	178.469,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,35	0,00	178.469,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	44,28	178.425,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	184,60	178.240,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,27	0,00	178.242,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,16	0,00	178.242,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,07	0,00	178.243,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,94	0,00	178.244,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	178.244,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,41	0,00	178.245,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	178.245,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,03	0,00	178.245,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,19	0,00	178.245,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,12	0,00	178.245,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	178.245,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,07	0,00	178.245,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	178.245,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	178.245,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,06	178.245,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	178.245,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,17	0,00	178.246,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,15	0,00	178.246,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,09	0,00	178.246,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,10	0,00	178.246,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,07	0,00	178.246,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,40	0,00	178.246,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 229.951,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,03	0,00	178.246,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,09	0,00	178.246,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,09	0,00	178.247,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	178.247,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	178.247,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,10	0,00	178.247,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,94	0,00	178.249,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	178.249,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,07	0,00	178.249,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,06	178.249,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,19	0,00	178.249,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	178.249,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	178.249,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,82	0,00	178.250,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,07	0,00	178.250,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,12	0,00	178.250,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,03	0,00	178.250,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	178.250,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	178.250,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,94	0,00	178.252,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,07	0,00	178.252,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	178.252,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,07	0,00	178.252,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,41	0,00	178.253,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,19	0,00	178.253,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	178.253,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,12	0,00	178.253,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,06	178.253,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	178.253,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3.212,60	0,00	181.466,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108817 OC 139340
	708,00	0,00	182.174,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1943 OC 139343
	129.729,87	177.507,20	182.174,04	<<== Saldo da Conta
	129.729,87	177.507,20	182.174,04	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 219.252,17

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 219.252,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2025	981,00	0,00	220.233,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18267 OC 136238
04/03/2025	5.488,80	0,00	225.721,97	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 122056 OC 136033
	1.515,66	0,00	227.237,63	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 235142 OC 136239
	3.314,14	0,00	230.551,77	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 215590 OC 136232
	3.491,60	0,00	234.043,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 74742 OC 136229
05/03/2025	5.220,81	0,00	239.264,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 598388 OC 136231
	1.147,93	0,00	240.412,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 335222 OC 136230
	1.237,20	0,00	241.649,31	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18996 OC 136236
	10.916,00	0,00	252.565,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 216693 OC 136971
	171,60	0,00	252.736,91	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 215420 OC 136051
	1.851,50	0,00	254.588,41	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1975271 OC 136233
	6.877,16	0,00	261.465,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44646 OC 136237
	1.435,00	0,00	262.900,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92258 OC 136235
06/03/2025	955,68	0,00	263.856,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44956 OC 136559
	4.300,00	0,00	268.156,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 124608 OC 137302
	9.314,86	0,00	277.471,11	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1974841 OC 136233
07/03/2025	2.902,70	0,00	280.373,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 38224 OC 137287
	4.500,00	0,00	284.873,81	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3277 OC 137288
	900,00	0,00	285.773,81	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25275 OC 136058
	6.206,13	0,00	291.979,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 125348 OC 137282
10/03/2025	489,84	0,00	292.469,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 101747 OC 137502
	5.794,00	0,00	298.263,78	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 237575 OC 137286
	2.235,00	0,00	300.498,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 599995 OC 137280
	551,80	0,00	301.050,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18385 OC 137285
	164,40	0,00	301.214,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 217568 OC 137504
11/03/2025	586,80	0,00	301.801,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 125894 OC 137508
	236,16	0,00	302.037,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 125870 OC 137520
12/03/2025	687,58	0,00	302.725,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 535009 OC 137800
	1.372,00	0,00	304.097,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 126056 OC 137799
	2.126,54	0,00	306.224,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45236 OC 137284

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 219.252,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2025	20,40	0,00	306.244,46	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1,95	0,00	306.246,41	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
14/03/2025	2.240,93	0,00	308.487,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1196980 OC 137279
	148,50	0,00	308.635,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 292271 OC 137822
	1.248,50	0,00	309.884,34	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 218683 OC 138163
18/03/2025	900,00	0,00	310.784,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18472 OC 138169
	968,00	0,00	311.752,34	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1981407 OC 137281
	2.745,00	0,00	314.497,34	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 219167 OC 138576
19/03/2025	552,00	0,00	315.049,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18506 OC 139024
20/03/2025	646,00	0,00	315.695,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 321929 OC 138578
	2.467,84	0,00	318.163,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 127482 OC 138579
	787,08	0,00	318.950,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 225570 OC 138577
24/03/2025	0,00	210,71	318.739,55	INVENTÁRIO Nº 40348 DO MÊS 03/2025
	81,98	0,00	318.821,53	INVENTÁRIO Nº 40348 DO MÊS 03/2025
	249,74	0,00	319.071,27	INVENTÁRIO Nº 40348 DO MÊS 03/2025
	566,22	0,00	319.637,49	INVENTÁRIO Nº 40348 DO MÊS 03/2025
	347,32	0,00	319.984,81	INVENTÁRIO Nº 40348 DO MÊS 03/2025
	447,97	0,00	320.432,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 537114 OC 139328
	1.981,00	0,00	322.413,78	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 46697 OC 139316
25/03/2025	3.800,00	0,00	326.213,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 603561 OC 139641
	1.232,56	0,00	327.446,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 128465 OC 139312
	6.940,05	0,00	334.386,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45980 OC 139317
	1.917,95	0,00	336.304,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 39611 OC 139319
	366,00	0,00	336.670,34	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 98617 OC 139103
	4.389,00	0,00	341.059,34	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 220417 OC 139612
26/03/2025	0,00	92,97	340.966,37	INVENTÁRIO Nº 40431 DO MÊS 03/2025
	2.276,00	0,00	343.242,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 75207 OC 139304
	5.488,80	0,00	348.731,17	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 123703 OC 139663
	3.632,90	0,00	352.364,07	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 241548 OC 139318
27/03/2025	6,14	0,00	352.370,21	INVENTÁRIO Nº 40455 DO MÊS 03/2025
	0,00	12,68	352.357,53	INVENTÁRIO Nº 40455 DO MÊS 03/2025
	0,00	53,87	352.303,66	INVENTÁRIO Nº 40455 DO MÊS 03/2025
	0,00	0,98	352.302,68	INVENTÁRIO Nº 40455 DO MÊS 03/2025
	0,00	0,41	352.302,27	INVENTÁRIO Nº 40472 DO MÊS 03/2025
	0,00	17,97	352.284,30	INVENTÁRIO Nº 40472 DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 219.252,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2025	1,89	0,00	352.286,19	INVENTÁRIO Nº 40472 DO MÊS 03/2025
	0,00	13,40	352.272,79	INVENTÁRIO Nº 40472 DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	352.272,78	INVENTÁRIO Nº 40472 DO MÊS 03/2025
	141,73	0,00	352.414,51	INVENTÁRIO Nº 40472 DO MÊS 03/2025
	0,00	2,05	352.412,46	INVENTÁRIO Nº 40472 DO MÊS 03/2025
	5,12	0,00	352.417,58	INVENTÁRIO Nº 40472 DO MÊS 03/2025
	0,06	0,00	352.417,64	INVENTÁRIO Nº 40472 DO MÊS 03/2025
	18,41	0,00	352.436,05	INVENTÁRIO Nº 40472 DO MÊS 03/2025
	30,83	0,00	352.466,88	INVENTÁRIO Nº 40472 DO MÊS 03/2025
	6,18	0,00	352.473,06	INVENTÁRIO Nº 40472 DO MÊS 03/2025
	7,74	0,00	352.480,80	INVENTÁRIO Nº 40472 DO MÊS 03/2025
	0,00	7,50	352.473,30	INVENTÁRIO Nº 40472 DO MÊS 03/2025
	0,05	0,00	352.473,35	INVENTÁRIO Nº 40472 DO MÊS 03/2025
	1,30	0,00	352.474,65	INVENTÁRIO Nº 40472 DO MÊS 03/2025
	0,00	0,14	352.474,51	INVENTÁRIO Nº 40472 DO MÊS 03/2025
28/03/2025	53,87	0,00	352.528,38	INVENTÁRIO Nº 40486 DO MÊS 03/2025
	12,68	0,00	352.541,06	INVENTÁRIO Nº 40486 DO MÊS 03/2025
	5,89	0,00	352.546,95	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	2,66	0,00	352.549,61	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	0,00	12,78	352.536,83	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	0,84	0,00	352.537,67	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	19,75	0,00	352.557,42	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	4,91	0,00	352.562,33	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	0,00	33,35	352.528,98	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	5.568,70	0,00	358.097,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1202477 OC 139305
29/03/2025	1.065,00	0,00	359.162,68	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 221248 OC 139993
31/03/2025	0,00	0,19	359.162,49	AJUSTE (S) CONTABIL DQ(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,34	359.162,15	AJUSTE (S) CONTABIL DQ(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	359.162,14	AJUSTE (S) CONTABIL DQ(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	176.742,98	182.419,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	182.419,20	AJUSTE (E) CONTABIL DQ(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,65	0,00	182.419,85	AJUSTE (E) CONTABIL DQ(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,07	182.418,78	AJUSTE (S) CONTABIL DQ(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,19	0,00	182.418,97	AJUSTE (E) CONTABIL DQ(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,33	0,00	182.419,30	AJUSTE (E) CONTABIL DQ(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,42	182.418,88	AJUSTE (S) CONTABIL DQ(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,34	182.417,54	AJUSTE (S) CONTABIL DQ(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	182.417,55	AJUSTE (E) CONTABIL DQ(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,59	182.416,96	AJUSTE (S) CONTABIL DQ(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,03	182.416,93	AJUSTE (S) CONTABIL DQ(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,65	182.412,28	AJUSTE (S) CONTABIL DQ(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,65	0,00	182.412,93	AJUSTE (E) CONTABIL DQ(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 219.252,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,00	1,07	182.411,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	182.411,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,33	0,00	182.412,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	182.412,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	182.412,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,03	182.412,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,34	182.411,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,59	182.411,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,19	182.411,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,42	182.410,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,19	0,00	182.410,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	182.410,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,42	182.410,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,58	0,00	182.411,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,03	182.411,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	182.411,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,59	182.410,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,07	182.409,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,19	0,00	182.409,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,65	0,00	182.410,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,34	182.409,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,33	0,00	182.410,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	182.410,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,19	182.410,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	182.409,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,34	182.409,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,33	0,00	182.409,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,65	0,00	182.410,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,19	0,00	182.410,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	182.410,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,19	182.410,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,42	182.410,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,59	182.409,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	182.409,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,07	182.408,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,03	182.408,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	182.408,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 219.252,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,04	0,00	182.408,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	182.408,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,19	0,00	182.408,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,33	0,00	182.409,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,03	182.409,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,65	0,00	182.409,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,34	182.409,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,42	182.408,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,59	182.408,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,07	182.407,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,34	182.405,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,65	0,00	182.406,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,67	182.403,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,03	182.403,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	182.403,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,42	182.403,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	182.403,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,33	0,00	182.403,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,34	182.403,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,07	182.402,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,59	182.401,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,19	0,00	182.402,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	182.402,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,19	182.401,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,07	0,00	182.401,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,09	0,00	182.403,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	18,54	0,00	182.421,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	5,34	182.416,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,98	0,00	182.420,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	132,00	0,00	182.552,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	5,03	182.547,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	9,71	182.537,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	29,03	0,00	182.566,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	14,81	182.551,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,19	0,00	182.551,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,10	0,00	182.552,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	101,49	0,00	182.653,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 219.252,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,00	25,37	182.628,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	37,34	182.590,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	19,14	0,00	182.609,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,62	182.605,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	31,25	0,00	182.636,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	40,05	0,00	182.676,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,52	0,00	182.677,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,86	182.676,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	182.676,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,48	182.672,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	77,16	0,00	182.749,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,78	182.748,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	45,75	0,00	182.793,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,05	0,00	182.798,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	31,96	0,00	182.829,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	992,97	0,00	183.822,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	6,46	183.816,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,35	0,00	183.817,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	33,62	0,00	183.851,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,44	0,00	183.851,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	377,30	0,00	184.229,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	17,97	184.211,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	58,40	184.152,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	237,34	0,00	184.390,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	6,54	184.383,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,69	0,00	184.384,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,29	0,00	184.384,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,93	0,00	184.388,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	10,18	0,00	184.398,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	456,82	0,00	184.855,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	13,89	0,00	184.869,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,92	184.867,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	360,76	0,00	185.228,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	7,80	0,00	185.236,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	128,87	0,00	185.364,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	18,41	185.346,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	83,22	0,00	185.429,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 219.252,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,00	15,13	185.414,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,96	185.411,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	45,74	185.365,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,98	0,00	185.368,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	11,90	185.356,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,12	0,00	185.358,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,46	0,00	185.360,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,97	0,00	185.364,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,36	0,00	185.364,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	15,38	0,00	185.380,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,98	185.378,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,84	0,00	185.379,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,80	0,00	185.382,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,08	0,00	185.383,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	6,96	0,00	185.389,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	18,91	185.371,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	273,35	0,00	185.644,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	7,79	185.636,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	24,14	0,00	185.660,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	22,79	0,00	185.683,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	7,60	185.675,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,18	0,00	185.678,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	9,20	0,00	185.687,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,01	185.683,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	109,11	0,00	185.792,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,32	0,00	185.793,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,26	185.793,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	7,35	0,00	185.800,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,07	185.800,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	24,69	185.776,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	31,46	185.744,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	42,05	0,00	185.786,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	65,23	0,00	185.851,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,91	185.849,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	7,85	0,00	185.857,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,17	0,00	185.858,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,39	0,00	185.858,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 219.252,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,06	0,00	185.858,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	53,19	0,00	185.911,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,86	0,00	185.917,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,08	0,00	185.917,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,95	0,00	185.918,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,06	0,00	185.920,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,60	0,00	185.921,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	185.921,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,29	0,00	185.921,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	12,97	0,00	185.934,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,68	185.933,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,97	185.932,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	14,31	0,00	185.947,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,27	185.944,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	87,42	0,00	186.032,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,39	186.031,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	136,81	0,00	186.168,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,72	186.163,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,63	186.162,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,52	186.161,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	34,86	0,00	186.196,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	36,43	0,00	186.233,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,29	0,00	186.234,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	11,42	0,00	186.245,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,27	186.244,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,58	186.240,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,08	0,00	186.242,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,27	0,00	186.242,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	10,74	0,00	186.253,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,10	186.248,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,27	0,00	186.253,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,74	0,00	186.254,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	79,93	0,00	186.334,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	15,99	186.318,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,32	186.314,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,30	0,00	186.314,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	62,75	0,00	186.377,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 219.252,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	5,48	0,00	186.383,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	169,56	0,00	186.552,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,91	186.550,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,71	0,00	186.553,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,08	0,00	186.553,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,18	0,00	186.553,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	53,33	0,00	186.607,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,75	0,00	186.611,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,23	0,00	186.612,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	63,70	186.548,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,65	0,00	186.552,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,86	186.551,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	6,85	0,00	186.557,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,17	0,00	186.558,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,35	186.557,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	446,05	0,00	187.003,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,15	0,00	187.005,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	187.004,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.296,29	0,00	188.301,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	20,97	188.280,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	9,37	0,00	188.289,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	6,22	0,00	188.295,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	23,25	0,00	188.319,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,75	188.314,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,36	0,00	188.316,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,31	0,00	188.321,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	188.321,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	37,51	0,00	188.358,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,79	188.355,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,90	0,00	188.357,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,17	0,00	188.357,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	104,63	0,00	188.462,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,35	188.462,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,20	0,00	188.462,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,20	188.462,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	38,90	0,00	188.501,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,81	0,00	188.502,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 219.252,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	4,11	188.498,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	10,17	0,00	188.508,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,07	0,00	188.508,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	491,65	0,00	189.000,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	194,67	188.805,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,07	0,00	188.806,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	9,81	0,00	188.815,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,85	188.812,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	16,09	0,00	188.829,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,26	0,00	188.831,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	146,14	0,00	188.977,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	50,92	0,00	189.028,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	214,19	0,00	189.242,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	139,63	189.102,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,99	0,00	189.105,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,56	189.103,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,45	0,00	189.103,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,01	0,00	189.108,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,10	0,00	189.108,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	11,47	189.097,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,16	189.097,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,38	0,00	189.098,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,64	189.098,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	10,88	0,00	189.108,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,55	189.107,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	8,61	189.098,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,00	0,00	189.102,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	59,75	0,00	189.162,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,47	0,00	189.164,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	189.165,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,79	189.164,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,07	0,00	189.164,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	20,09	0,00	189.184,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	5,33	189.179,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	189.179,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,07	0,00	189.179,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	133,95	0,00	189.313,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 219.252,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,37	0,00	189.313,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,74	189.309,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	92,50	0,00	189.402,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,19	189.400,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	13,12	189.387,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	31,17	0,00	189.419,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	7,79	189.411,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,25	0,00	189.413,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,02	0,00	189.416,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	10,71	0,00	189.427,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	6,53	0,00	189.433,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,27	189.430,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	35,87	0,00	189.466,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,73	0,00	189.467,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	25,11	0,00	189.492,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,88	0,00	189.493,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,18	0,00	189.495,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,11	189.495,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,74	189.491,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,80	0,00	189.497,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,19	0,00	189.497,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,23	189.497,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	14,10	0,00	189.511,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,77	0,00	189.512,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,38	0,00	189.514,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,17	0,00	189.517,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,12	0,00	189.522,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	18,41	189.504,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	14,81	0,00	189.519,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	19,10	0,00	189.538,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,64	0,00	189.539,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,14	189.537,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,22	189.537,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	189.537,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	18,79	0,00	189.556,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,14	0,00	189.559,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,27	0,00	189.560,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 219.252,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	7,57	0,00	189.568,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,06	189.567,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,91	0,00	189.569,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,36	0,00	189.573,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,07	0,00	189.575,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,39	189.573,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,94	0,00	189.576,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,21	0,00	189.576,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.094,46	0,00	190.670,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,06	190.669,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	25,56	0,00	190.695,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,36	190.694,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	793,06	0,00	191.487,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	21,10	191.466,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,70	191.465,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,88	191.464,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	7,60	0,00	191.471,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,81	0,00	191.473,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,26	0,00	191.474,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,37	191.471,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	74,54	0,00	191.546,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	191.546,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,11	0,00	191.546,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,98	0,00	191.547,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,49	191.546,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	19,49	0,00	191.566,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,24	0,00	191.566,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	33,83	0,00	191.600,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	119,90	191.480,34	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.1978433
	0,00	2,12	191.478,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	46,55	191.431,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,38	0,00	191.432,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	69,54	0,00	191.501,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	68,28	191.433,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,25	0,00	191.436,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,94	0,00	191.438,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	7,92	191.430,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 219.252,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,82	0,00	191.431,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,45	191.430,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,74	191.429,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	10,75	191.418,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	30,42	0,00	191.448,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	22,06	191.426,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,26	191.426,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	53,50	0,00	191.480,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	27,84	0,00	191.507,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,98	191.505,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	13,89	191.492,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	40,05	191.451,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,92	0,00	191.453,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	32,54	0,00	191.486,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,52	0,00	191.486,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	139,63	0,00	191.626,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	12,79	0,00	191.639,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,11	191.639,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,85	0,00	191.642,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,27	191.641,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,91	191.640,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,07	0,00	191.641,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,48	191.637,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	191.637,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	20,97	0,00	191.658,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,27	0,00	191.658,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	191.658,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,75	0,00	191.663,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,36	191.663,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,75	191.658,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,29	191.658,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	151,83	0,00	191.809,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,07	191.809,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,96	0,00	191.815,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,79	0,00	191.817,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	7,81	0,00	191.825,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	19,34	0,00	191.844,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 219.252,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	5,58	0,00	191.850,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,64	0,00	191.851,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	18,91	0,00	191.869,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,50	191.867,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,08	191.867,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	21,42	191.845,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,38	0,00	191.850,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,20	0,00	191.855,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	5,50	191.850,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	61,07	0,00	191.911,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	22,70	0,00	191.933,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	6,47	191.927,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	14,40	191.912,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,26	0,00	191.913,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,42	0,00	191.918,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	80,47	0,00	191.999,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	80,47	191.918,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	7,06	191.911,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,64	0,00	191.916,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	191.916,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,63	191.912,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,45	0,00	191.912,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	20,04	0,00	191.933,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,15	191.932,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,16	0,00	191.934,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	55,12	0,00	191.989,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,66	191.988,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,97	0,00	191.994,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,33	0,00	191.999,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	6,46	0,00	192.006,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	45,74	0,00	192.051,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	194,67	0,00	192.246,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	50,92	192.195,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	12,74	192.182,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,61	0,00	192.184,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	8,87	0,00	192.193,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,10	192.193,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 219.252,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,00	2,64	192.190,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	18,95	192.171,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,66	0,00	192.177,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	34,42	0,00	192.211,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	63,70	0,00	192.275,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	25,32	0,00	192.300,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,03	192.300,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	192.300,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,34	192.300,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	192.300,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,19	192.300,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,19	0,00	192.300,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	192.300,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,07	192.299,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,42	192.299,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,65	0,00	192.299,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,59	192.299,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,33	0,00	192.299,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	192.299,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,34	192.299,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,42	192.298,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,33	0,00	192.299,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	192.299,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,65	0,00	192.299,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	192.299,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,07	192.298,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,03	192.298,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,59	192.298,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,87	0,00	192.298,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,19	192.298,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,19	0,00	192.298,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,33	0,00	192.299,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,07	192.298,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	192.298,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,65	0,00	192.298,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	192.298,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,19	0,00	192.299,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 219.252,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,00	0,03	192.299,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,42	192.298,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,59	192.298,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,34	192.297,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,67	192.294,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,33	192.292,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	192.292,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,34	192.292,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	192.292,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,59	192.291,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,19	192.291,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,42	192.291,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,33	0,00	192.291,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,03	192.291,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,65	0,00	192.292,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,07	192.291,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,19	0,00	192.291,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	192.291,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	192.291,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,34	192.290,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,42	192.290,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,65	0,00	192.291,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	192.291,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,03	192.291,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,07	192.290,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	192.290,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,59	192.289,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	192.289,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,33	0,00	192.289,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,19	0,00	192.289,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,34	192.289,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	192.289,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,09	192.289,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,03	192.289,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	192.289,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,07	192.288,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,30	192.288,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 219.252,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,07	0,00	192.288,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,25	0,00	192.288,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	192.288,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,03	192.288,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	192.288,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,09	192.288,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,30	192.288,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,25	0,00	192.288,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,07	0,00	192.288,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,25	0,00	192.288,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,97	192.284,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,09	192.284,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,48	0,00	192.287,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,07	0,00	192.287,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,34	192.286,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,29	0,00	192.287,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	10,02	192.277,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,30	192.276,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,03	192.276,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,07	192.275,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	192.275,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	192.275,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	192.275,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,91	192.274,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,25	0,00	192.274,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,30	192.274,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,07	192.273,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	192.273,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,09	192.273,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,34	192.273,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,07	0,00	192.273,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,03	192.273,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	192.273,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,09	192.273,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,65	0,00	192.273,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,07	0,00	192.273,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,11	0,00	192.273,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 219.252,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,00	0,37	192.273,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,06	0,00	192.273,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,24	192.273,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,02	0,00	192.276,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,62	0,00	192.277,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,48	0,00	192.278,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,10	192.278,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,13	192.278,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,23	192.277,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,67	192.277,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	6,29	0,00	192.283,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,84	192.282,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,60	192.282,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,26	192.280,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,03	0,00	192.280,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,71	192.278,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	192.278,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	192.278,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,10	0,00	192.278,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,50	192.276,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,03	192.276,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,15	0,00	192.276,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	192.276,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,05	192.276,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,63	0,00	192.277,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,18	192.277,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,53	192.276,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,06	192.276,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,15	192.276,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	192.276,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,75	192.275,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,08	192.275,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,08	0,00	192.275,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,05	192.275,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	192.275,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,53	192.275,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	192.275,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 219.252,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,01	0,00	192.275,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	192.275,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,03	192.275,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,03	192.275,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,10	0,00	192.275,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,09	192.275,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,53	192.274,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	192.274,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,08	192.274,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,05	192.274,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,10	0,00	192.274,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,03	192.274,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	192.274,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,03	192.274,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	192.274,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,08	0,00	192.274,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,09	192.274,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	192.274,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,38	192.274,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	192.274,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,56	192.273,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	12,61	192.260,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	6,15	192.254,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,01	192.252,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,19	192.251,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	45,24	192.206,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,57	0,00	192.206,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,32	192.204,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	16,38	192.188,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	10,12	0,00	192.198,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,22	192.198,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,82	192.197,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,08	192.196,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	17,73	192.178,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	16,02	192.162,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	5,62	192.156,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	8,18	0,00	192.165,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 219.252,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,00	0,04	192.165,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	14,27	192.150,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	8,48	0,00	192.159,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,50	0,00	192.161,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,06	192.158,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,84	0,00	192.163,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,84	192.161,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,73	192.157,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,07	0,00	192.158,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,45	192.156,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,17	0,00	192.157,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	17,78	192.139,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,00	0,00	192.142,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,47	192.140,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,26	192.136,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,16	0,00	192.137,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,39	0,00	192.137,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,10	0,00	192.142,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,03	192.139,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,55	192.136,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	93,43	192.042,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,75	192.042,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,14	0,00	192.043,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,22	0,00	192.043,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,48	0,00	192.044,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,47	192.042,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,19	192.039,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,45	0,00	192.040,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	11,15	0,00	192.051,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	192.051,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	192.051,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,59	192.051,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,19	192.051,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,34	192.050,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	192.050,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,19	0,00	192.051,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,07	192.049,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 219.252,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,00	0,03	192.049,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	192.049,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,65	0,00	192.050,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,33	0,00	192.050,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,42	192.050,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,33	0,00	192.050,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	192.050,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,65	192.046,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,07	192.045,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,19	192.044,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,59	192.044,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,03	192.044,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,34	192.043,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	192.043,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,42	192.043,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	192.043,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,67	192.040,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,65	0,00	192.041,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,19	0,00	192.041,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,10	0,00	192.041,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,08	0,00	192.041,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,53	192.041,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	192.041,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	192.041,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,75	192.040,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,34	192.039,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,63	0,00	192.039,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,09	192.039,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,03	192.039,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	192.039,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,03	192.039,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,08	192.039,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	192.039,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,05	192.039,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	192.039,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	192.039,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	192.039,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 219.252,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,10	0,00	192.039,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,08	0,00	192.039,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,05	192.039,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,03	192.039,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,08	192.039,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,03	192.039,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,09	192.039,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,91	0,00	192.041,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,53	192.040,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	192.040,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,75	192.040,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,53	192.039,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	192.039,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,03	192.039,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	192.039,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,05	192.039,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,03	192.039,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,08	192.039,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,10	0,00	192.039,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	192.039,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,08	0,00	192.039,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	192.039,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,34	192.038,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,09	192.038,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,05	192.038,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,08	0,00	192.038,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,08	192.038,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	192.038,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,03	192.038,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,53	192.037,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,03	192.037,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,10	0,00	192.037,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	192.037,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	192.037,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	192.037,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,34	192.036,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,09	192.036,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 219.252,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,00	0,75	192.035,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,10	0,00	192.035,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,03	192.035,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	192.035,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,34	192.034,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,03	192.034,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	192.034,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,09	192.034,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,08	0,00	192.034,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	192.034,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	192.034,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,08	192.034,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,05	192.033,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,53	192.033,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,53	192.032,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,03	192.032,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,75	192.032,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,03	192.032,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,05	192.032,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	192.032,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,10	0,00	192.032,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,08	0,00	192.032,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	192.032,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,03	192.032,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	192.032,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,08	0,00	192.032,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,75	192.031,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,03	192.031,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	192.031,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	192.031,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	16,91	0,00	192.048,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,26	0,00	192.049,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,09	192.049,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,11	0,00	192.049,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	43,23	0,00	192.092,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	192.092,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,05	192.092,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 219.252,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,10	0,00	192.092,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,08	192.092,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,53	192.092,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,07	0,00	192.092,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,03	192.092,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	192.092,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	192.092,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,30	192.092,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,16	192.090,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,25	0,00	192.091,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,09	192.091,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,34	192.090,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,78	192.088,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,08	192.088,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,28	192.088,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,02	0,00	192.089,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	192.089,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,91	192.088,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,07	0,00	192.088,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,34	192.088,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,03	192.088,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	192.088,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,25	0,00	192.088,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,30	192.088,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,07	192.087,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	192.087,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,09	192.087,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,34	192.086,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,07	0,00	192.086,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,03	192.086,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,09	192.086,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,91	192.085,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,25	0,00	192.086,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	192.086,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,30	192.085,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,07	192.084,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	192.084,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 219.252,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	151.994,40	179.161,88	192.084,69	<<== Saldo da Conta
	151.994,40	179.161,88	192.084,69	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 90250 1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 33.772,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	2.524,50	0,00	36.296,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 731736 OC 136091
18/03/2025	90,00	0,00	36.386,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TELETRON TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA 15273 OC
20/03/2025	1.698,20	0,00	38.085,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6968 OC 137428
27/03/2025	0,00	1,11	38.083,90	INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025
	0,00	0,14	38.083,76	INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025
31/03/2025	0,00	8.350,70	29.733,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.167,14	0,00	30.900,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,14	0,00	30.900,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,95	0,00	30.901,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,27	0,00	30.901,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5.481,20	8.351,95	30.901,56	<<== Saldo da Conta
	5.481,20	8.351,95	30.901,56	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE

Conta Analítica: 90251 1.1.5.02.01.004 - NUTRICA O E DIETETICA

Saldo Anterior: 50.973,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2025	5.341,00	0,00	56.314,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 17653 OC 132799
04/03/2025	0,00	168,76	56.145,93	INVENTÁRIO Nº 39565 DO MÊS 03/2025
	0,00	3.894,47	52.251,46	INVENTÁRIO Nº 39951 DO MÊS 03/2025
05/03/2025	10.938,80	0,00	63.190,26	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 122156 OC 136137
	510,30	0,00	63.700,56	REF. A COMPRA/SERV. DE M S DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 23718 OC 136541
10/03/2025	5.122,20	0,00	68.822,76	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 122769 OC 137480
14/03/2025	1.038,00	0,00	69.860,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NTR HOSPITALAR LTDA 1242 OC 137481
19/03/2025	1.748,88	0,00	71.609,64	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 123246 OC 138948
27/03/2025	0,00	5,19	71.604,45	INVENTÁRIO Nº 40477 DO MÊS 03/2025
	129,00	0,00	71.733,45	INVENTÁRIO Nº 40477 DO MÊS 03/2025
	0,00	203,11	71.530,34	INVENTÁRIO Nº 40477 DO MÊS 03/2025
	0,00	0,07	71.530,27	INVENTÁRIO Nº 40477 DO MÊS 03/2025
	203,67	0,00	71.733,94	INVENTÁRIO Nº 40477 DO MÊS 03/2025
	0,00	0,83	71.733,11	INVENTÁRIO Nº 40477 DO MÊS 03/2025
	0,00	3,45	71.729,66	INVENTÁRIO Nº 40477 DO MÊS 03/2025
	0,00	25,60	71.704,06	INVENTÁRIO Nº 40477 DO MÊS 03/2025
	59,87	0,00	71.763,93	INVENTÁRIO Nº 40477 DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 50.973,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/03/2025	60,35	0,00	71.824,28	INVENTÁRIO Nº 40477 DO MÊS 03/2025
	0,00	117,55	71.706,73	INVENTÁRIO Nº 40477 DO MÊS 03/2025
	0,00	573,18	71.133,55	INVENTÁRIO Nº 40477 DO MÊS 03/2025
	7,60	0,00	71.141,15	INVENTÁRIO Nº 40477 DO MÊS 03/2025
	2.841,74	0,00	73.982,89	INVENTÁRIO Nº 40477 DO MÊS 03/2025
31/03/2025	0,00	26.272,96	47.709,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	14,45	0,00	47.724,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	8,17	0,00	47.732,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	618,63	0,00	48.351,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	69,90	48.281,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	219,67	0,00	48.500,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	77,87	0,00	48.578,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	379,16	48.199,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	35,30	48.164,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	69,90	0,00	48.234,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,84	48.230,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	58,42	48.172,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	618,63	47.553,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	5,83	47.547,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	14,45	47.533,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	13,79	47.519,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	219,67	47.299,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,33	47.299,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	89,36	47.209,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	132,35	47.077,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	68,51	47.009,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	10,15	46.998,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	8,17	46.990,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	79,18	46.911,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	171,53	46.740,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	202,97	46.537,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	77,87	46.459,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	29.010,10	33.524,58	46.459,21	<<== Saldo da Conta
	29.010,10	33.524,58	46.459,21	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA

Conta Analítica: 90252 1.1.5.02.01.005 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 1.984,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,00	1.155,54	828,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90252 1.1.5.02.01.005 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 1.984,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	0,00	1.155,54	828,66	<<== Saldo da Conta
	0,00	1.155,54	828,66	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 90253 1.1.5.02.01.006 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 1.050,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	118,50	0,00	1.168,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 171 OC 136079
11/03/2025	211,26	0,00	1.379,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 320357 OC 137521
13/03/2025	177,75	0,00	1.557,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 181 OC 137423
	474,00	0,00	2.031,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 183 OC 136079
26/03/2025	2.676,85	0,00	4.708,52	INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025
31/03/2025	2,32	0,00	4.710,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	16,45	0,00	4.727,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,32	4.724,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2.023,73	2.701,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	16,45	2.684,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.673,03	0,00	4.357,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	190,89	0,00	4.548,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5.541,05	2.042,50	4.548,71	<<== Saldo da Conta
	5.541,05	2.042,50	4.548,71	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 90254 1.1.5.02.01.007 - OFICINA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	39,00	0,00	39,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5557 OC
	39,00	0,00	78,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5551 OC
11/03/2025	26,00	0,00	104,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5553 OC
	1.464,84	0,00	1.568,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5550 OC
	275,48	0,00	1.844,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5556 OC
12/03/2025	381,42	0,00	2.225,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5552 OC
13/03/2025	1.464,84	0,00	3.690,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5581 OC
	1.464,84	0,00	5.155,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5584 OC
	1.464,84	0,00	6.620,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5585 OC
	314,48	0,00	6.934,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5587 OC
	473,26	0,00	7.408,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5548 OC
	353,71	0,00	7.761,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5554 OC
	315,24	0,00	8.076,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5586 OC
	288,48	0,00	8.365,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5583 OC

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90254 1.1.5.02.01.007 - OFICINA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2025	275,48	0,00	8.640,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5579 OC
	1.477,84	0,00	10.118,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5580 OC
20/03/2025	219,16	0,00	10.337,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5632 OC
	189,11	0,00	10.527,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5634 OC
	26,00	0,00	10.553,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5637 OC
	13,00	0,00	10.566,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5638 OC
	26,00	0,00	10.592,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5628 OC
21/03/2025	1.436,39	0,00	12.028,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5636 OC
26/03/2025	1.464,84	0,00	13.493,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5635 OC
	1.096,39	0,00	14.589,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5630 OC
	1.460,84	0,00	16.050,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5631 OC
31/03/2025	0,00	16.050,48	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	16.050,48	16.050,48	0,00	<<== Saldo da Conta
	16.050,48	16.050,48	0,00	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 90255 1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO

Saldo Anterior: 3.863,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	4.060,00	0,00	7.923,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 144 OC 134352
	3.810,00	0,00	11.733,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 165 OC
11/03/2025	613,35	0,00	12.347,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN FOX FILTROS LTDA 742 OC 136101
13/03/2025	573,00	0,00	12.920,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 184 OC 136067
	500,00	0,00	13.420,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 185 OC 136284
19/03/2025	843,50	0,00	14.263,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6967 OC 137429
31/03/2025	0,00	8.908,17	5.355,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	10.399,85	8.908,17	5.355,45	<<== Saldo da Conta
	10.399,85	8.908,17	5.355,45	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO

Conta Analítica: 90256 1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 3.119,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2025	588,36	0,00	3.708,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M DA SILVA CIA LTDA 9319 OC
10/03/2025	879,60	0,00	4.587,86	REF. A COMPRA/SERV. DE WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXACAO LTDA 482276 OC
12/03/2025	6.595,32	0,00	11.183,18	REF. A COMPRA/SERV. DE APICE DOS EPI'S LTDA 6930 OC
	6.870,12	0,00	18.053,30	REF. A COMPRA/SERV. DE APICE DOS EPI'S LTDA 6765 OC 137875
13/03/2025	181,20	0,00	18.234,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 179 OC 132759

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90256 1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 3.119,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2025	828,00	0,00	19.062,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 192 OC
24/03/2025	103,00	0,00	19.165,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BS MATERIAIS E SUPRIMENTOS LTDA 433 OC 136286
31/03/2025	0,00	119,70	19.045,80	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.6929
	0,00	57,90	18.987,90	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.6929
	0,00	47,70	18.940,20	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.6929
	0,00	47,70	18.892,50	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.6929
	0,00	31,80	18.860,70	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.6929
	0,00	189,00	18.671,70	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.6929
	0,00	922,80	17.748,90	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.6929
	0,00	922,80	16.826,10	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.6929
	0,00	922,80	15.903,30	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.6929
	0,00	922,80	14.980,50	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.6929
	0,00	922,80	14.057,70	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.6929
	0,00	922,80	13.134,90	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.6929
	0,00	72,25	13.062,65	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.6929
	0,00	43,47	13.019,18	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.6929
	0,00	269,40	12.749,78	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.6929
	0,00	179,60	12.570,18	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.6929
	0,00	137,40	12.432,78	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.6929
	0,00	137,40	12.295,38	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.6929
	0,00	1.262,11	11.033,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	16.045,60	8.132,23	11.033,27	<<== Saldo da Conta
	16.045,60	8.132,23	11.033,27	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA

Conta Analítica: 90257 1.1.5.02.01.010 - ACESSORIOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 143,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2025	504,00	0,00	647,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 187 OC 136086
31/03/2025	0,00	504,00	143,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	504,00	504,00	143,62	<<== Saldo da Conta
	504,00	504,00	143,62	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 90258 1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 17.963,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	6.000,00	0,00	23.963,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 163 OC 136097
	1.532,60	0,00	25.496,19	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 32872 OC 136096

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90258 1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	17.963,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2025	268,40	0,00	25.764,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 148 OC 132768	
	254,00	0,00	26.018,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 167 OC 136097	
	660,00	0,00	26.678,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 166 OC 137081	
	3.826,80	0,00	30.505,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 161 OC 136097	
10/03/2025	3.652,12	0,00	34.157,51	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 513 OC	
13/03/2025	400,00	0,00	34.557,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 186 OC 136097	
20/03/2025	1.232,00	0,00	35.789,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 196 OC 137424	
24/03/2025	2.954,54	0,00	38.744,05	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 35174 OC 139392	
	3.365,00	0,00	42.109,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 191 OC 137424	
25/03/2025	369,00	0,00	42.478,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 209 OC 137424	
26/03/2025	0,00	40,42	42.437,63	INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025	
	0,00	11,72	42.425,91	INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025	
	112,54	0,00	42.538,45	INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025	
	0,00	102,58	42.435,87	INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025	
	0,00	71,15	42.364,72	INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025	
	2.042,75	0,00	44.407,47	INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025	
	13,17	0,00	44.420,64	INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025	
	0,00	129,98	44.290,66	INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025	
	0,00	36,32	44.254,34	INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025	
	10,20	0,00	44.264,54	INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025	
	0,00	218,05	44.046,49	INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025	
	273,00	0,00	44.319,49	INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025	
	98,84	0,00	44.418,33	INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025	
	1.108,80	0,00	45.527,13	INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025	
	98,00	0,00	45.625,13	INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025	
	145,38	0,00	45.770,51	INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025	
	1.078,75	0,00	46.849,26	INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025	
	0,00	10,40	46.838,86	INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025	
	362,64	0,00	47.201,50	INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025	
	0,00	0,43	47.201,07	INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025	
31/03/2025	0,00	369,00	46.832,07	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.210	
	0,00	0,22	46.831,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	31.611,50	15.220,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	68,74	0,00	15.289,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	6,97	15.282,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	2,89	15.279,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	4,16	0,00	15.283,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	24,65	15.258,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90258 1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	17.963,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	0,53	0,00	15.259,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,26	0,00	15.259,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	5,40	0,00	15.264,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	39,85	0,00	15.304,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	19,67	0,00	15.324,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	3,14	15.321,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	4,16	15.317,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	0,26	15.316,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	19,67	15.297,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	2,89	0,00	15.300,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	24,65	0,00	15.324,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	5,40	15.319,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	317,28	0,00	15.636,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	0,53	15.636,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	6,97	0,00	15.643,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	3,14	0,00	15.646,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,22	0,00	15.646,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	39,85	15.606,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	30.352,29	32.709,29	15.606,59	<<== Saldo da Conta	
	30.352,29	32.709,29	15.606,59	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 90261 1.1.5.02.01.014 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO				Saldo Anterior:	1.723,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	0,00	35,80	1.688,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	35,80	1.688,18	<<== Saldo da Conta	
	0,00	35,80	1.688,18	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	

Conta Analítica: 91961 1.1.5.02.01.017 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA TOMBAMENTO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/03/2025	819,80	0,00	819,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5666 OC 136295	
18/03/2025	4.000,00	0,00	4.819,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TELETRON TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA 15273 OC	
20/03/2025	0,00	2.000,00	2.819,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392351	
	0,00	2.000,00	819,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392352	
	0,00	819,80	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392353	
	4.819,80	4.819,80	0,00	<<== Saldo da Conta	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91961 1.1.5.02.01.017 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA TOMBAMENTO			Saldo Anterior:	0,00
	4.819,80	4.819,80	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA TOMBAMENTO

Conta Analítica: 91962 1.1.5.02.01.018 - LUDOTERAPIA / TERAPIA			Saldo Anterior:	48,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2025	69,90	0,00	118,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6968 OC 137428
31/03/2025	0,00	41,91	76,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	69,90	41,91	76,85	<<== Saldo da Conta
	69,90	41,91	76,85	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

Conta Analítica: 97010 1.1.5.02.01.023 - DIETAS			Saldo Anterior:	3.180,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2025	33,00	0,00	3.213,28	INVENTÁRIO Nº 40477 DO MÊS 03/2025
31/03/2025	0,00	8,71	3.204,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	24,29	3.180,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	33,00	33,00	3.180,28	<<== Saldo da Conta
	33,00	33,00	3.180,28	<<== Saldo da Conta: DIETAS

Conta Analítica: 90263 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO			Saldo Anterior:	1.390,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	80,47	1.310,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	80,47	0,00	1.390,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	80,47	80,47	1.390,50	<<== Saldo da Conta
	80,47	80,47	1.390,50	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Conta Analítica: 90307 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO			Saldo Anterior:	79.702.010,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	0,00	3.381.899,87	76.320.110,46	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 03/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	0,00	527.601,42	75.792.509,04	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 03/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
13/03/2025	0,00	139.235,62	75.653.273,42	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 03/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	0,00	3.043,07	75.650.230,35	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 03/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	0,00	46.042,81	75.604.187,54	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 03/2025 - CONTRATO 45/2022-SES-GO - FUNDO
31/03/2025	0,00	88.290,13	75.515.897,41	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 03/2025 - CONTRATO 45/2022-SES-GO - ENERGI
	0,00	1.193.899,53	74.321.997,88	REPASSE CUSTEIO - 04/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	0,00	3.381.899,87	70.940.098,01	REPASSE CUSTEIO - 04/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	0,00	527.601,42	70.412.496,59	REPASSE CUSTEIO - 04/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	0,00	88.290,13	70.324.206,46	VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994- 02.529.9640001-57 - 03/2025
	0,00	9.377.803,87	70.324.206,46	<<== Saldo da Conta

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90307 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 79.702.010,33

0,00 9.377.803,87 70.324.206,46

<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 90322 1.9.1.02.03.002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS

Saldo Anterior: 48.481,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	2.000,00	0,00	50.481,00	VALOR REF RELOG PONTO INFO CONTROLID REP 671 IDC BPT ASK- NFE 15273
	2.000,00	0,00	52.481,00	VALOR REF RELOG PONTO INFO CONTROLID REP 671 IDC BPT ASK- NFE 15273
07/03/2025	819,80	0,00	53.300,80	VALOR REF TELA DE PROJ RETRATIL 200 X 150 GT2 - NFE 5666
	0,00	470,00	52.830,80	VALOR REF BAIXA CONF RELAT SES TOMB 002602578 - TAB POSITIVO TWIST
	4.819,80	470,00	52.830,80	<<== Saldo da Conta
	4.819,80	470,00	52.830,80	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS

Conta Analítica: 90345 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 62.194,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	0,00	13,49	62.208,00	BAIXA CONTÁBIL SHOPPING DA LIMPEZA LTDA 01/03/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS
	13,49	0,00	62.194,51	BAIXA CONTÁBIL SHOPPING DA LIMPEZA LTDA 01/03/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS
	0,00	1.159,20	63.353,71	BAIXA CONTÁBIL ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 01/03/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS
	1.159,20	0,00	62.194,51	BAIXA CONTÁBIL ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 01/03/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS
	183,92	0,00	62.010,59	BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DIA A DIA LTDA 01/03/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS
	0,00	183,92	62.194,51	BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DIA A DIA LTDA 01/03/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS
	0,00	84,90	62.279,41	BAIXA CONTÁBIL DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES 01/03/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS
	84,90	0,00	62.194,51	BAIXA CONTÁBIL DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES 01/03/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS
	2.614,90	0,00	59.579,61	BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS
	0,00	2.614,90	62.194,51	BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 01/03/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS
	1.066,00	0,00	61.128,51	BAIXA CONTÁBIL VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 01/03/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS
	0,00	1.066,00	62.194,51	BAIXA CONTÁBIL VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 01/03/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS
	3.000,00	0,00	59.194,51	BAIXA CONTÁBIL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 01/03/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS
	0,00	3.000,00	62.194,51	BAIXA CONTÁBIL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 01/03/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS
	0,00	343,00	62.537,51	BAIXA CONTÁBIL ORTOCOMP DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS 01/03/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS
	343,00	0,00	62.194,51	BAIXA CONTÁBIL ORTOCOMP

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 62.194,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS 01/03/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS
01/03/2025	30,00	0,00	62.164,51	BAIXA CONTÁBIL ORTOCOMP DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS 01/03/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS
	0,00	30,00	62.194,51	BAIXA CONTÁBIL ORTOCOMP DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS 01/03/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS
	0,00	856,98	63.051,49	BAIXA CONTÁBIL SERVIMED COMERCIAL LTDA 01/03/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS
	856,98	0,00	62.194,51	BAIXA CONTÁBIL SERVIMED COMERCIAL LTDA 01/03/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS
	125,00	0,00	62.069,51	BAIXA CONTÁBIL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 01/03/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS
	0,00	125,00	62.194,51	BAIXA CONTÁBIL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 01/03/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS
03/03/2025	5.341,00	0,00	56.853,51	VALOR REF REF BAIXA ADIANT A FORNECED NF 17653
	0,00	981,00	57.834,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18267 OC 136238
	0,00	5.341,00	63.175,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 17653 OC 132799
04/03/2025	0,00	5.488,80	68.664,31	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 122056 OC 136033
	0,00	1.515,66	70.179,97	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 235142 OC 136239
	0,00	3.314,14	73.494,11	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 215590 OC 136232
	0,00	3.491,60	76.985,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 74742 OC 136229
05/03/2025	0,00	6.000,00	82.985,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 163 OC 136097
	0,00	5.220,81	88.206,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 598388 OC 136231
	0,00	1.147,93	89.354,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 335222 OC 136230
	0,00	1.967,40	91.321,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 335156 OC 136050
	0,00	952,90	92.274,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44657 OC 136056
	0,00	1.123,55	93.398,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1826289 OC 136049
	0,00	1.532,60	94.930,90	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 32872 OC 136096
	0,00	1.237,20	96.168,10	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18996 OC 136236
	0,00	10.938,80	107.106,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 122156 OC 136137
	0,00	875,50	107.982,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 30805 OC 136060
	0,00	2.524,50	110.506,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 731736 OC 136091
	0,00	268,40	110.775,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 148 OC 132768

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 62.194,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/03/2025	0,00	254,00	111.029,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 167 OC 136097
	0,00	693,00	111.722,30	REF. A COMPRA/SERV. DE M S DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 23722 OC 136538
	0,00	10.916,00	122.638,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 216693 OC 136971
	0,00	2.668,80	125.307,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 162 OC 136062
	0,00	2.544,60	127.851,70	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 215420 OC 136051
	0,00	5.552,60	133.404,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTOQUE MED A LOGISTICA CERTA CONERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 524 OC 136059
	0,00	893,84	134.298,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 224192 OC 136052
	0,00	4.060,00	138.358,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 144 OC 134352
	0,00	601,22	138.959,36	REF. A COMPRA/SERV. DE M S DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 23718 OC 136541
	0,00	1.851,50	140.810,86	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1975271 OC 136233
	0,00	660,00	141.470,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 166 OC 137081
	0,00	3.826,80	145.297,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 161 OC 136097
	0,00	6.877,16	152.174,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44646 OC 136237
	0,00	590,10	152.764,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 290666 OC 136090
	0,00	3.810,00	156.574,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 165 OC
	0,00	1.435,00	158.009,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92258 OC 136235
	800,00	0,00	157.209,92	PAGAMENTO BORDERÔ 9082 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 05/03/2025
	952,80	0,00	156.257,12	PAGAMENTO BORDERÔ 9082 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/03/2025
	1.599,60	0,00	154.657,52	PAGAMENTO BORDERÔ 9082 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 05/03/2025
	353,62	0,00	154.303,90	PAGAMENTO BORDERÔ 9082 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 05/03/2025
	1.743,00	0,00	152.560,90	PAGAMENTO BORDERÔ 9082 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 05/03/2025
06/03/2025	0,00	822,75	153.383,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107434 OC 136057
	0,00	118,50	153.502,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 171 OC 136079
	0,00	955,68	154.457,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44956 OC 136559
	0,00	81,00	154.538,83	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 552 OC 136061
	0,00	594,00	155.132,83	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIMED

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 62.194,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/03/2025	0,00	4.300,00	159.432,83	COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 554 OC 136061 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 124608 OC 137302
	0,00	675,00	160.107,83	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 545 OC
	0,00	9.314,86	169.422,69	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1974841 OC 136233
	1.195,00	0,00	168.227,69	PAGAMENTO BORDERÔ 9081 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 06/03/2025
	1.454,25	0,00	166.773,44	PAGAMENTO BORDERÔ 9081 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 06/03/2025
	2.937,10	0,00	163.836,34	PAGAMENTO BORDERÔ 9081 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 06/03/2025
	1.096,39	0,00	162.739,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5392
	275,48	0,00	162.464,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5393
	26,00	0,00	162.438,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5391
	1.220,36	0,00	161.218,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5398
	761,91	0,00	160.456,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5400
	216,82	0,00	160.239,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5397
	761,91	0,00	159.477,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5395
	39,00	0,00	159.438,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5399
	163,74	0,00	159.274,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5396
	163,74	0,00	159.110,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5409
	13,00	0,00	159.097,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5408
	26,00	0,00	159.071,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5411
	39,00	0,00	159.032,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5410
	1.096,39	0,00	157.936,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5407
	39,00	0,00	157.897,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5406
	1.464,84	0,00	156.432,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5412
	299,90	0,00	156.132,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5415
	26,00	0,00	156.106,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5413
	26,00	0,00	156.080,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 62.194,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5414
07/03/2025	0,00	2.414,90	158.495,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302852 OC 136053
	0,00	2.902,70	161.398,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 38224 OC 137287
	0,00	4.500,00	165.898,46	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3277 OC 137288
	0,00	1.800,00	167.698,46	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25275 OC 136058
	0,00	588,36	168.286,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M DA SILVA CIA LTDA 9319 OC
	0,00	6.206,13	174.492,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 125348 OC 137282
	880,00	0,00	173.612,95	PAGAMENTO BORDERÔ 9117 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 07/03/2025
	1.583,55	0,00	172.029,40	PAGAMENTO BORDERÔ 9117 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 07/03/2025
	1.118,65	0,00	170.910,75	PAGAMENTO BORDERÔ 9117 RM HOSPITALAR LTDA 07/03/2025
	2.175,60	0,00	168.735,15	PAGAMENTO BORDERÔ 9117 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 07/03/2025
	2.794,00	0,00	165.941,15	PAGAMENTO BORDERÔ 9117 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 07/03/2025
	351,37	0,00	165.589,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5503
	1.096,39	0,00	164.493,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5498
	26,00	0,00	164.467,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5501
	164,24	0,00	164.303,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5499
	1.593,76	0,00	162.709,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5495
	39,00	0,00	162.670,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5502
	26,00	0,00	162.644,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5500
	274,71	0,00	162.369,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5441
	761,91	0,00	161.607,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5442
	1.464,84	0,00	160.142,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5445
	78,00	0,00	160.064,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5443
	381,42	0,00	159.683,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5444
	1.464,84	0,00	158.218,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5497
10/03/2025	0,00	1.834,44	160.053,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 318840 OC 136537
	0,00	819,80	160.872,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 62.194,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA 5666 OC 136295
10/03/2025	0,00	489,84	161.362,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 101747 OC 137502
	0,00	5.794,00	167.156,75	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 237575 OC 137286
	0,00	7.066,70	174.223,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 513 OC
	0,00	5.122,20	179.345,65	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 122769 OC 137480
	0,00	26,00	179.371,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5549 OC
	0,00	13,00	179.384,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5555 OC
	0,00	2.235,00	181.619,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 599995 OC 137280
	0,00	785,75	182.405,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 534825 OC 137502
	0,00	39,00	182.444,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5557 OC
	0,00	39,00	182.483,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5551 OC
	0,00	879,60	183.363,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 482276 OC
	0,00	551,80	183.914,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18385 OC 137285
	0,00	26,00	183.940,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5558 OC
	0,00	465,00	184.405,80	REF. A COMPRA/SERV. DE M S DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 23729 OC 137519
	0,00	866,70	185.272,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 217568 OC 137504
11/03/2025	0,00	615,00	185.887,50	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3289 OC 137514
	0,00	3.279,60	189.167,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108132 OC 137512
	0,00	26,00	189.193,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5553 OC
	0,00	1.023,36	190.216,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 225006 OC 137505
	0,00	7.454,40	197.670,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 125894 OC 137508
	0,00	1.980,00	199.650,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13351 OC 137510
	0,00	613,35	200.264,21	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN FOX FILTROS LTDA 742 OC 136101
	0,00	1.464,84	201.729,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5550 OC
	0,00	236,16	201.965,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 125870 OC 137520
	0,00	211,26	202.176,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 320357 OC 137521
	0,00	275,48	202.451,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5556 OC
	0,00	1.206,64	203.658,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 320358 OC 137507
	0,00	4.339,85	207.998,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 600672 OC 137503
	4.090,00	0,00	203.908,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELETRON TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA 15273
12/03/2025	0,00	687,58	204.596,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 535009 OC 137800
	0,00	2.148,82	206.744,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51726 OC 137808

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 62.194,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2025	0,00	473,05	207.217,89	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 97926 OC 137729
	0,00	6.595,32	213.813,21	REF. A COMPRA/SERV. DE APICE DOS EPI'S LTDA 6930 OC
	0,00	2.053,30	215.866,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 320597 OC 137804
	0,00	6.870,12	222.736,63	REF. A COMPRA/SERV. DE APICE DOS EPI'S LTDA 6765 OC 137875
	0,00	1.372,00	224.108,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 126056 OC 137799
	0,00	381,42	224.490,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5552 OC
	0,00	2.126,54	226.616,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45236 OC 137284
	0,00	201,60	226.818,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303061 OC
	0,00	1.585,26	228.403,45	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 98018 OC 137809
	0,00	1.608,78	230.012,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45262 OC 137511
	5.488,80	0,00	224.523,43	PAGAMENTO BORDERÔ 9249 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 12/03/2025
	330,00	0,00	224.193,43	PAGAMENTO BORDERÔ 9249 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/03/2025
	2.544,60	0,00	221.648,83	PAGAMENTO BORDERÔ 9249 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 12/03/2025
13/03/2025	0,00	573,00	222.221,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 184 OC 136067
	0,00	500,00	222.721,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 185 OC 136284
	0,00	1.464,84	224.186,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5581 OC
	0,00	1.464,84	225.651,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5584 OC
	0,00	1.464,84	227.116,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5585 OC
	0,00	2.230,00	229.346,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 180 OC 137518
	0,00	26,00	229.372,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5582 OC
	0,00	314,48	229.686,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5587 OC
	0,00	473,26	230.160,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5548 OC
	0,00	721,33	230.881,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5554 OC
	0,00	177,75	231.059,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 181 OC 137423
	0,00	400,00	231.459,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 186 OC 136097
	0,00	174,00	231.633,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107893 OC
	0,00	504,00	232.137,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 187 OC 136086
	0,00	315,24	232.452,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5586 OC
	0,00	181,20	232.633,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 179 OC 132759
	0,00	301,48	232.935,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5583 OC
	0,00	26,00	232.961,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 62.194,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				BRASIL IMP EXP EIRELI 5588 OC
13/03/2025	0,00	474,00	233.435,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 183 OC 136079
	0,00	301,48	233.736,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5579 OC
	0,00	1.477,84	235.214,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5580 OC
14/03/2025	0,00	5.710,15	240.924,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 535092 OC 137803
	0,00	2.240,93	243.165,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1196980 OC 137279
	0,00	1.028,48	244.193,97	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 218283 OC 137824
	0,00	2.218,50	246.412,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 292271 OC 137822
	0,00	1.248,50	247.660,97	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 218683 OC 138163
	0,00	1.038,00	248.698,97	REF. A COMPRA/SERV. DE NTR HOSPITALAR LTDA 1242 OC 137481
	0,00	729,84	249.428,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 126236 OC 137806
	613,35	0,00	248.815,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GREEN FOX FILTROS LTDA 742
	268,40	0,00	248.547,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 148
	4.060,00	0,00	244.487,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 144
17/03/2025	0,00	993,00	245.480,06	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 24363 OC 137513
	0,00	177,00	245.657,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8548 OC 137810
	0,00	2.962,12	248.619,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 787739 OC 137509
18/03/2025	0,00	1.173,60	249.792,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30866 OC 137517
	0,00	1.290,00	251.082,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 321634 OC
	0,00	700,00	251.782,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 2031 OC 137515
	0,00	4.090,00	255.872,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TELETRON TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA 15273 OC
	0,00	900,00	256.772,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18472 OC 138169
	0,00	968,00	257.740,78	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1981407 OC 137281
	0,00	2.745,00	260.485,78	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 219167 OC 138576
19/03/2025	0,00	843,50	261.329,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6967 OC 137429
	0,00	552,00	261.881,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18506 OC 139024
	0,00	1.748,88	263.630,16	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 123246 OC 138948

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 62.194,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2025	0,00	1.232,00	264.862,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 196 OC 137424
	0,00	13,00	264.875,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5629 OC
	0,00	219,16	265.094,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5632 OC
	0,00	646,00	265.740,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 321929 OC 138578
	0,00	1.768,10	267.508,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6968 OC 137428
	0,00	189,11	267.697,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5634 OC
	0,00	2.467,84	270.165,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 127482 OC 138579
	0,00	787,08	270.952,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 225570 OC 138577
	0,00	26,00	270.978,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5637 OC
	0,00	91,00	271.069,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5638 OC
	0,00	628,20	271.697,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 189 OC 136062
	0,00	81,00	271.778,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 190 OC 133246
	0,00	39,00	271.817,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5628 OC
21/03/2025	0,00	1.436,39	273.254,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5636 OC
	0,00	526,31	273.780,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 536690 OC 139322
	0,00	970,00	274.750,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 128129 OC 139102
	0,00	828,00	275.578,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 192 OC
	3.314,14	0,00	272.264,21	PAGAMENTO BORDERÔ 9263 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 21/03/2025
	1.532,60	0,00	270.731,61	PAGAMENTO BORDERÔ 9263 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 21/03/2025
	5.220,81	0,00	265.510,80	PAGAMENTO BORDERÔ 9263 MED CENTER COMERCIAL LTDA 21/03/2025
	1.123,55	0,00	264.387,25	PAGAMENTO BORDERÔ 9263 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SQ.LTDA 21/03/2025
	1.515,66	0,00	262.871,59	PAGAMENTO BORDERÔ 9263 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 21/03/2025
	590,10	0,00	262.281,49	PAGAMENTO BORDERÔ 9263 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/03/2025
	1.967,40	0,00	260.314,09	PAGAMENTO BORDERÔ 9263 SOMA MG HOSPITALAR 21/03/2025
	648,75	0,00	259.665,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107434
	174,00	0,00	259.491,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107434
24/03/2025	0,00	174,00	259.665,34	DEVOLUCAO PGT A MAIOR NF 107434 DMI
	0,00	2.954,54	262.619,88	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 35174 OC 139392
	0,00	1.942,95	264.562,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 537114 OC 139328
	0,00	103,00	264.665,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BS MATERIAIS E SUPRIMENTOS LTDA 433 OC 136286
	0,00	3.365,00	268.030,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 62.194,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA 191 OC 137424
24/03/2025	0,00	1.981,00	270.011,83	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 46697 OC 139316
	588,36	0,00	269.423,47	PAGAMENTO BORDERÔ 9265 NICOLINA M DA SILVA CIA LTDA 24/03/2025
	952,90	0,00	268.470,57	PAGAMENTO BORDERÔ 9265 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/03/2025
	6.877,16	0,00	261.593,41	PAGAMENTO BORDERÔ 9265 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/03/2025
25/03/2025	0,00	3.800,00	265.393,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 603561 OC 139641
	0,00	1.232,56	266.625,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 128465 OC 139312
	0,00	369,00	266.994,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 209 OC 137424
	0,00	969,48	267.964,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 792255 OC 137509
	0,00	2.423,80	270.388,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 128488 OC 139336
	0,00	1.418,54	271.806,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 603306 OC 139330
	0,00	6.940,05	278.746,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45980 OC 139317
	0,00	1.917,95	280.664,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 39611 OC 139319
	0,00	2.200,00	282.864,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1243 OC 139341
	0,00	503,40	283.368,19	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 98617 OC 139103
	0,00	1.621,62	284.989,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 220392 OC 139620
	0,00	4.389,00	289.378,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 220417 OC 139612
	1.435,00	0,00	287.943,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92258
	3.491,60	0,00	284.452,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 74742
	2.524,50	0,00	281.927,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 731736
	1.851,50	0,00	280.076,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1975271
	3.826,80	0,00	276.249,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 161
	5.552,60	0,00	270.696,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ESTOQUE MED A LOGISTICA CERTA CONERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 524
	10.938,80	0,00	259.758,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 122156
	9.194,96	0,00	250.563,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1974841
	601,22	0,00	249.961,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL M S DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 23718
	504,00	0,00	249.457,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302787
	2.668,80	0,00	246.789,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 162

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 62.194,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/03/2025	893,84	0,00	245.895,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 224192
	981,00	0,00	244.914,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18267
	1.147,93	0,00	243.766,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SOMA MG HOSPITALAR 335222
26/03/2025	0,00	1.464,84	245.231,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5635 OC
	0,00	1.096,39	246.327,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5630 OC
	0,00	2.276,00	248.603,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 75207 OC 139304
	0,00	1.460,84	250.064,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5631 OC
	0,00	13,00	250.077,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5657 OC
	0,00	5.488,80	255.566,13	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 123703 OC 139663
	0,00	3.632,90	259.199,03	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 241548 OC 139318
27/03/2025	1.237,20	0,00	257.961,83	PAGAMENTO BORDERÔ 9346 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 27/03/2025
	6.000,00	0,00	251.961,83	PAGAMENTO BORDERÔ 9346 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 27/03/2025
	2.694,92	0,00	249.266,91	PAGAMENTO BORDERÔ 9346 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/03/2025
	211,26	0,00	249.055,65	PAGAMENTO BORDERÔ 9346 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/03/2025
	1.206,64	0,00	247.849,01	PAGAMENTO BORDERÔ 9346 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/03/2025
	693,00	0,00	247.156,01	PAGAMENTO BORDERÔ 9346 M S DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 27/03/2025
	955,68	0,00	246.200,33	PAGAMENTO BORDERÔ 9346 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/03/2025
	879,60	0,00	245.320,73	PAGAMENTO BORDERÔ 9346 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 27/03/2025
	875,50	0,00	244.445,23	PAGAMENTO BORDERÔ 9346 CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 27/03/2025
	4.300,00	0,00	240.145,23	PAGAMENTO BORDERÔ 9346 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/03/2025
	10.916,00	0,00	229.229,23	PAGAMENTO BORDERÔ 9346 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/03/2025
	1.800,00	0,00	227.429,23	PAGAMENTO BORDERÔ 9346 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27/03/2025
	2.146,10	0,00	225.283,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302852
	1.834,44	0,00	223.448,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 318840
28/03/2025	0,00	5.568,70	229.017,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1202477 OC 139305
29/03/2025	0,00	1.065,00	230.082,39	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 221248 OC 139993
31/03/2025	737,80	0,00	229.344,59	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.792175

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 62.194,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	220,48	0,00	229.124,11	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.792175
	174,00	0,00	228.950,11	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.107880
	600,00	0,00	228.350,11	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.551
	25,00	0,00	228.325,11	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.551
	50,00	0,00	228.275,11	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.551
	268,80	0,00	228.006,31	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.303063
	369,00	0,00	227.637,31	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.210
	119,70	0,00	227.517,61	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.6929
	57,90	0,00	227.459,71	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.6929
	47,70	0,00	227.412,01	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.6929
	47,70	0,00	227.364,31	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.6929
	31,80	0,00	227.332,51	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.6929
	189,00	0,00	227.143,51	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.6929
	922,80	0,00	226.220,71	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.6929
	922,80	0,00	225.297,91	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.6929
	922,80	0,00	224.375,11	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.6929
	922,80	0,00	223.452,31	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.6929
	922,80	0,00	222.529,51	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.6929
	922,80	0,00	221.606,71	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.6929
	72,25	0,00	221.534,46	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.6929
	43,47	0,00	221.490,99	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.6929
	269,40	0,00	221.221,59	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.6929
	179,60	0,00	221.041,99	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.6929
	137,40	0,00	220.904,59	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.6929
	137,40	0,00	220.767,19	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.6929
	119,90	0,00	220.647,29	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.1978433
	0,00	3.212,60	223.859,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108817 OC 139340
	0,00	708,00	224.567,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1943 OC 139343
	0,00	1.089,00	225.656,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VENCIO E ANASENKO LTDA 5662 OC FORNECEDORES DE INSUMOS
	182.582,09	346.044,47	225.656,89	<<== Saldo da Conta
	182.582,09	346.044,47	225.656,89	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 90346 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 502.381,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/03/2025	0,00	0,05	502.381,25	CORRECAO LCTO DE CALCULO CRF PELO MV
06/03/2025	0,00	20.999,00	523.380,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 42 OC FORNECEDORES DE

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	502.381,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SERVIÇOS MEDICOS	
06/03/2025	502.381,25	0,00	20.999,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 442	
10/03/2025	0,00	157.258,00	178.257,00	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 450 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	20.999,00	0,00	157.258,00	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASMARINHO MED LTDA 10/03/2025	
19/03/2025	0,00	1.391.440,74	1.548.698,74	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 458 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
21/03/2025	1.391.440,74	0,00	157.258,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 458	
	157.258,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 21/03/2025	
	2.072.078,99	1.569.697,79	0,00	<<== Saldo da Conta	
	2.072.078,99	1.569.697,79	0,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 90347 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	55.131,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2025	0,00	1.350,00	56.481,09	BAIXA CONTÁBIL JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA 01/03/2025 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.350,00	0,00	55.131,09	BAIXA CONTÁBIL JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA 01/03/2025 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
03/03/2025	0,01	0,00	55.131,08	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 473 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS - CORRECAO DE CALCULO DE ALIQUOTA CCOMPET 02/2025 - LOTE 43880 - LCTO 19199050	
04/03/2025	0,00	3.555,55	58.686,63	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 192912 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	8.000,00	66.686,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 24 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
05/03/2025	0,00	150,00	66.836,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL LESTE PARAFUSOS E ROLAMENTOS LTDA 49552 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.040,00	0,00	65.796,63	PAGAMENTO BORDERÔ 9082 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT 05/03/2025	
	1.221,18	0,00	64.575,45	PAGAMENTO BORDERÔ 9082 CAJU HOME CENTER LTDA 05/03/2025	
	3.771,04	0,00	60.804,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 35003	
	45,77	0,00	60.758,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL THAIS ALVES FREITAS 0040/2025	
	150,00	0,00	60.608,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRAL LESTE PARAFUSOS E ROLAMENTOS LTDA 49552	
	47,00	0,00	60.561,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAMILA ALVES PINHEIRO 0040/2025	
06/03/2025	0,00	5.500,00	66.061,64	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 109 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	4.500,00	70.561,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 2025/84 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	55.131,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2025	0,00	6.300,00	76.861,64	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESOAAL LTDA 666 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	716,58	77.578,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 331205571 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	107,00	77.685,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0043/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	103,00	77.788,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVANE MEIRELES 466 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	3.771,04	81.559,26	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 35003 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.750,00	83.309,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LM NET LTDA 32727 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.200,00	84.509,26	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 90 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	5.400,00	89.909,26	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESOAAL LTDA 667 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	13.174,37	103.083,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36569 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	7.200,00	110.283,63	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 0089 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	11.000,00	121.283,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1112 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	36.528,30	157.811,93	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1090 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	22.165,44	179.977,37	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 148 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	107,00	0,00	179.870,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0043/2025	
	716,58	0,00	179.153,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 331205571	
	4.500,00	0,00	174.653,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 87389	
	32.256,40	0,00	142.397,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2252588966	
	11.000,00	0,00	131.397,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1112	
	103,00	0,00	131.294,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GILVANE MEIRELES 466	
07/03/2025	0,00	6.271,72	137.566,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO PARCELA 22 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	20.000,00	157.566,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 74 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	24.360,00	181.926,11	REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2344 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	5.444,60	187.370,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 3027 OC	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	55.131,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
07/03/2025	0,00	210.994,04	398.364,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 480 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	6.541,20	404.905,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 30086 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	6.225,00	411.130,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TELETRON TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA 16502 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	7.625,77	418.756,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6598 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	113.967,35	532.724,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 344 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	30,00	532.754,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0044/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	63.443,00	596.197,07	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 69 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	3.231,00	599.428,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/78 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.000,00	600.428,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	5.500,00	0,00	594.928,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 109	
	30,00	0,00	594.898,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0044/2025	
10/03/2025	0,00	19.552,43	614.450,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA 509 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	170,19	614.620,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250001880 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	71.870,00	686.490,69	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 491 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	14.300,00	700.790,69	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1196 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	136,00	700.926,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0047/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	46,93	700.973,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0046/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	3.100,00	704.073,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 42695 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	140,00	704.213,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 70 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.750,00	0,00	702.463,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM NET LTDA 32727	
	350,00	0,00	702.113,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 746	
	170,19	0,00	701.943,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	55.131,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ESTADO DE GOIAS 20250001880	
10/03/2025	136,00	0,00	701.807,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0047/2025	
	46,93	0,00	701.760,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0046/2025	
	13.174,37	0,00	688.586,13	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 10/03/2025	
11/03/2025	0,00	256,00	688.842,13	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 434519682-2/25 OC	
	0,00	18.333,30	707.175,43	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 88 OC	
	0,00	22.571,57	729.747,00	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5638 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	11.438,29	741.185,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 84.2025 OC	
	0,00	636,10	741.821,39	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 441744817-2/25 OC	
	0,00	10.217,23	752.038,62	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56163 OC	
	0,00	2.598,15	754.636,77	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5640 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.371,42	756.008,19	REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 12 OC	
	0,00	120.000,00	876.008,19	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 566 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.040,00	877.048,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 186255 OC	
	0,00	2.165,49	879.213,68	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5639 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	3.100,00	0,00	876.113,68	PAGAMENTO BORDERÔ 9127 FLYNET TELECOM LTDA - ME 11/03/2025	
	65,00	0,00	876.048,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3122	
	2.061,00	0,00	873.987,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3755	
	140,00	0,00	873.847,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3124	
	246,00	0,00	873.601,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3754	
	135,00	0,00	873.466,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3752	
	6.225,00	0,00	867.241,68	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELETRON TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA 11/03/2025	
	7.625,77	0,00	859.615,91	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 11/03/2025	
12/03/2025	0,00	3.583,53	863.199,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ENS EMBALAGENS LTDA 22750 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	55.131,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/03/2025	0,00	350,00	863.549,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 746 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	12.000,00	875.549,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH AND WELLNESS JPB MEDICINA LTDA 33 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	3.583,53	0,00	871.965,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ENS EMBALAGENS LTDA 22750	
	210.994,04	0,00	660.971,87	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 12/03/2025	
13/03/2025	0,00	1.814,61	662.786,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CAJU HOME CENTER LTDA 4879 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
14/03/2025	0,00	18.705,56	681.492,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 18478 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	256,00	0,00	681.236,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A 434519682-2/25	
	636,10	0,00	680.599,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A 441744817-2/25	
	6.271,72	0,00	674.328,22	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 14/03/2025	
17/03/2025	0,00	154,00	674.482,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250002119 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	154,00	674.636,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250002099 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	30,00	674.666,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0049/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.660,84	676.327,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13044 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	110,00	676.437,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0048/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	4.500,00	680.937,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 88266 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.200,00	683.137,06	REF. A COMPRA/SERV. DE M A D A VIEIRA LTDA 86 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.169,00	684.306,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 145 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	117,80	0,00	684.188,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 16909	
	115,27	0,00	684.072,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA 8848564	
	22.571,57	0,00	661.501,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 5638	
	2.165,49	0,00	659.335,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 5639	
	154,00	0,00	659.181,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250002099	
	30,00	0,00	659.151,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0049/2025	
	110,00	0,00	659.041,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	55.131,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0048/2025	
17/03/2025	1.000,00	0,00	658.041,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 12	
	140,00	0,00	657.901,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 70	
	11.438,29	0,00	646.463,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 84.2025	
	5.444,60	0,00	641.019,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 3027	
	1.660,84	0,00	639.358,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13044	
	18.333,30	0,00	621.024,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 88	
	3.392,91	0,00	617.631,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PRESTEC HOSPITALAR LTDA 6992	
	4.500,00	0,00	613.131,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 2025/84	
	3.231,00	0,00	609.900,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/78	
	64,89	0,00	609.836,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 8248421089	
	250,00	0,00	609.586,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 2990	
	0,00	3.392,91	612.979,01	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PRESTEC HOSPITALAR LTDA 6992 ESTORNO DE PAGAMENTO 17/03/2025	
	0,00	18.333,30	631.312,31	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 88 ESTORNO DE PAGAMENTO 17/03/2025	
	0,00	4.500,00	635.812,31	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 2025/84 ESTORNO DE PAGAMENTO 17/03/2025	
18/03/2025	0,00	306,90	636.119,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0051/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	5.358,56	641.477,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3695 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	190,00	641.667,77	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3162 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	4.275,01	645.942,78	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 36392 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	880,00	646.822,78	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4238 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	240,00	647.062,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MANUELA PIRES DA SILVA 172 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	36,00	647.098,78	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3802 OC	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	55.131,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
18/03/2025	154,00	0,00	646.944,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250002119	
	2.598,15	0,00	644.346,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 5640	
	3.392,91	0,00	640.953,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PRESTEC HOSPITALAR LTDA 6992	
	4.500,00	0,00	636.453,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 2025/84	
	18.333,30	0,00	618.120,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 88	
	306,90	0,00	617.813,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0051/2025	
	1.814,61	0,00	615.998,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAJU HOME CENTER LTDA 4879	
	22.165,44	0,00	593.833,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 148	
	7.200,00	0,00	586.633,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 0089	
	1.200,00	0,00	585.433,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 90	
	20.000,00	0,00	565.433,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 74	
	5.358,56	0,00	560.074,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3695	
	6.300,00	0,00	553.774,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 666	
	5.400,00	0,00	548.374,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 667	
	0,00	3.231,00	551.605,91	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/78 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025	
	0,00	11.438,29	563.044,20	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 84.2025 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025	
	0,00	5.444,60	568.488,80	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 3027 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025	
	0,00	1.660,84	570.149,64	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13044 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025	
	0,00	22.571,57	592.721,21	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 5638 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025	
	0,00	2.165,49	594.886,70	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 5639 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 18/03/2025	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	55.131,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/03/2025	2.118,30	0,00	592.768,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 332524	
	11.438,29	0,00	581.330,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 84.2025	
	5.444,60	0,00	575.885,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 3027	
	1.660,84	0,00	574.224,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13044	
	2.165,49	0,00	572.059,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 5639	
	22.571,57	0,00	549.487,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 5638	
	8.000,00	0,00	541.487,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 24	
	24.360,00	0,00	517.127,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2344	
	36.528,30	0,00	480.599,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1090	
	113.967,35	0,00	366.631,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 344	
	3.231,00	0,00	363.400,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/78	
	0,00	22.571,57	385.972,53	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 5638 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/03/2025	
20/03/2025	71.870,00	0,00	314.102,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 491	
	14.300,00	0,00	299.802,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1196	
	10.217,23	0,00	289.585,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56163	
	3.751,58	0,00	285.833,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 515045	
	358,00	0,00	285.475,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3817	
	2.693,07	0,00	282.782,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 178755	
	2.629,95	0,00	280.152,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 178754	
	1.371,42	0,00	278.781,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 12	
	1.169,00	0,00	277.612,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 145	
	60,00	0,00	277.552,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3172	
	631,19	0,00	276.921,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11449	
	18.705,56	0,00	258.215,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 18478	
	60.140,00	0,00	198.075,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	55.131,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				6640-0 - FILIAL VGM ENDOSCOPIA LTDA 321	
20/03/2025	63.443,00	0,00	134.632,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 69	
	19.552,43	0,00	115.080,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA 509	
	12.000,00	0,00	103.080,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HEALTH AND WELLNESS JPBF MEDICINA LTDA 33	
21/03/2025	0,00	80,00	103.160,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0054/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	140,00	103.300,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0056/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	52,80	103.352,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0055/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	167,92	103.520,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0053/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	40,00	103.560,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0050/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	40,00	0,00	103.520,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0050/2025	
	167,92	0,00	103.352,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0053/2025	
	140,00	0,00	103.212,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0056/2025	
	80,00	0,00	103.132,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0054/2025	
	52,80	0,00	103.080,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0055/2025	
	170,19	0,00	102.909,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250002262	
	22.571,57	0,00	80.338,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 5638	
	240,00	0,00	80.098,34	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MANUELA PIRES DA SILVA 21/03/2025	
	6.541,20	0,00	73.557,14	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 21/03/2025	
24/03/2025	0,00	40,60	73.597,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0059/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	358,00	73.955,74	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3817 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	15,00	73.970,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0057/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.118,30	76.089,04	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 332524 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	60,00	76.149,04	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3172 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	170,19	76.319,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250002262 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	4.275,01	0,00	72.044,22	PAGAMENTO BORDERÔ 9265 RAIZEN S.A 24/03/2025	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	55.131,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/03/2025	40,60	0,00	72.003,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0059/2025	
	15,00	0,00	71.988,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0057/2025	
	880,00	0,00	71.108,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4238	
25/03/2025	0,00	55,00	71.163,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 0063/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	55,00	0,00	71.108,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIO FERREIRA DE LIMA 0063/2025	
26/03/2025	0,00	1.100,00	72.208,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE EXTINTORES LTDA 5258 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	631,19	72.839,81	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11630 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
27/03/2025	0,00	45,77	72.885,58	REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS ALVES FREITAS 0040/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	34.920,84	107.806,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2255149474 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	47,00	107.853,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA ALVES PINHEIRO 0040/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	760,00	108.613,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SKS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 416 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	100,00	0,00	108.513,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CEME MEDICINE LTDA 13826	
	3.555,55	0,00	104.957,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 192912	
	2.200,00	0,00	102.757,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL M A D A VIEIRA LTDA 86	
28/03/2025	0,00	60.140,00	162.897,87	REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 321 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	487,00	163.384,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CAJU HOME CENTER LTDA 5105 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	64,89	163.449,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 8248421089 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.179,34	165.629,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 2230124 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	640,00	166.269,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIENNE RODRIGUES DA CAMARA 0060/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	100,00	166.369,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CEME MEDICINE LTDA 13826 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	36,00	166.405,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 0058/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	205,80	166.610,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0060/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	115,27	166.726,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA 8848564 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	861,16	167.587,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CAJU HOME CENTER LTDA 5106 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36,00	0,00	167.551,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIO FERREIRA DE LIMA 0058/2025	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	55.131,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/03/2025	205,80	0,00	167.345,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0060/2025	
	640,00	0,00	166.705,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ADRIENNE RODRIGUES DA CAMARA 0060/2025	
31/03/2025	0,00	11.462,62	178.168,15	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 56478 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.629,95	180.798,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 179467 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.693,07	183.491,17	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 179468 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	8.000,00	191.491,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.048.633,27	1.184.993,35	191.491,17	<<== Saldo da Conta	
	1.048.633,27	1.184.993,35	191.491,17	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 98324 2.1.1.02.03.100 - CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP				Saldo Anterior:	30.757,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/03/2025	7.625,77	0,00	23.131,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6598 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	7.625,77	0,00	23.131,50	<<== Saldo da Conta	
	7.625,77	0,00	23.131,50	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP	

Conta Analítica: 98325 2.1.1.02.03.101 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP				Saldo Anterior:	23.131,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	0,00	7.625,77	15.505,73	VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - MAR/25	
	0,00	7.625,77	15.505,73	<<== Saldo da Conta	
	0,00	7.625,77	15.505,73	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP	

Conta Analítica: 98327 2.1.1.02.03.102 - CONTRATOS A FATURAR - DIXI PONTO				Saldo Anterior:	3.120,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/03/2025	1.040,00	0,00	2.080,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 186255 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.040,00	0,00	2.080,00	<<== Saldo da Conta	
	1.040,00	0,00	2.080,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - DIXI PONTO	

Conta Analítica: 98328 2.1.1.02.03.103 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIXI PONTO				Saldo Anterior:	3.120,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	0,00	1.040,00	2.080,00	VALOR REF DESP CONTROLE PONTO - DIXI - MAR/25	
	0,00	1.040,00	2.080,00	<<== Saldo da Conta	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	3.120,00	
	<u>0,00</u>	<u>1.040,00</u>	<u>2.080,00</u>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIXI PONTO	

Conta Analítica: 98329 2.1.1.02.03.104 - CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM			Saldo Anterior:	9.300,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/03/2025	3.100,00	0,00	6.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 42695 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<u>3.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.200,00</u>	<<== Saldo da Conta	
	<u>3.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.200,00</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM	

Conta Analítica: 98331 2.1.1.02.03.105 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET TELECOM			Saldo Anterior:	9.300,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	0,00	3.100,00	6.200,00	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - MAR/25	
	<u>0,00</u>	<u>3.100,00</u>	<u>6.200,00</u>	<<== Saldo da Conta	
	<u>0,00</u>	<u>3.100,00</u>	<u>6.200,00</u>	<<== 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2025	0,00	288.633,42	288.633,42	VALOR REF REC CONTRATO 92/2022 - IBG - GASES HOSP - VIG 523 DIAS	
11/03/2025	10.217,23	0,00	278.416,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56163 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
26/03/2025	631,19	0,00	277.785,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11630 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/03/2025	11.462,62	0,00	266.322,38	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 56478 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.629,95	0,00	263.692,43	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 179467 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.693,07	0,00	260.999,36	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 179468 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<u>27.634,06</u>	<u>288.633,42</u>	<u>260.999,36</u>	<<== Saldo da Conta	
	<u>27.634,06</u>	<u>288.633,42</u>	<u>260.999,36</u>	<<== 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2025	288.633,42	0,00	288.633,42	VALOR REF REC CONTRATO 92/2022 - IBG - GASES HOSP - VIG 523 DIAS	
31/03/2025	0,00	21.679,85	266.953,57	VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 92/2022 - MAR/25	
	0,00	5.954,21	260.999,36	VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - MAR/25	
	<u>288.633,42</u>	<u>27.634,06</u>	<u>260.999,36</u>	<<== Saldo da Conta	
	<u>288.633,42</u>	<u>27.634,06</u>	<u>260.999,36</u>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES	

Conta Analítica: 98335 2.1.1.02.03.108 - CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV			Saldo Anterior:	117.153,10
---	--	--	------------------------	------------

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98335 2.1.1.02.03.108 - CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV				Saldo Anterior:	117.153,10
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
11/03/2025	22.571,57	0,00	94.581,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5638 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	11.438,29	0,00	83.143,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 84.2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.598,15	0,00	80.545,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5640 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.165,49	0,00	78.379,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5639 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	38.773,50	0,00	78.379,60	<<== Saldo da Conta	
	38.773,50	0,00	78.379,60	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV	

Conta Analítica: 98336 2.1.1.02.03.109 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC - SOULMV				Saldo Anterior:	88.826,17
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2025	0,00	29.933,36	58.892,81	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - MAR/25	
	0,00	11.438,29	47.454,52	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - MAR/25	
	0,00	41.371,65	47.454,52	<<== Saldo da Conta	
	0,00	41.371,65	47.454,52	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC - SOULMV	

Conta Analítica: 98338 2.1.1.02.03.110 - CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO				Saldo Anterior:	17.575,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
17/03/2025	1.757,50	0,00	15.817,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13044 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.757,50	0,00	15.817,50	<<== Saldo da Conta	
	1.757,50	0,00	15.817,50	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO	

Conta Analítica: 98339 2.1.1.02.03.111 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO				Saldo Anterior:	15.817,50
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2025	0,00	1.757,50	14.060,00	VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - MAR/25	
	0,00	1.757,50	14.060,00	<<== Saldo da Conta	
	0,00	1.757,50	14.060,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO	

Conta Analítica: 98341 2.1.1.02.03.112 - CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK REDUNDANTE				Saldo Anterior:	8.516,67
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/03/2025	1.750,00	0,00	6.766,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LM NET LTDA 32727 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.750,00	0,00	6.766,67	<<== Saldo da Conta	
	1.750,00	0,00	6.766,67	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK REDUNDANTE	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98342 2.1.1.02.03.113 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK REDUNDANTE				Saldo Anterior:	6.766,67
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2025	0,00	1.750,00	5.016,67	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - LMNET - MAR/25	
	0,00	1.750,00	5.016,67	<<== Saldo da Conta	
	0,00	1.750,00	5.016,67	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK REDUNDANTE	

Conta Analítica: 98343 2.1.1.02.03.114 - CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA				Saldo Anterior:	26.053,60
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
14/03/2025	18.705,56	0,00	7.348,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 18478 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	18.705,56	0,00	7.348,04	<<== Saldo da Conta	
	18.705,56	0,00	7.348,04	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA	

Conta Analítica: 98344 2.1.1.02.03.115 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA CLINICA				Saldo Anterior:	7.348,04
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2025	0,00	6.435,13	912,91	VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - MAR/25	
	0,00	6.435,13	912,91	<<== Saldo da Conta	
	0,00	6.435,13	912,91	<<== 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:	24.649,38
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
18/03/2025	5.358,56	0,00	19.290,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3695 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	5.358,56	0,00	19.290,82	<<== Saldo da Conta	
	5.358,56	0,00	19.290,82	<<== 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:	19.290,82
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2025	0,00	5.358,56	13.932,26	VALOR REF DESP SERV CERTIF ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 03/2024 - MAR/25	
	0,00	5.358,56	13.932,26	<<== Saldo da Conta	
	0,00	5.358,56	13.932,26	<<== 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:	65.871,85
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/03/2025	13.174,37	0,00	52.697,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36569 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	13.174,37	0,00	52.697,48	<<== Saldo da Conta	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98491 2.1.1.02.03.118 - CONTRATOS A FATURAR - PLANISA KPIH			Saldo Anterior: 65.871,85
<u>13.174,37</u>	<u>0,00</u>	<u>52.697,48</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - PLANISA KPIH

Conta Analítica: 98492 2.1.1.02.03.119 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA KPIH			Saldo Anterior: 52.697,48	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	13.174,37	39.523,11	VALOR REF DESP SERV APURACAO DE CUSTOS - KPIH - PLANISA - MAR/25
	<u>0,00</u>	<u>13.174,37</u>	<u>39.523,11</u>	<<== Saldo da Conta
	<u>0,00</u>	<u>13.174,37</u>	<u>39.523,11</u>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA KPIH

Conta Analítica: 98497 2.1.1.02.03.124 - CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL			Saldo Anterior: 24.600,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2025	4.500,00	0,00	20.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 88266 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	<u>4.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.100,00</u>	<<== Saldo da Conta
	<u>4.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.100,00</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL

Conta Analítica: 98498 2.1.1.02.03.125 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON MEDICAL			Saldo Anterior: 20.100,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	4.500,00	15.600,00	VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - MAR/25
	<u>0,00</u>	<u>4.500,00</u>	<u>15.600,00</u>	<<== Saldo da Conta
	<u>0,00</u>	<u>4.500,00</u>	<u>15.600,00</u>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON MEDICAL

Conta Analítica: 98499 2.1.1.02.03.126 - CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022			Saldo Anterior: 186.923,52	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	1.200,00	0,00	185.723,52	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 90 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22.165,44	0,00	163.558,08	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 148 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	<u>23.365,44</u>	<u>0,00</u>	<u>163.558,08</u>	<<== Saldo da Conta
	<u>23.365,44</u>	<u>0,00</u>	<u>163.558,08</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022

Conta Analítica: 98500 2.1.1.02.03.127 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY TECNOLOGIA - 40/20			Saldo Anterior: 163.558,08	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	23.365,00	140.193,08	VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY-40/2022 - MAR/25
	<u>0,00</u>	<u>23.365,00</u>	<u>140.193,08</u>	<<== Saldo da Conta
	<u>0,00</u>	<u>23.365,00</u>	<u>140.193,08</u>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022

Conta Analítica: 98501 2.1.1.02.03.128 - CONTRATOS A FATURAR - VIP DIGITAL - 41/2022			Saldo Anterior: 43.443,36
---	--	--	----------------------------------

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98501 2.1.1.02.03.128 - CONTRATOS A FATURAR - VIP DIGITAL - 41/2022				Saldo Anterior:	43.443,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/03/2025	5.444,60	0,00	37.998,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 3027 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	5.444,60	0,00	37.998,76	<<== Saldo da Conta	
	5.444,60	0,00	37.998,76	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - VIP DIGITAL - 41/2022	

Conta Analítica: 98502 2.1.1.02.03.129 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIP DIGITAL - 41/2022				Saldo Anterior:	38.366,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	0,00	7.853,96	30.512,60	VALOR REF DESP LOCAÇAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - MAR/25	
	0,00	7.853,96	30.512,60	<<== Saldo da Conta	
	0,00	7.853,96	30.512,60	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIP DIGITAL - 41/2022	

Conta Analítica: 98511 2.1.1.02.03.138 - CONTRATOS A FATURAR - ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2				Saldo Anterior:	819.792,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/03/2025	113.967,35	0,00	705.825,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 344 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	113.967,35	0,00	705.825,07	<<== Saldo da Conta	
	113.967,35	0,00	705.825,07	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2022	

Conta Analítica: 98512 2.1.1.02.03.139 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATAC ACADEM - REMOCAO -				Saldo Anterior:	705.825,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	0,00	88.147,95	617.677,12	VALOR REF DESP REMOCAO - ATAC - 49/2022 - MAR/25	
	0,00	88.147,95	617.677,12	<<== Saldo da Conta	
	0,00	88.147,95	617.677,12	<<== 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:	1.600.554,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/03/2025	216.914,21	0,00	1.383.640,37	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 480 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	216.914,21	0,00	1.383.640,37	<<== Saldo da Conta	
	216.914,21	0,00	1.383.640,37	<<== 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:	1.383.640,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	0,00	236.315,58	1.147.324,79	VALOR REF DESP NUTRICAÇÃO - LG RESTAURANTE - 51/2022 - MAR/25	
	0,00	236.315,58	1.147.324,79	<<== Saldo da Conta	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98514 2.1.1.02.03.141 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LG RESTAURANTE - 51/2022			Saldo Anterior: 1.383.640,37
	0,00	236.315,58	1.147.324,79
			<<== 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: 110.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
06/03/2025	11.000,00	0,00	99.000,00
	11.000,00	0,00	99.000,00
	11.000,00	0,00	99.000,00
			<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - D3 SOLUCOES - 52/2022

Conta Analítica: 98516 2.1.1.02.03.143 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - D3 SOLUCOES - 52/2022			Saldo Anterior: 99.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/03/2025	0,00	11.000,00	88.000,00
	0,00	11.000,00	88.000,00
	0,00	11.000,00	88.000,00
			<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - D3 SOLUCOES - 52/2022

Conta Analítica: 98517 2.1.1.02.03.144 - CONTRATOS A FATURAR - ACF - GESTAO DE PESSOAS - 55/			Saldo Anterior: 180.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
07/03/2025	20.000,00	0,00	160.000,00
	20.000,00	0,00	160.000,00
	20.000,00	0,00	160.000,00
			<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ACF - GESTAO DE PESSOAS - 55/2022

Conta Analítica: 98518 2.1.1.02.03.145 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACF - GESTAO DE PESSOAS -			Saldo Anterior: 160.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/03/2025	0,00	20.000,00	140.000,00
	0,00	20.000,00	140.000,00
	0,00	20.000,00	140.000,00
			<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACF - GESTAO DE PESSOAS - 55/2022

Conta Analítica: 98519 2.1.1.02.03.146 - CONTRATOS A FATURAR - INDCOM - RESIDUOS - 61/2022			Saldo Anterior: 67.912,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
04/03/2025	3.555,55	0,00	64.357,41
	3.555,55	0,00	64.357,41
	3.555,55	0,00	64.357,41
			<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - INDCOM - RESIDUOS - 61/2022

Conta Analítica: 98520 2.1.1.02.03.147 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM - RESIDUOS - 61/202			Saldo Anterior: 64.357,41
---	--	--	----------------------------------

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98520 2.1.1.02.03.147 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM - RESIDUOS - 61/202				Saldo Anterior:	64.357,41
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2025	0,00	4.567,73	59.789,68	VALOR REF DESP COLETA RESID - INDCOM RESIDUOS - 61/2022 - MAR/25	
	0,00	4.567,73	59.789,68	<<== Saldo da Conta	
	0,00	4.567,73	59.789,68	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM - RESIDUOS - 61/2022	

Conta Analítica: 98523 2.1.1.02.03.150 - CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54/202				Saldo Anterior:	228.930,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/03/2025	24.360,00	0,00	204.570,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2344 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	24.360,00	0,00	204.570,00	<<== Saldo da Conta	
	24.360,00	0,00	204.570,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022	

Conta Analítica: 98524 2.1.1.02.03.151 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54				Saldo Anterior:	204.570,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2025	0,00	24.320,00	180.250,00	VALOR REF DESP SERV ACESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - MAR/25	
	0,00	24.320,00	180.250,00	<<== Saldo da Conta	
	0,00	24.320,00	180.250,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022	

Conta Analítica: 98525 2.1.1.02.03.152 - CONTRATOS A FATURAR - RCZ4 GESTAO - 57/2022				Saldo Anterior:	128.700,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/03/2025	14.300,00	0,00	114.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1196 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	14.300,00	0,00	114.400,00	<<== Saldo da Conta	
	14.300,00	0,00	114.400,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - RCZ4 GESTAO - 57/2022	

Conta Analítica: 98526 2.1.1.02.03.153 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ4 GESTAO - 57/2022				Saldo Anterior:	114.400,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2025	0,00	14.300,00	100.100,00	VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - RCZ4 - 57/2022 - MAR/25	
	0,00	14.300,00	100.100,00	<<== Saldo da Conta	
	0,00	14.300,00	100.100,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ4 GESTAO - 57/2022	

Conta Analítica: 98527 2.1.1.02.03.154 - CONTRATOS A FATURAR - INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022				Saldo Anterior:	575.686,70
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/03/2025	36.528,30	0,00	539.158,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1090 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36.528,30	0,00	539.158,40	<<== Saldo da Conta	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98527 2.1.1.02.03.154 - CONTRATOS A FATURAR - INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022			Saldo Anterior: 575.686,70
	<u>36.528,30</u>	<u>0,00</u>	<u>539.158,40</u>
			<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022

Conta Analítica: 98528 2.1.1.02.03.155 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST. DE HEMOTERAPIA - 62/			Saldo Anterior: 539.158,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/03/2025	0,00	119.444,04	419.714,36
	<u>0,00</u>	<u>119.444,04</u>	<u>419.714,36</u>
			<<== Saldo da Conta
	<u>0,00</u>	<u>119.444,04</u>	<u>419.714,36</u>
			<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022

Conta Analítica: 98533 2.1.1.02.03.160 - CONTRATOS A FATURAR - OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR ME			Saldo Anterior: 277.500,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
11/03/2025	18.333,30	0,00	259.166,80
	<u>18.333,30</u>	<u>0,00</u>	<u>259.166,80</u>
			<<== Saldo da Conta
	<u>18.333,30</u>	<u>0,00</u>	<u>259.166,80</u>
			<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022

Conta Analítica: 98534 2.1.1.02.03.161 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR			Saldo Anterior: 259.166,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/03/2025	0,00	20.833,00	238.333,80
	<u>0,00</u>	<u>20.833,00</u>	<u>238.333,80</u>
			<<== Saldo da Conta
	<u>0,00</u>	<u>20.833,00</u>	<u>238.333,80</u>
			<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022

Conta Analítica: 98535 2.1.1.02.03.162 - CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 1			Saldo Anterior: 7.740,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
01/03/2025	0,00	3.060,00	10.800,00
06/03/2025	5.400,00	0,00	5.400,00
	<u>5.400,00</u>	<u>3.060,00</u>	<u>5.400,00</u>
			<<== Saldo da Conta
	<u>5.400,00</u>	<u>3.060,00</u>	<u>5.400,00</u>
			<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 102/2022

Conta Analítica: 98536 2.1.1.02.03.163 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGI			Saldo Anterior: 2.340,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
01/03/2025	3.060,00	0,00	5.400,00
31/03/2025	0,00	5.400,00	0,00
	<u>3.060,00</u>	<u>5.400,00</u>	<u>0,00</u>
			<<== Saldo da Conta
	<u>3.060,00</u>	<u>5.400,00</u>	<u>0,00</u>
			<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 102/2022

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98537 2.1.1.02.03.164 - CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 0				Saldo Anterior:	62.370,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/03/2025	6.300,00	0,00	56.070,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 666 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	6.300,00	0,00	56.070,00	<<== Saldo da Conta	
	6.300,00	0,00	56.070,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 02/2023	

Conta Analítica: 98538 2.1.1.02.03.165 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGI				Saldo Anterior:	56.070,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2025	0,00	5.670,00	50.400,00	VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - MAR/25	
	0,00	5.670,00	50.400,00	<<== Saldo da Conta	
	0,00	5.670,00	50.400,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 02/2023	

Conta Analítica: 98539 2.1.1.02.03.166 - CONTRATOS A FATURAR - TESLA LOC. INSTR. HOSPITALAR				Saldo Anterior:	118.811,27
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/03/2025	19.552,43	0,00	99.258,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA 509 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	19.552,43	0,00	99.258,84	<<== Saldo da Conta	
	19.552,43	0,00	99.258,84	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - 08/2023	

Conta Analítica: 98540 2.1.1.02.03.167 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TESLA LOC. INSTR. HOSPITA				Saldo Anterior:	99.258,84
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2025	0,00	14.664,32	84.594,52	VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - MAR/25	
	0,00	14.664,32	84.594,52	<<== Saldo da Conta	
	0,00	14.664,32	84.594,52	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - 08/2023	

Conta Analítica: 98541 2.1.1.02.03.168 - CONTRATOS A FATURAR - RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023				Saldo Anterior:	5.425.657,50
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
19/03/2025	1.391.440,74	0,00	4.034.216,76	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 458 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	1.391.440,74	0,00	4.034.216,76	<<== Saldo da Conta	
	1.391.440,74	0,00	4.034.216,76	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023	

Conta Analítica: 98542 2.1.1.02.03.169 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/20				Saldo Anterior:	3.975.124,25
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2025	0,00	1.447.431,13	2.527.693,12	VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - MAR/25	
	0,00	1.447.431,13	2.527.693,12	<<== Saldo da Conta	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98542 2.1.1.02.03.169 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/20			Saldo Anterior: 3.975.124,25
	<u>0,00</u>	<u>1.447.431,13</u>	<u>2.527.693,12</u>
			<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023

Conta Analítica: 98545 2.1.1.02.03.172 - CONTRATOS A FATURAR - MF MEDICAL COM E MAN - 049/20			Saldo Anterior: 141.860,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
07/03/2025	6.271,72	0,00	135.588,85
	<u>6.271,72</u>	<u>0,00</u>	<u>135.588,85</u>
	<u>6.271,72</u>	<u>0,00</u>	<u>135.588,85</u>
			Histórico Padrão
			REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO PARCELA 22 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			<<== Saldo da Conta
			<<== 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: 135.588,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/03/2025	0,00	6.271,72	129.317,13
	<u>0,00</u>	<u>6.271,72</u>	<u>129.317,13</u>
	<u>0,00</u>	<u>6.271,72</u>	<u>129.317,13</u>
			Histórico Padrão
			VALOR REF DESP SERV LOC.MAT HOSPITALAR - MF MEDICAL - 64/2023 - MAR/25
			<<== Saldo da Conta
			<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MF MEDICAL COM E MAN - 049/2023

Conta Analítica: 98561 2.1.1.02.03.188 - CONTRATOS A FATURAR - RENAL CARE - 64/2023			Saldo Anterior: 743.450,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
10/03/2025	71.870,00	0,00	671.580,00
	<u>71.870,00</u>	<u>0,00</u>	<u>671.580,00</u>
	<u>71.870,00</u>	<u>0,00</u>	<u>671.580,00</u>
			Histórico Padrão
			REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 491 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			<<== Saldo da Conta
			<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - RENAL CARE - 64/2023

Conta Analítica: 98562 2.1.1.02.03.189 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RENAL CARE - 64/2023			Saldo Anterior: 671.580,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/03/2025	0,00	84.450,00	587.130,00
	<u>0,00</u>	<u>84.450,00</u>	<u>587.130,00</u>
	<u>0,00</u>	<u>84.450,00</u>	<u>587.130,00</u>
			Histórico Padrão
			VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - MAR/25
			<<== Saldo da Conta
			<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RENAL CARE - 64/2023

Conta Analítica: 98563 2.1.1.02.03.190 - CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA - 81/2023			Saldo Anterior: 65.120,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
06/03/2025	7.200,00	0,00	57.920,00
	<u>7.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>57.920,00</u>
	<u>7.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>57.920,00</u>
			Histórico Padrão
			REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 0089 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			<<== Saldo da Conta
			<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA - 81/2023

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98564 2.1.1.02.03.191 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY TECNOLOGIA - 81/20				Saldo Anterior:	57.920,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2025	0,00	7.520,00	50.400,00	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - MAR/25	
	0,00	7.520,00	50.400,00	<<== Saldo da Conta	
	0,00	7.520,00	50.400,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY TECNOLOGIA - 81/2023	

Conta Analítica: 98565 2.1.1.02.03.192 - CONTRATOS A FATURAR - LOCALIZA LOCADORA - 0535/2023				Saldo Anterior:	19.614,06
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/03/2025	2.179,34	0,00	17.434,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 2230124 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.179,34	0,00	17.434,72	<<== Saldo da Conta	
	2.179,34	0,00	17.434,72	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - LOCALIZA LOCADORA - 0535/2023	

Conta Analítica: 98566 2.1.1.02.03.193 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LOCALIZA LOCADORA - 0535/				Saldo Anterior:	17.619,40
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2025	0,00	2.179,34	15.440,06	VALOR REF DESP SERV LOC VEICULO FUNCIONAL - LOCALIZA - MAR/25	
	0,00	2.179,34	15.440,06	<<== Saldo da Conta	
	0,00	2.179,34	15.440,06	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LOCALIZA LOCADORA - 0535/2023	

Conta Analítica: 98567 2.1.1.02.03.194 - CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV CONSULTORIA - 91/2				Saldo Anterior:	9.450,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/03/2025	4.500,00	0,00	4.950,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 2025/84 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	4.500,00	0,00	4.950,00	<<== Saldo da Conta	
	4.500,00	0,00	4.950,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV CONSULTORIA - 91/2023	

Conta Analítica: 98568 2.1.1.02.03.195 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV CONSULTORIA -				Saldo Anterior:	4.950,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2025	0,00	4.500,00	450,00	VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - MAR/25	
	0,00	4.500,00	450,00	<<== Saldo da Conta	
	0,00	4.500,00	450,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV CONSULTORIA - 91/2023	

Conta Analítica: 98575 2.1.1.02.03.202 - CONTRATOS A FATURAR - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LT				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/03/2025	0,00	7.680,00	7.680,00	VALOR REF REC T.A.01 CONT 02/2024 - GLOBALTHINGS.- VIG 12 MESES	
	0,00	880,00	8.560,00	VALOR REF REC SALDO 02/2024 -	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98575 2.1.1.02.03.202 - CONTRATOS A FATURAR - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LT				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
18/03/2025	880,00	0,00	7.680,00	GLOBALTHINGS. REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4238 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	880,00	8.560,00	7.680,00	<<== Saldo da Conta	
	880,00	8.560,00	7.680,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA – 02/2024	

Conta Analítica: 98576 2.1.1.02.03.203 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GLOBALTHINGS TECNOLOGI				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/03/2025	7.680,00	0,00	7.680,00	VALOR REF REC T.A.01 CONT 02/2024 - GLOBALTHINGS.- VIG 12 MESES	
	880,00	0,00	8.560,00	VALOR REF REC SALDO 02/2024 - GLOBALTHINGS.	
31/03/2025	0,00	640,00	7.920,00	VALOR REF DESP SERV GER INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024-T.A.01 - MAR/25	
	0,00	880,00	7.040,00	VALOR REF DESP SERV GER INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024 - MAR/25	
	8.560,00	1.520,00	7.040,00	<<== Saldo da Conta	
	8.560,00	1.520,00	7.040,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA – 02/2024	

Conta Analítica: 98598 2.1.1.02.03.204 - CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL SERVICOS – 92/202				Saldo Anterior:	34.524,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/03/2025	3.231,00	0,00	31.293,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/78 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	3.231,00	0,00	31.293,00	<<== Saldo da Conta	
	3.231,00	0,00	31.293,00	<<== 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:	31.293,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2025	0,00	3.519,00	27.774,00	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - MAR/25	
	0,00	3.519,00	27.774,00	<<== Saldo da Conta	
	0,00	3.519,00	27.774,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD MEDCAL SERVICOS – 92/2023	

Conta Analítica: 98633 2.1.1.02.03.206 - CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE - UTI – 04/2024				Saldo Anterior:	335.769,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/03/2025	157.258,00	0,00	178.511,00	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 450 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	157.258,00	0,00	178.511,00	<<== Saldo da Conta	
	157.258,00	0,00	178.511,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE - UTI – 04/2024	

Conta Analítica: 98634 2.1.1.02.03.207 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX SAÚDE - UTI – 04/2024				Saldo Anterior:	178.511,00
---	--	--	--	------------------------	------------

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98634 2.1.1.02.03.207 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX SAÚDE - UTI - 04/2024				Saldo Anterior:	178.511,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2025	0,00	172.921,00	5.590,00	VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - MAR/25	
	0,00	172.921,00	5.590,00	<<== Saldo da Conta	
	0,00	172.921,00	5.590,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX SAÚDE - UTI - 04/2024	

Conta Analítica: 102767 2.1.1.02.03.210 - CONTRATOS A FATURAR - CASMARINHO MED - 07/2024				Saldo Anterior:	189.695,48
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/03/2025	20.999,00	0,00	168.696,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 42 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	20.999,00	0,00	168.696,48	<<== Saldo da Conta	
	20.999,00	0,00	168.696,48	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CASMARINHO MED - 07/2024	

Conta Analítica: 102768 2.1.1.02.03.211 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CASMARINHO MED - 07/2024				Saldo Anterior:	168.696,48
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2025	0,00	20.999,00	147.697,48	VALOR REF DESP DIRET.TECNICA MEDICA - CASMARINHO - 10/2024 - MAR/25	
	0,00	20.999,00	147.697,48	<<== Saldo da Conta	
	0,00	20.999,00	147.697,48	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CASMARINHO MED - 07/2024	

Conta Analítica: 102771 2.1.1.02.03.214 - CONTRATOS A FATURAR - ZURC ODONTO - 09/2024				Saldo Anterior:	40.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/03/2025	8.000,00	0,00	32.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 24 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/03/2025	8.000,00	0,00	24.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	16.000,00	0,00	24.000,00	<<== Saldo da Conta	
	16.000,00	0,00	24.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ZURC ODONTO - 09/2024	

Conta Analítica: 102772 2.1.1.02.03.215 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC ODONTO - 09/2024				Saldo Anterior:	32.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2025	0,00	8.000,00	24.000,00	VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 09/2024 - MAR/25	
	0,00	8.000,00	24.000,00	<<== Saldo da Conta	
	0,00	8.000,00	24.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC ODONTO - 09/2024	

Conta Analítica: 106140 2.1.1.02.03.216 - CONTRATOS A FATURAR - VITTARE GESTAO - RADIOLOGI				Saldo Anterior:	722.919,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/03/2025	63.443,00	0,00	659.476,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 69 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	63.443,00	0,00	659.476,00	<<== Saldo da Conta	
	63.443,00	0,00	659.476,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - VITTARE GESTAO - RADIOLOGIA - 11/2024	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106140 2.1.1.02.03.216 - CONTRATOS A FATURAR – VITTARE GESTAO - RADIOLOGI **Saldo Anterior:** 722.919,00

Conta Analítica: 106141 2.1.1.02.03.217 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VITTARE GESTAO - RADIOL **Saldo Anterior:** 659.476,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,00	55.900,00	603.576,00	VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOGICOS - VITTARE - 11/2024 - MAR/25
	0,00	55.900,00	603.576,00	<<== Saldo da Conta
	0,00	55.900,00	603.576,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VITTARE GESTAO - RADIOLOGIA - 11/2024

Conta Analítica: 106243 2.1.1.02.03.218 - CONTRATOS A FATURAR - IGGS LABORATORIO - HEL - 01/2 **Saldo Anterior:** 1.440.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/03/2025	120.000,00	0,00	1.320.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 566 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	120.000,00	0,00	1.320.000,00	<<== Saldo da Conta
	120.000,00	0,00	1.320.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - IGGS LABORATORIO - HEL - 01/2025

Conta Analítica: 106244 2.1.1.02.03.219 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IGGS LABORATORIO - HEL - **Saldo Anterior:** 1.320.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,00	128.929,10	1.191.070,90	VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - IGGS GLOBAL - 01/2025 - MAR/25
	0,00	128.929,10	1.191.070,90	<<== Saldo da Conta
	0,00	128.929,10	1.191.070,90	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IGGS LABORATORIO - HEL - 01/2025

Conta Analítica: 106245 2.1.1.02.03.220 - CONTRATOS A FATURAR - HEALTH PROCTOLOGISTA - HEL **Saldo Anterior:** 144.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/03/2025	12.000,00	0,00	132.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH AND WELLNESS JPB MEDICINA LTDA 33 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	12.000,00	0,00	132.000,00	<<== Saldo da Conta
	12.000,00	0,00	132.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - HEALTH PROCTOLOGISTA - HEL - 02/2025

Conta Analítica: 106246 2.1.1.02.03.221 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - HEALTH PROCTOLOGISTA - **Saldo Anterior:** 132.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,00	12.000,00	120.000,00	VALOR REF DESP EXAMES PROCTOLOGIA - HEALTH - 02/2025 - MAR/25
	0,00	12.000,00	120.000,00	<<== Saldo da Conta
	0,00	12.000,00	120.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - HEALTH PROCTOLOGISTA - HEL - 02/2025

Conta Analítica: 106247 2.1.1.02.03.222 - CONTRATOS A FATURAR - ALAIDE - COSTUREIRA - HEL - 03 **Saldo Anterior:** 10.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/03/2025	1.000,00	0,00	9.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106247 2.1.1.02.03.222 - CONTRATOS A FATURAR - ALAIDE - COSTUREIRA - HEL - 03				Saldo Anterior:	10.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
	1.000,00	0,00	9.000,00	<<== Saldo da Conta	
	1.000,00	0,00	9.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ALAIDE - COSTUREIRA - HEL - 03/2025	

Conta Analítica: 106248 2.1.1.02.03.223 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ALAIDE - COSTUREIRA - HEL				Saldo Anterior:	9.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	0,00	1.000,00	8.000,00	VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 03/2025 - MAR/25	
	0,00	1.000,00	8.000,00	<<== Saldo da Conta	
	0,00	1.000,00	8.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ALAIDE - COSTUREIRA - HEL - 03/2025	

Conta Analítica: 106249 2.1.1.02.03.224 - CONTRATOS A FATURAR - VGM ENDOSCOPIA - HEL - 04/20				Saldo Anterior:	744.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/03/2025	62.000,00	0,00	682.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 321 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	62.000,00	0,00	682.000,00	<<== Saldo da Conta	
	62.000,00	0,00	682.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - VGM ENDOSCOPIA - HEL - 04/2025	

Conta Analítica: 106250 2.1.1.02.03.225 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VGM ENDOSCOPIA - HEL - 0				Saldo Anterior:	682.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	0,00	62.000,00	620.000,00	VALOR REF DESP EXAMES ENDOSC./COLONOSC. - VGM - 04/2025 -	
	0,00	62.000,00	620.000,00	<<== Saldo da Conta	
	0,00	62.000,00	620.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VGM ENDOSCOPIA - HEL - 04/2025	

Conta Analítica: 106251 2.1.1.02.03.226 - CONTRATOS A FATURAR - GESTÃO ENGENH CLINICA - HEL				Saldo Anterior:	19.200,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/03/2025	1.371,42	0,00	17.828,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.371,42	0,00	17.828,58	<<== Saldo da Conta	
	1.371,42	0,00	17.828,58	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - GESTÃO ENGENH CLINICA - HEL - 05/2025	

Conta Analítica: 106252 2.1.1.02.03.227 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GESTÃO ENGENH CLINICA -				Saldo Anterior:	16.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2025	1.828,58	0,00	17.828,58	REC CORRECAO SALDO DEVIDO SUBSTITUICAO DA NF 11 PELA NF 12 PROPORCIONAL AOS DIAS PRESTADOS	
31/03/2025	0,00	3.200,00	14.628,58	VALOR REF DESP RT ENG CLINICA - GESTAO E MANUT - 05/2025 - MAR/25	
	1.828,58	3.200,00	14.628,58	<<== Saldo da Conta	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106252 2.1.1.02.03.227 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GESTÃO ENGENH CLINICA -			Saldo Anterior:	16.000,00
	1.828,58	3.200,00	14.628,58	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GESTÃO ENGENH CLINICA - HEL - 05/2025

Conta Analítica: 90357 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			Saldo Anterior:	1.169.410,47
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/03/2025	954.331,14	0,00	215.079,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025
	1.287,40	0,00	213.791,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025
	793,28	0,00	212.998,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025
	1.110,43	0,00	211.888,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025
	875,11	0,00	211.013,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025
	1.110,43	0,00	209.902,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025
	1.644,18	0,00	208.258,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025
06/03/2025	208.258,50	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO 02/2025
31/03/2025	0,00	1.041.374,22	1.041.374,22	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 03/2025
	0,00	0,02	1.041.374,24	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESCOTADO A MAIOR MES
	0,00	3.900,00	1.045.274,24	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 03/2025
	0,00	44.876,16	1.090.150,40	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES
	0,00	701,92	1.090.852,32	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES
	13.851,81	0,00	1.077.000,51	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 03/2025
	677,20	0,00	1.076.323,31	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL
	5.134,18	0,00	1.071.189,13	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTE FOLHA
	378,00	0,00	1.070.811,13	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO FOLHA
	92.521,63	0,00	978.289,50	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES
	33.092,95	0,00	945.196,55	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 03/2025
	0,00	14.668,80	959.865,35	VALOR REF REFERENTE VALE TRANSPORTE - BENEFICIO MES 03/2025
	0,00	253.058,68	1.212.924,03	VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO
	27.430,99	0,00	1.185.493,04	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES
	13.271,15	0,00	1.172.221,89	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 03/2025
	1.355.768,38	1.358.579,80	1.172.221,89	<<== Saldo da Conta
	1.355.768,38	1.358.579,80	1.172.221,89	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 90358 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR			Saldo Anterior:	39.612,17
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/03/2025	2.197,85	0,00	37.414,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 219785

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 39.612,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025	30,79	0,00	37.383,53	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 03/2025 - JULIANE QUEIROZ
	2.922,19	0,00	34.461,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 292219
14/03/2025	5.529,84	0,00	28.931,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 552984
17/03/2025	508,24	0,00	28.423,26	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 03/2025 - AMANDA
21/03/2025	2.133,56	0,00	26.289,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 2.3356
24/03/2025	2.218,72	0,00	24.070,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 1/2025
28/03/2025	332,37	0,00	23.738,61	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 04/2025 - ANDREA CORREA
	397,82	0,00	23.340,79	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 04/2025 - RAQUEL ESTER
	339,48	0,00	23.001,31	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 04/2025 - DRIELLY OLIVEIRA
	539,08	0,00	22.462,23	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 04/2025 - JULIANO
	617,46	0,00	21.844,77	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 04/2025 - VITORIA
	55.544,46	0,00	-33.699,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 5554446
31/03/2025	0,00	348,69	-33.351,00	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - ALINE
	29,49	0,00	-33.380,49	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - ALINE SOUSA
	0,00	412,78	-32.967,71	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - LETICIA
	37,17	0,00	-33.004,88	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - LETICIA SANTOS
	0,00	470,09	-32.534,79	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - JULIANA
	37,88	0,00	-32.572,67	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - JULIANA LOPES
	0,00	2.390,19	-30.182,48	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - LARYSSA
	192,34	0,00	-30.374,82	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - LARYSSA LIMA
	0,00	352,14	-30.022,68	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - SELIENE
	29,18	0,00	-30.051,86	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - VITORIA SOUZA
	0,00	2.431,09	-27.620,77	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - AMANDA
	259,39	0,00	-27.880,16	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - AMANDA
	0,00	525,45	-27.354,71	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - SELIENE
	51,57	0,00	-27.406,28	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - SELIENE CRISPIM
	0,00	2.573,27	-24.833,01	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - MARIA
	209,72	0,00	-25.042,73	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - MARIA DO
	0,00	1.007,29	-24.035,44	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - CAMILA
	75,54	0,00	-24.110,98	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - CAMILA ALVES
	0,00	381,06	-23.729,92	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - CASSIA
	33,40	0,00	-23.763,32	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - CASSIA DIAS
	0,00	373,07	-23.390,25	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - STEFANY
	32,46	0,00	-23.422,71	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - STEFANY BIATO
	0,00	1.156,13	-22.266,58	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - MARCIO
	0,00	2.272,09	-19.994,49	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - JULIANA
	182,44	0,00	-20.176,93	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - JULIANA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 39.612,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	321,48	-19.855,45	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - DORA DE
	26,26	0,00	-19.881,71	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - DORA DE SOUZA
	0,00	611,39	-19.270,32	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - SIMONE
	62,37	0,00	-19.332,69	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - SIMONE
	0,00	329,80	-19.002,89	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - CECILIA
	27,16	0,00	-19.030,05	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - CECILIA DE
	0,00	356,23	-18.673,82	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - LUCILENE
	30,52	0,00	-18.704,34	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - LUCILENE
	0,00	2.523,45	-16.180,89	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - KEILA
	205,15	0,00	-16.386,04	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - KEILA PATRICIA
	0,00	2.132,65	-14.253,39	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - JULIANE
	185,54	0,00	-14.438,93	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - JULIANE QUEIROZ
	0,00	2.650,79	-11.788,14	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - ANDREZA
	216,56	0,00	-12.004,70	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - ANDREZA DE
	0,00	1.843,35	-10.161,35	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - JOSE CARLOS
	147,83	0,00	-10.309,18	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - JOSE CARLOS
	0,00	331,04	-9.978,14	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 -
	27,03	0,00	-10.005,17	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - MATHEUS GOMES
	0,00	2.839,76	-7.165,41	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - DIEGO
	237,97	0,00	-7.403,38	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - DIEGO WALACY
	0,00	2.926,81	-4.476,57	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 -
	248,19	0,00	-4.724,76	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - KRISLANE ELEN
	0,00	5.322,57	597,81	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - DENNIZ
	561,53	0,00	36,28	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - DENNIZ GARCIA
	0,00	350,69	386,97	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - RAQUEL
	29,74	0,00	357,23	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - RAQUEL MATIAS
	0,00	2.306,80	2.664,03	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 -
	185,69	0,00	2.478,34	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - STHANYA
	0,00	2.283,88	4.762,22	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - FABIANA
	183,62	0,00	4.578,60	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - FABIANA
	0,00	1.958,70	6.537,30	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - AMANDA
	157,63	0,00	6.379,67	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - AMANDA
	0,00	318,16	6.697,83	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - SARA
	26,00	0,00	6.671,83	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - SARA CRISTINA
	0,00	2.332,69	9.004,52	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - TELMA
	188,01	0,00	8.816,51	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - TELMA
	0,00	752,93	9.569,44	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 -

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 39.612,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	83,53	0,00	9.485,91	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - FABRICIA
	0,00	3.364,35	12.850,26	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - KAETY
	297,12	0,00	12.553,14	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - KAETY
	0,00	4.451,37	17.004,51	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - JANAINE
	439,35	0,00	16.565,16	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - JANAINE DE
	0,00	2.448,68	19.013,84	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - RAYARA
	198,34	0,00	18.815,50	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - RAYARA NEVES
	78.247,58	57.450,91	18.815,50	<<== Saldo da Conta
	78.247,58	57.450,91	18.815,50	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 90359 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 2.609,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	0,00	311,46	2.921,15	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 03/2025 -
	0,00	10,48	2.931,63	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO
	0,00	303,60	3.235,23	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
	0,00	2.428,80	5.664,03	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 03/2025
	1.821,60	0,00	3.842,43	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 03/2025 -
	1,00	0,00	3.841,43	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
	46,12	0,00	3.795,31	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 03/2025 -
06/03/2025	2.609,69	0,00	1.185,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1/2025
07/03/2025	0,00	1.393,02	2.578,64	VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO
	104,47	0,00	2.474,17	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 03/2025 -
	0,00	398,00	2.872,17	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 03/2025 -
	0,00	14,68	2.886,85	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO
	0,00	151,80	3.038,65	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
	0,00	202,40	3.241,05	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 03/2025
	548,44	0,00	2.692,61	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 03/2025 -
	1,00	0,00	2.691,61	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
	22,86	0,00	2.668,75	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 03/2025 -
	1,24	0,00	2.667,51	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 03/2025 -
10/03/2025	1.287,31	0,00	1.380,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 128731
11/03/2025	0,00	1.991,55	3.371,75	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 03/2025 -
	0,00	718,48	4.090,23	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
	0,00	1.395,51	5.485,74	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 03/2025
	1,00	0,00	5.484,74	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
	210,34	0,00	5.274,40	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 03/2025 -
	438,77	0,00	4.835,63	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 03/2025 -

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90359 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 2.609,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2025	4.835,63	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 483563
15/03/2025	0,00	1.908,74	1.908,74	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 03/2025 - THAIS
	0,00	701,40	2.610,14	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
	0,00	934,97	3.545,11	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 03/2025
	1,00	0,00	3.544,11	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
	201,61	0,00	3.342,50	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 03/2025 - THAIS
	181,14	0,00	3.161,36	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 03/2025 - THAIS
19/03/2025	0,00	1.321,14	4.482,50	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 03/2025 -
	0,00	497,40	4.979,90	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
	0,00	1.989,60	6.969,50	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 03/2025
	108,78	0,00	6.860,72	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 03/2025 -
	1,00	0,00	6.859,72	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
	128,22	0,00	6.731,50	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 03/2025 -
	28,35	0,00	6.703,15	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 03/2025 -
22/03/2025	0,00	1.273,16	7.976,31	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 03/2025 -
	0,00	184,52	8.160,83	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO
	0,00	457,43	8.618,26	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
	0,00	2.633,00	11.251,26	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 03/2025
	176,21	0,00	11.075,05	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 03/2025 -
	1,00	0,00	11.074,05	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
	116,57	0,00	10.957,48	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 03/2025 -
	86,13	0,00	10.871,35	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 03/2025 -
	0,00	1.856,42	12.727,77	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 03/2025 -
	0,00	324,12	13.051,89	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
	0,00	432,16	13.484,05	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 03/2025
	1,00	0,00	13.483,05	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
	168,60	0,00	13.314,45	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 03/2025 -
	56,15	0,00	13.258,30	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 03/2025 -
23/03/2025	0,00	4.322,11	17.580,41	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 03/2025 - THAIS
	0,00	1.035,82	18.616,23	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
	0,00	7.203,39	25.819,62	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 03/2025
	209,68	0,00	25.609,94	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 03/2025 - THAIS
	1,00	0,00	25.608,94	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
	464,57	0,00	25.144,37	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 03/2025 - THAIS
	150,70	0,00	24.993,67	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 03/2025 - THAIS
24/03/2025	3.161,36	0,00	21.832,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 316136
27/03/2025	3.541,79	0,00	18.290,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 4/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90359 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 2.609,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	1.913,06	20.203,58	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 03/2025 -
	0,00	475,90	20.679,48	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
	0,00	2.961,16	23.640,64	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 03/2025
	1.903,60	0,00	21.737,04	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 03/2025 -
	1,00	0,00	21.736,04	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
	185,09	0,00	21.550,95	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 03/2025 -
	22.804,02	41.745,28	21.550,95	<<== Saldo da Conta
	22.804,02	41.745,28	21.550,95	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 90365 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 452.120,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	0,00	46,12	452.166,27	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 03/2025 -
07/03/2025	0,00	104,47	452.270,74	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 03/2025 -
	0,00	22,86	452.293,60	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 03/2025 -
	0,00	1,24	452.294,84	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 03/2025 -
11/03/2025	0,00	210,34	452.505,18	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 03/2025 -
15/03/2025	0,00	201,61	452.706,79	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 03/2025 - THAIS
18/03/2025	452.120,15	0,00	586,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS FOLHA 1/2025
19/03/2025	0,00	128,22	714,86	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 03/2025 -
22/03/2025	0,00	116,57	831,43	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 03/2025 -
	0,00	168,60	1.000,03	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 03/2025 -
23/03/2025	0,00	464,57	1.464,60	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 03/2025 - THAIS
31/03/2025	48.920,84	0,00	-47.456,24	VALOR REF REFERENTE COMPENSACAO DE INSS MES 03/2025
	0,02	0,00	-47.456,26	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONTADO A MAIOR MES
	0,00	92.521,63	45.065,37	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES
	0,00	29,49	45.094,86	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - ALINE SOUSA
	0,00	37,17	45.132,03	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - LETICIA SANTOS
	0,00	37,88	45.169,91	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - JULIANA LOPES
	0,00	192,34	45.362,25	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - LARYSSA LIMA
	0,00	29,18	45.391,43	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - VITORIA SOUZA
	0,00	259,39	45.650,82	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - AMANDA
	0,00	51,57	45.702,39	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - SELIENE CRISPIM
	0,00	209,72	45.912,11	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - MARIA DO
	0,00	75,54	45.987,65	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - CAMILA ALVES
	0,00	33,40	46.021,05	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - CASSIA DIAS
	0,00	32,46	46.053,51	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 03/2025 - STEFANY BIATO
	0,00	182,44	46.235,95	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	452.120,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				FERIAS MES 03/2025 - JULIANA	
31/03/2025	0,00	26,26	46.262,21	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS	
	0,00	62,37	46.324,58	FERIAS MES 03/2025 - DORA DE SOUZA	
	0,00	27,16	46.351,74	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS	
	0,00	30,52	46.382,26	FERIAS MES 03/2025 - SIMONE	
	0,00	205,15	46.587,41	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS	
	0,00	185,54	46.772,95	FERIAS MES 03/2025 - CECILIA DE	
	0,00	216,56	46.989,51	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS	
	0,00	147,83	47.137,34	FERIAS MES 03/2025 - KEILA PATRICIA	
	0,00	27,03	47.164,37	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS	
	0,00	237,97	47.402,34	FERIAS MES 03/2025 - JULIANE QUEIROZ	
	0,00	248,19	47.650,53	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS	
	0,00	561,53	48.212,06	FERIAS MES 03/2025 - ANDREZA DE	
	0,00	29,74	48.241,80	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS	
	0,00	185,69	48.427,49	FERIAS MES 03/2025 - JOSE CARLOS	
	0,00	183,62	48.611,11	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS	
	0,00	157,63	48.768,74	FERIAS MES 03/2025 - MATHEUS GOMES	
	0,00	26,00	48.794,74	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS	
	0,00	188,01	48.982,75	FERIAS MES 03/2025 - DIEGO WALACY	
	0,00	83,53	49.066,28	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS	
	0,00	297,12	49.363,40	FERIAS MES 03/2025 - KRISLANE ELEN	
	0,00	439,35	49.802,75	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS	
	0,00	198,34	50.001,09	FERIAS MES 03/2025 - DENNIZ GARCIA	
	0,00	185,09	50.186,18	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS	
	0,00	27.430,99	77.617,17	FERIAS MES 03/2025 - RAQUEL MATIAS	
	0,00	364.576,61	442.193,78	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS	
	0,00	1.296,88	443.490,66	RESCISAO MES 03/2025 -	
	0,00	15.850,92	459.341,58	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA	
	65,00	0,00	459.276,58	MES 03/2025	
	0,00	1,77	459.278,35	VALOR REF REFERENTE COMPENSACAO	
				DE INSS MES 03/2025 - DIFERENCA	
				VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA	
				MES 03/2025	
	501.106,01	508.264,21	459.278,35	<<== Saldo da Conta	
	501.106,01	508.264,21	459.278,35	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 90366 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	111.585,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/03/2025	110.779,84	0,00	805,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
31/03/2025	0,00	85.846,05	86.651,37	6640-0 - FILIAL FGTS 02/2025	
				VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA	
				PAGAMENTO MES 03/2025	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 111.585,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,00	27,89	86.679,26	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - ALINE
	0,00	33,02	86.712,28	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - LETICIA
	0,00	37,61	86.749,89	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - JULIANA
	0,00	191,21	86.941,10	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - LARYSSA
	0,00	28,17	86.969,27	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - VITORIA
	0,00	194,49	87.163,76	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - AMANDA
	0,00	42,04	87.205,80	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - SELIENE
	0,00	205,86	87.411,66	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - MARIA
	0,00	80,58	87.492,24	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - CAMILA
	0,00	30,48	87.522,72	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - CASSIA
	0,00	29,85	87.552,57	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - STEFANY
	0,00	181,76	87.734,33	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - JULIANA
	0,00	25,72	87.760,05	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - DORA DE
	0,00	48,91	87.808,96	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - SIMONE
	0,00	26,38	87.835,34	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - CECILIA
	0,00	28,50	87.863,84	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - LUCILENE
	0,00	201,87	88.065,71	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - KEILA
	0,00	170,61	88.236,32	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - JULIANE
	0,00	212,05	88.448,37	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - JOSE
	0,00	147,47	88.595,84	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 -
	0,00	26,48	88.622,32	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 -
	0,00	227,17	88.849,49	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - DIEGO
	0,00	234,14	89.083,63	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 -
	0,00	425,80	89.509,43	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - DENNIZ
	0,00	28,06	89.537,49	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - RAQUEL
	0,00	184,54	89.722,03	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 -
	0,00	182,71	89.904,74	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - FABIANA
	0,00	156,69	90.061,43	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - AMANDA
	0,00	25,45	90.086,88	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - SARA
	0,00	186,61	90.273,49	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - TELMA
	0,00	60,23	90.333,72	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 -
	0,00	269,14	90.602,86	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - KAETY
	0,00	356,10	90.958,96	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - JANAINÉ
	0,00	195,89	91.154,85	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - RAYARA
	0,00	20.244,89	111.399,74	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 03/2025
	0,00	0,03	111.399,77	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 03/2025 -
	110.779,84	110.594,45	111.399,77	<<== Saldo da Conta

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 111.585,16
110.779,84	110.594,45	111.399,77	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 90367 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior: 13.458,54	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/03/2025	13.458,54	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS FOLHA 1/2025
31/03/2025	0,00	12.964,65	12.964,65	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 03/2025
	0,00	46,66	13.011,31	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13o SALARIO MES
	0,00	562,93	13.574,24	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FERIAS MES 03/2025
	0,00	0,01	13.574,25	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 03/2025
	13.458,54	13.574,25	13.574,25	<<== Saldo da Conta
	13.458,54	13.574,25	13.574,25	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 106182 2.1.1.02.07.005 - FGTS SOBRE RESCISAO A RECOLHER			Saldo Anterior: 276,82	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/03/2025	0,00	24,91	301,73	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 03/2025 - CAMILA DA SILVA
	0,00	24,28	326,01	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 03/2025 -
07/03/2025	0,00	111,44	437,45	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 03/2025 - DANIELY MORAIS
	0,00	12,25	449,70	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 03/2025 - ANGELITA DA
	0,00	12,14	461,84	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 03/2025 -
11/03/2025	0,00	159,32	621,16	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 03/2025 - FLAVIA MIRANDA
	0,00	57,47	678,63	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 03/2025 -
15/03/2025	0,00	152,69	831,32	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 03/2025 - THAIS ALVES
	0,00	56,11	887,43	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 03/2025 - THAIS
17/03/2025	216,79	0,00	670,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 2/2025
18/03/2025	276,82	0,00	393,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 02/2025
19/03/2025	0,00	96,98	490,80	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 03/2025 - OLIVIA IJUMA
	0,00	39,79	530,59	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 03/2025 -
22/03/2025	0,00	87,75	618,34	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 03/2025 - DAYANNE ZILOR
	0,00	36,59	654,93	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 03/2025 -
	0,00	148,51	803,44	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 03/2025 - JUSSICLEA
	0,00	25,92	829,36	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 03/2025 -
23/03/2025	0,00	328,99	1.158,35	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 03/2025 - THAIS ALVES
	0,00	82,86	1.241,21	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 03/2025 - THAIS
24/03/2025	208,80	0,00	1.032,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 20880
31/03/2025	0,00	153,04	1.185,45	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 03/2025 - FERNANDA
	0,00	38,07	1.223,52	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 03/2025 -
	702,41	1.649,11	1.223,52	<<== Saldo da Conta

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106182 2.1.1.02.07.005 - FGTS SOBRE RESCISAO A RECOLHER			Saldo Anterior: 276,82
702,41	1.649,11	1.223,52	<<== Saldo da Conta: FGTS SOBRE RESCISAO A RECOLHER

Conta Analítica: 90370 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 123.687,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/03/2025	0,00	30,79	123.718,34	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 03/2025 - JULIANE QUEIROZ
11/03/2025	0,00	438,77	124.157,11	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 03/2025 -
15/03/2025	0,00	181,14	124.338,25	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 03/2025 - THAIS
17/03/2025	0,00	508,24	124.846,49	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 03/2025 - AMANDA
18/03/2025	78.824,75	0,00	46.021,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 1/2025
19/03/2025	0,00	28,35	46.050,09	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 03/2025 -
22/03/2025	0,00	86,13	46.136,22	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 03/2025 -
	0,00	56,15	46.192,37	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 03/2025 -
23/03/2025	0,00	150,70	46.343,07	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 03/2025 - THAIS
28/03/2025	0,00	332,37	46.675,44	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 04/2025 - ANDREA CORREA
	0,00	397,82	47.073,26	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 04/2025 - RAQUEL ESTER
	0,00	339,48	47.412,74	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 04/2025 - DRIELLY OLIVEIRA
	0,00	539,08	47.951,82	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 04/2025 - JULIANO
	0,00	617,46	48.569,28	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 04/2025 - VITORIA
31/03/2025	0,00	33.092,95	81.662,23	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 03/2025
	0,00	13.271,15	94.933,38	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 03/2025
	78.824,75	50.070,58	94.933,38	<<== Saldo da Conta
	78.824,75	50.070,58	94.933,38	<<== 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:** 37.298,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/03/2025	0,00	7.535,72	44.833,96	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 442
10/03/2025	0,00	314,99	45.148,95	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CASMARINHO MED LTDA 42
	0,00	197,62	45.346,57	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36569
11/03/2025	0,00	114,39	45.460,96	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6598
12/03/2025	0,00	3.253,71	48.714,67	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 480
17/03/2025	0,00	338,57	49.053,24	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5638
	0,00	32,48	49.085,72	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5639
	0,00	48,46	49.134,18	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/78
18/03/2025	41,67	0,00	49.092,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-192253
	40,64	0,00	49.051,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	37.298,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/03/2025	101,86	0,00	48.950,01	6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-191247	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	114,39	0,00	48.835,62	6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-18126	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	15.982,95	0,00	32.852,67	6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6512	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	80,38	0,00	32.772,29	6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-442	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	13,20	0,00	32.759,09	6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3586	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	2.593,82	0,00	30.165,27	6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3854	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	1.065,29	0,00	29.099,98	6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-436	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	197,62	0,00	28.902,36	6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-65	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	3.350,40	0,00	25.551,96	6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-36246	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	38,97	0,00	25.512,99	6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-473	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	32,48	0,00	25.480,51	6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5425	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	1.079,25	0,00	24.401,26	6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5424	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	338,57	0,00	24.062,69	6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-472	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	49,14	0,00	24.013,55	6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5423	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	314,99	0,00	23.698,56	6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2025/44	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	214,50	0,00	23.484,06	6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-40	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	11.648,12	0,00	11.835,94	6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1184	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	38,97	11.874,91	6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-423	
				Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5640	
	0,00	80,38	11.955,29	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3695	
				ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO	
	48,46	0,00	11.906,83	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/78	
				PROVENIENTE DO PAGAMENTO	
	338,57	0,00	11.568,26	ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO	
				Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5638	
				PROVENIENTE DO PAGAMENTO	
	32,48	0,00	11.535,78	ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO	
				Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5639	
				PROVENIENTE DO PAGAMENTO	
19/03/2025	0,00	32,48	11.568,26	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5639	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	37.298,24
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
19/03/2025	0,00	338,57	11.906,83	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5638	
	0,00	48,46	11.955,29	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/78	
	338,57	0,00	11.616,72	ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO	
				Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5638	
				PROVENIENTE DO PAGAMENTO	
20/03/2025	0,00	1.078,05	12.694,77	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 491	
	0,00	214,50	12.909,27	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1196	
	0,00	280,58	13.189,85	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 18478	
	0,00	930,00	14.119,85	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 321	
	0,00	951,65	15.071,50	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 69	
21/03/2025	0,00	20.871,61	35.943,11	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 458	
	0,00	338,57	36.281,68	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5638	
	0,00	2.358,87	38.640,55	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 450	
24/03/2025	0,00	13,20	38.653,75	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4238	
27/03/2025	0,00	35,56	38.689,31	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 192912	
	38.056,32	39.447,39	38.689,31	<<== Saldo da Conta	
	38.056,32	39.447,39	38.689,31	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 90373 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/03/2025	0,00	1.860,00	1.860,00	Detalhamento ISSQN R.TERC 3.00% BASE - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 321	
	0,00	1.860,00	1.860,00	<<== Saldo da Conta	
	0,00	1.860,00	1.860,00	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 90374 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	115.781,46
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/03/2025	0,00	209,25	115.990,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 87389	
	0,00	23.360,72	139.351,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 442	
10/03/2025	0,00	976,46	140.327,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CASMARINHO MED LTDA 42	
	0,00	612,60	140.940,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36569	
11/03/2025	0,00	354,60	141.295,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6598	
12/03/2025	0,00	10.086,51	151.381,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 480	
17/03/2025	0,00	1.049,59	152.431,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5638	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	115.781,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2025	0,00	100,69	152.531,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5639
	0,00	150,24	152.682,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/78
18/03/2025	315,78	0,00	152.366,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-18126
	664,95	0,00	151.701,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1184
	29,35	0,00	151.672,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-11256
	354,60	0,00	151.317,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6512
	8.040,83	0,00	143.276,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-436
	49.547,15	0,00	93.729,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-442
	193,77	0,00	93.535,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-192253
	40,92	0,00	93.494,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3854
	152,33	0,00	93.342,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2025/44
	3.302,38	0,00	90.040,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-65
	120,81	0,00	89.919,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5425
	10.386,24	0,00	79.533,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-473
	3.345,68	0,00	76.187,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-472
	188,98	0,00	75.998,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-191247
	100,69	0,00	75.897,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5424
	1.049,59	0,00	74.848,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5423
	36.109,18	0,00	38.738,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-423
	976,46	0,00	37.762,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-40
	249,18	0,00	37.513,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3586
	612,60	0,00	36.900,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-36246
	0,00	120,81	37.021,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5640
	0,00	249,18	37.270,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3695
	150,24	0,00	37.120,40	ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/78

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	115.781,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				PROVENIENTE DO PAGAMENTO	
18/03/2025	1.049,59	0,00	36.070,81	ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5638	
	100,69	0,00	35.970,12	PROVENIENTE DO PAGAMENTO ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5639	
19/03/2025	0,00	100,69	36.070,81	PROVENIENTE DO PAGAMENTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5639	
	0,00	1.049,59	37.120,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5638	
	0,00	150,24	37.270,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/78	
	1.049,59	0,00	36.221,05	ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5638	
20/03/2025	0,00	3.341,96	39.563,01	PROVENIENTE DO PAGAMENTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 491	
	0,00	664,95	40.227,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1196	
	0,00	29,34	40.257,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11449	
	0,00	869,80	41.127,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 18478	
	0,00	2.883,00	44.010,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 321	
	0,00	2.950,10	46.960,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 69	
21/03/2025	0,00	64.701,99	111.662,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 458	
	0,00	1.049,59	112.711,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5638	
	0,00	7.312,50	120.024,28	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 450	
24/03/2025	0,00	40,92	120.065,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4238	
27/03/2025	0,00	165,34	120.230,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 192912	
	118.131,58	122.580,66	120.230,54	<<== Saldo da Conta	
	118.131,58	122.580,66	120.230,54	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 90375 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	5.973,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/03/2025	0,00	5.920,17	11.893,17	Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 480	
17/03/2025	0,00	96,66	11.989,83	Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13044	
18/03/2025	5.876,35	0,00	6.113,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-473	
	96,66	0,00	6.016,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-12785	
	5.973,01	6.016,83	6.016,82	<<== Saldo da Conta	
	5.973,01	6.016,83	6.016,82	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90375 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 5.973,00

Conta Analítica: 90380 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.752.624,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	2.428,80	0,00	1.750.195,48	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 03/2025
07/03/2025	202,40	0,00	1.749.993,08	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 03/2025
11/03/2025	1.395,51	0,00	1.748.597,57	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 03/2025
15/03/2025	934,97	0,00	1.747.662,60	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 03/2025
19/03/2025	1.989,60	0,00	1.745.673,00	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 03/2025
22/03/2025	2.633,00	0,00	1.743.040,00	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 03/2025
	432,16	0,00	1.742.607,84	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 03/2025
23/03/2025	7.203,39	0,00	1.735.404,45	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 03/2025
31/03/2025	348,69	0,00	1.735.055,76	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - ALINE
	27,89	0,00	1.735.027,87	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - ALINE
	412,78	0,00	1.734.615,09	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - LETICIA
	33,02	0,00	1.734.582,07	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - LETICIA
	470,09	0,00	1.734.111,98	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - JULIANA
	37,61	0,00	1.734.074,37	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - JULIANA
	2.390,19	0,00	1.731.684,18	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - LARYSSA
	191,21	0,00	1.731.492,97	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - LARYSSA
	352,14	0,00	1.731.140,83	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - VITORIA
	28,17	0,00	1.731.112,66	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - VITORIA
	2.431,09	0,00	1.728.681,57	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - AMANDA
	194,49	0,00	1.728.487,08	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - AMANDA
	525,45	0,00	1.727.961,63	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - SELIENE
	42,04	0,00	1.727.919,59	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - SELIENE
	2.573,27	0,00	1.725.346,32	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - MARIA
	205,86	0,00	1.725.140,46	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - MARIA
	1.007,29	0,00	1.724.133,17	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - CAMILA
	80,58	0,00	1.724.052,59	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - CAMILA
	381,06	0,00	1.723.671,53	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - CASSIA
	30,48	0,00	1.723.641,05	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - CASSIA
	373,07	0,00	1.723.267,98	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - STEFANY
	29,85	0,00	1.723.238,13	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - STEFANY
	1.156,13	0,00	1.722.082,00	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - MARCIO
	2.272,09	0,00	1.719.809,91	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - JULIANA
	181,76	0,00	1.719.628,15	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - JULIANA
	321,48	0,00	1.719.306,67	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - DORA DE
	25,72	0,00	1.719.280,95	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - DORA DE
	611,39	0,00	1.718.669,56	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - SIMONE

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 1.752.624,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	48,91	0,00	1.718.620,65	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - SIMONE
	329,80	0,00	1.718.290,85	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - CECILIA
	26,38	0,00	1.718.264,47	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - CECILIA
	356,23	0,00	1.717.908,24	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - LUCILENE
	28,50	0,00	1.717.879,74	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - LUCILENE
	2.523,45	0,00	1.715.356,29	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - KEILA
	201,87	0,00	1.715.154,42	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - KEILA
	2.132,65	0,00	1.713.021,77	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - JULIANE
	170,61	0,00	1.712.851,16	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - JULIANE
	2.650,79	0,00	1.710.200,37	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - ANDREZA
	212,05	0,00	1.709.988,32	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - JOSE
	1.843,35	0,00	1.708.144,97	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - JOSE
	147,47	0,00	1.707.997,50	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - JOSE
	331,04	0,00	1.707.666,46	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 -
	26,48	0,00	1.707.639,98	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 -
	2.839,76	0,00	1.704.800,22	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - DIEGO
	227,17	0,00	1.704.573,05	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - DIEGO
	2.926,81	0,00	1.701.646,24	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 -
	234,14	0,00	1.701.412,10	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 -
	5.322,57	0,00	1.696.089,53	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - DENNIZ
	425,80	0,00	1.695.663,73	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - DENNIZ
	350,69	0,00	1.695.313,04	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - RAQUEL
	28,06	0,00	1.695.284,98	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - RAQUEL
	2.306,80	0,00	1.692.978,18	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 -
	184,54	0,00	1.692.793,64	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 -
	2.283,88	0,00	1.690.509,76	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - FABIANA
	182,71	0,00	1.690.327,05	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - FABIANA
	1.958,70	0,00	1.688.368,35	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - AMANDA
	156,69	0,00	1.688.211,66	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - AMANDA
	318,16	0,00	1.687.893,50	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - SARA
	25,45	0,00	1.687.868,05	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - SARA
	2.332,69	0,00	1.685.535,36	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - TELMA
	186,61	0,00	1.685.348,75	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - TELMA
	752,93	0,00	1.684.595,82	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 -
	60,23	0,00	1.684.535,59	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 -
	3.364,35	0,00	1.681.171,24	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - KAETY
	269,14	0,00	1.680.902,10	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - KAETY
	4.451,37	0,00	1.676.450,73	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 1.752.624,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				FERIAS MES 03/2025 - JANAINE
31/03/2025	356,10	0,00	1.676.094,63	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - JANAINE
	2.448,68	0,00	1.673.645,95	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 03/2025 - RAYARA
	195,89	0,00	1.673.450,06	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 03/2025 - RAYARA
	2.961,16	0,00	1.670.488,90	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 03/2025
	15.850,92	0,00	1.654.637,98	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA FERIAS MES 03/2025
	562,93	0,00	1.654.075,05	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FERIAS MES 03/2025
	0,00	76.880,20	1.730.955,25	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 03/2025
	38.417,97	0,00	1.692.537,28	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES 03/2025
	0,00	20.925,01	1.713.462,29	VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS FERIAS MES 03/2025
	0,00	5.897,02	1.719.359,31	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 03/2025
	0,00	740,71	1.720.100,02	VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 03/2025
	15.868,30	0,00	1.704.231,72	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 03/2025
	4.560,45	0,00	1.699.671,27	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 03/2025
	435,27	0,00	1.699.236,00	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 03/2025
	157.831,22	104.442,94	1.699.236,00	<<== Saldo da Conta
	157.831,22	104.442,94	1.699.236,00	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 90381 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 246.425,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	303,60	0,00	246.121,53	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
	24,28	0,00	246.097,25	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 03/2025 -
07/03/2025	151,80	0,00	245.945,45	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
	12,14	0,00	245.933,31	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 03/2025 -
11/03/2025	718,48	0,00	245.214,83	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
	57,47	0,00	245.157,36	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 03/2025 -
15/03/2025	701,40	0,00	244.455,96	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
	56,11	0,00	244.399,85	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 03/2025 - THAIS
19/03/2025	497,40	0,00	243.902,45	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
	39,79	0,00	243.862,66	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 03/2025 -
22/03/2025	457,43	0,00	243.405,23	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
	36,59	0,00	243.368,64	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 03/2025 -
	324,12	0,00	243.044,52	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
	25,92	0,00	243.018,60	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 03/2025 -
23/03/2025	1.035,82	0,00	241.982,78	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
	82,86	0,00	241.899,92	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 03/2025 - THAIS
31/03/2025	475,90	0,00	241.424,02	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 246.425,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	38,07	0,00	241.385,95	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 03/2025 -
	1.296,88	0,00	240.089,07	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA 13o SALARIO MES 03/2025
	46,66	0,00	240.042,41	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13o SALARIO MES
	0,00	93.131,27	333.173,68	VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 03/2025
	0,00	26.246,43	359.420,11	VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 03/2025
	0,00	7.450,92	366.871,03	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 03/2025
	0,00	930,77	367.801,80	VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS 13o SALARIO MES 03/2025
	0,01	0,00	367.801,79	VALOR REF REFERENTE ESTORNOPROVISAO PIS 13o FERIAS MES 03/2025
	6.382,73	127.759,39	367.801,79	<<== Saldo da Conta
	6.382,73	127.759,39	367.801,79	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 90393 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 45/2022 - LUZIANIA/GO

Saldo Anterior: 1.558.775,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	0,00	3.381.899,87	4.940.675,16	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 138/2025 CEF - C/C 6640-0
	0,00	527.601,42	5.468.276,58	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 139/2025 CEF - C/C 6640-0
13/03/2025	0,00	139.235,62	5.607.512,20	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 140/2025 CEF - C/C 6640-0
	0,00	3.043,07	5.610.555,27	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 146/2025 CEF - C/C 6834-9
	0,00	46.042,81	5.656.598,08	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 145/2025 CEF - C/C 6834-9
26/03/2025	0,00	375.094,88	6.031.692,96	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 141/2025 CEF - C/C 6640-0
31/03/2025	0,00	88.290,13	6.119.983,09	VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994- 02.529.9640001-57 - 03/2025
	5.314.199,94	0,00	805.783,15	ENCERRAMENTO DAS DESPESAS DE MAR/2025 PARA CONTA DE CONTRATO DE GESTAO 045/2025-SES
	429.333,86	0,00	376.449,29	RECONHECIMENTO SUPERAVIT MES 03/2025 - CREDITO DE SUBVENCAO
	0,00	1.193.899,53	1.570.348,82	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 142/2025 CEF - C/C 6640-0
	0,00	3.381.899,87	4.952.248,69	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 143/2025 CEF - C/C 6640-0
	0,00	527.601,42	5.479.850,11	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 144/2025 CEF - C/C 6640-0
	5.743.533,80	9.664.608,62	5.479.850,11	<<== Saldo da Conta
	5.743.533,80	9.664.608,62	5.479.850,11	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 45/2022 - LUZIANIA/GO

Conta Analítica: 90396 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	1,26	0,00	-1,26	REF DEV EMPRESTIMO RECEBIDO - CORRECAO DEVIDO ALTERACAO NO CUSTO MEDIO.
	0,00	69,54	68,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	68,28	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	69,54	69,54	0,00	<<== Saldo da Conta
	69,54	69,54	0,00	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90396 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 0,00

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

Saldo Anterior: 79.702.010,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	3.381.899,87	0,00	76.320.110,46	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 03/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	527.601,42	0,00	75.792.509,04	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 03/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
13/03/2025	139.235,62	0,00	75.653.273,42	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 03/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	3.043,07	0,00	75.650.230,35	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 03/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	46.042,81	0,00	75.604.187,54	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 03/2025 - CONTRATO 45/2022-SES-GO - FUNDO
31/03/2025	88.290,13	0,00	75.515.897,41	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 03/2025 - CONTRATO 45/2022-SES-GO - ENERGI
	1.193.899,53	0,00	74.321.997,88	REPASSE CUSTEIO - 04/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	3.381.899,87	0,00	70.940.098,01	REPASSE CUSTEIO - 04/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	527.601,42	0,00	70.412.496,59	REPASSE CUSTEIO - 04/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	88.290,13	0,00	70.324.206,46	VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994- 02.529.9640001-57 - 03/2025
	9.377.803,87	0,00	70.324.206,46	<<== Saldo da Conta
	9.377.803,87	0,00	70.324.206,46	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 027/2020 - LUZIANIA/GO

Conta Analítica: 90443 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS

Saldo Anterior: 48.481,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	0,00	2.000,00	50.481,00	VALOR REF RELOG PONTO INFO CONTROLID REP 671 IDC BPT ASK- NFE 15273
	0,00	2.000,00	52.481,00	VALOR REF RELOG PONTO INFO CONTROLID REP 671 IDC BPT ASK- NFE 15273
07/03/2025	0,00	819,80	53.300,80	VALOR REF TELA DE PROJ RETRATIL 200 X 150 GT2 - NFE 5666
	470,00	0,00	52.830,80	VALOR REF BAIXA CONF RELAT SES TOMB 002602578 - TAB POSITIVO TWIST
	470,00	4.819,80	52.830,80	<<== Saldo da Conta
	470,00	4.819,80	52.830,80	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS

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

Saldo Anterior: 11.218.672,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	5.314.199,94	16.532.872,90	ENCERRAMENTO DAS DESPESAS DE MAR/2025 PARA CONTA DE CONTRATO DE GESTAO 045/2025-SES
	0,00	5.314.199,94	16.532.872,90	<<== Saldo da Conta
	0,00	5.314.199,94	16.532.872,90	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 90466 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 86.232,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	36.926,06	123.158,24	RENDIMENTO DA APLIC- HEL
	0,00	14.235,22	137.393,46	RENDIMENTO DA APLIC- HEL
	0,00	51.161,28	137.393,46	<<== Saldo da Conta
	0,00	51.161,28	137.393,46	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:** 86.232,18

Conta Analítica: 90467 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 58,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/03/2025	0,00	140,00	198,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1974841
	0,00	140,00	198,10	<<== Saldo da Conta
	0,00	140,00	198,10	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 90469 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES **Saldo Anterior:** 14.799,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/03/2025	0,00	20,40	14.820,16	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	1,95	14.822,11	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
21/03/2025	0,00	500,47	15.322,58	NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE 1
	0,00	142,50	15.465,08	NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE 1
	0,00	3.550,00	19.015,08	NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE 1
	0,00	4.215,32	19.015,08	<<== Saldo da Conta
	0,00	4.215,32	19.015,08	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 90479 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 1.946.942,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/03/2025	311,46	0,00	1.947.253,72	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 03/2025 -
	0,00	1.821,60	1.945.432,12	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 03/2025 -
	0,00	1,00	1.945.431,12	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
07/03/2025	398,00	0,00	1.945.829,12	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 03/2025 -
	0,00	548,44	1.945.280,68	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 03/2025 -
	0,00	1,00	1.945.279,68	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
11/03/2025	1.991,55	0,00	1.947.271,23	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 03/2025 -
	0,00	1,00	1.947.270,23	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
15/03/2025	1.908,74	0,00	1.949.178,97	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 03/2025 - THAIS
	0,00	1,00	1.949.177,97	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
19/03/2025	1.321,14	0,00	1.950.499,11	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 03/2025 -
	0,00	108,78	1.950.390,33	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 03/2025 -
	0,00	1,00	1.950.389,33	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
22/03/2025	1.273,16	0,00	1.951.662,49	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 03/2025 -
	0,00	176,21	1.951.486,28	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 03/2025 -
	0,00	1,00	1.951.485,28	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
	1.856,42	0,00	1.953.341,70	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 03/2025 -
	0,00	1,00	1.953.340,70	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
23/03/2025	4.322,11	0,00	1.957.662,81	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 03/2025 - THAIS
	0,00	209,68	1.957.453,13	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 03/2025 - THAIS
	0,00	1,00	1.957.452,13	VALOR REF REFERENTE DESC.

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90479 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	1.946.942,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ALIMENTACAO EM RESCISAO	
31/03/2025	1.041.374,22	0,00	2.998.826,35	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 03/2025	
	0,00	13.851,81	2.984.974,54	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 03/2025	
	0,00	677,20	2.984.297,34	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL	
	0,00	5.134,18	2.979.163,16	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTE FOLHA	
	0,00	378,00	2.978.785,16	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO FOLHA	
	1.913,06	0,00	2.980.698,22	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 03/2025 -	
	0,00	1.903,60	2.978.794,62	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 03/2025 -	
	0,00	1,00	2.978.793,62	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO	
	0,00	38.417,97	2.940.375,65	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES 03/2025	
	0,00	15.868,30	2.924.507,35	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 03/2025	
	0,00	4.560,45	2.919.946,90	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 03/2025	
	0,00	435,27	2.919.511,63	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 03/2025	
	0,00	0,01	2.919.511,62	VALOR REF REFERENTE ESTORNOPROVISAO PIS 13o FERIAS MES 03/2025	
	1.056.669,86	84.100,50	2.919.511,62	<<== Saldo da Conta	
	1.056.669,86	84.100,50	2.919.511,62	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 92501 3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20				Saldo Anterior:	742.970,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/03/2025	1.393,02	0,00	744.363,82	VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO	
31/03/2025	253.058,68	0,00	997.422,50	VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO	
	254.451,70	0,00	997.422,50	<<== Saldo da Conta	
	254.451,70	0,00	997.422,50	<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	

Conta Analítica: 90487 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	922.444,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/03/2025	0,00	0,01	922.444,02	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 473 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS - CORRECAO DE CALCULO DE ALIQUOTA CCOMPET 02/2025 - LOTE 43880 - LCTO 19199050	
18/03/2025	0,00	0,01	922.444,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS FOLHA 1/2025	
31/03/2025	364.576,61	0,00	1.287.020,62	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA MES 03/2025	
	1,77	0,00	1.287.022,39	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA MES 03/2025	
	20.925,01	0,00	1.307.947,40	VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS FERIAS MES 03/2025	
	26.246,43	0,00	1.334.193,83	VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 03/2025	
	411.749,82	0,02	1.334.193,83	<<== Saldo da Conta	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90487 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA Saldo Anterior: 922.444,03

<u>411.749,82</u>	<u>0,02</u>	<u>1.334.193,83</u>	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA
-------------------	-------------	---------------------	---

Conta Analítica: 90488 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA Saldo Anterior: 274.962,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	24,91	0,00	274.987,70	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 03/2025 - CAMILA DA SILVA
07/03/2025	111,44	0,00	275.099,14	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 03/2025 - DANIELY MORAIS
	12,25	0,00	275.111,39	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 03/2025 - ANGELITA DA
11/03/2025	159,32	0,00	275.270,71	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 03/2025 - FLAVIA MIRANDA
15/03/2025	152,69	0,00	275.423,40	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 03/2025 - THAIS ALVES
19/03/2025	96,98	0,00	275.520,38	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 03/2025 - OLIVIA IJUMA
22/03/2025	87,75	0,00	275.608,13	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 03/2025 - DAYANNE ZILOR
	148,51	0,00	275.756,64	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 03/2025 - JUSSICLEA
23/03/2025	328,99	0,00	276.085,63	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 03/2025 - THAIS ALVES
31/03/2025	85.846,05	0,00	361.931,68	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 03/2025
	153,04	0,00	362.084,72	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 03/2025 - FERNANDA
	20.244,89	0,00	382.329,61	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 03/2025
	0,03	0,00	382.329,64	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 03/2025 -
	5.897,02	0,00	388.226,66	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 03/2025
	7.450,92	0,00	395.677,58	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 03/2025
	<u>120.714,79</u>	<u>0,00</u>	<u>395.677,58</u>	<<== Saldo da Conta
	<u>120.714,79</u>	<u>0,00</u>	<u>395.677,58</u>	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 90489 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA Saldo Anterior: 32.813,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	12.964,65	0,00	45.777,72	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 03/2025
	0,01	0,00	45.777,73	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 03/2025
	740,71	0,00	46.518,44	VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 03/2025
	930,77	0,00	47.449,21	VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS 13o SALARIO MES 03/2025
	<u>14.636,14</u>	<u>0,00</u>	<u>47.449,21</u>	<<== Saldo da Conta
	<u>14.636,14</u>	<u>0,00</u>	<u>47.449,21</u>	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 90491 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE Saldo Anterior: 24.450,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	14.668,80	0,00	39.119,00	VALOR REF REFERENTE VALE TRANSPORTE - BENEFICIO MES 03/2025
	<u>14.668,80</u>	<u>0,00</u>	<u>39.119,00</u>	<<== Saldo da Conta
	<u>14.668,80</u>	<u>0,00</u>	<u>39.119,00</u>	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 90501 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 384.889,50

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90501 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	384.889,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	701,92	0,00	385.591,42	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES	
	76.880,20	0,00	462.471,62	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 03/2025	
	77.582,12	0,00	462.471,62	<<== Saldo da Conta	
	77.582,12	0,00	462.471,62	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 90502 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	182.290,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	93.131,27	0,00	275.421,48	VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 03/2025	
	93.131,27	0,00	275.421,48	<<== Saldo da Conta	
	93.131,27	0,00	275.421,48	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	316.749,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/03/2025	20,92	0,00	316.769,98	INVENTÁRIO Nº 40431 DO MÊS 03/2025	
	1,03	0,00	316.771,01	INVENTÁRIO Nº 40431 DO MÊS 03/2025	
	0,00	76,50	316.694,51	INVENTÁRIO Nº 40431 DO MÊS 03/2025	
	128,80	0,00	316.823,31	INVENTÁRIO Nº 40431 DO MÊS 03/2025	
	0,00	54,50	316.768,81	INVENTÁRIO Nº 40431 DO MÊS 03/2025	
	5,10	0,00	316.773,91	INVENTÁRIO Nº 40431 DO MÊS 03/2025	
	4,81	0,00	316.778,72	INVENTÁRIO Nº 40431 DO MÊS 03/2025	
	40,13	0,00	316.818,85	INVENTÁRIO Nº 40431 DO MÊS 03/2025	
	79,57	0,00	316.898,42	INVENTÁRIO Nº 40431 DO MÊS 03/2025	
	28,50	0,00	316.926,92	INVENTÁRIO Nº 40431 DO MÊS 03/2025	
	9,99	0,00	316.936,91	INVENTÁRIO Nº 40431 DO MÊS 03/2025	
	130,70	0,00	317.067,61	INVENTÁRIO Nº 40431 DO MÊS 03/2025	
	0,00	132,70	316.934,91	INVENTÁRIO Nº 40431 DO MÊS 03/2025	
	47,62	0,00	316.982,53	INVENTÁRIO Nº 40431 DO MÊS 03/2025	
	76,46	0,00	317.058,99	INVENTÁRIO Nº 40431 DO MÊS 03/2025	
	183,71	0,00	317.242,70	INVENTÁRIO Nº 40431 DO MÊS 03/2025	
	0,00	2.211,28	315.031,42	INVENTÁRIO Nº 40444 DO MÊS 03/2025	
	57,02	0,00	315.088,44	INVENTÁRIO Nº 40444 DO MÊS 03/2025	
	526,74	0,00	315.615,18	INVENTÁRIO Nº 40444 DO MÊS 03/2025	
27/03/2025	2,18	0,00	315.617,36	INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025	
	0,68	0,00	315.618,04	INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025	
	1,88	0,00	315.619,92	INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025	
	0,00	14,60	315.605,32	INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025	
	10,92	0,00	315.616,24	INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025	
	0,00	0,12	315.616,12	INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025	
	0,00	5,03	315.611,09	INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025	
	11,10	0,00	315.622,19	INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025	
	3,50	0,00	315.625,69	INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025	
	0,00	0,77	315.624,92	INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025	
	0,94	0,00	315.625,86	INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025	
	0,00	19,41	315.606,45	INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025	
	45,04	0,00	315.651,49	INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025	
	0,65	0,00	315.652,14	INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 316.749,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/03/2025	1,40	0,00	315.653,54	INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025
	0,54	0,00	315.654,08	INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025
	9,56	0,00	315.663,64	INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025
	10,22	0,00	315.673,86	INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025
	5,89	0,00	315.679,75	INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025
	11,40	0,00	315.691,15	INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025
	8,50	0,00	315.699,65	INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025
	29,40	0,00	315.729,05	INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025
	0,51	0,00	315.729,56	INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025
	1.292,20	0,00	317.021,76	INVENTÁRIO Nº 40477 DO MÊS 03/2025
	0,00	13,05	317.008,71	INVENTÁRIO Nº 40472 DO MÊS 03/2025
28/03/2025	0,00	19,74	316.988,97	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	0,00	1,68	316.987,29	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	0,00	12,01	316.975,28	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	0,00	4,48	316.970,80	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	0,00	2,05	316.968,75	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	5,98	0,00	316.974,73	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	0,00	56,71	316.918,02	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	0,00	1,46	316.916,56	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	0,00	1,76	316.914,80	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	0,00	20,95	316.893,85	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	0,00	4,03	316.889,82	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	0,00	7,94	316.881,88	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	4,04	0,00	316.885,92	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	0,00	68,99	316.816,93	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	0,00	125,95	316.690,98	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	0,00	11,86	316.679,12	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	23,58	0,00	316.702,70	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	0,87	0,00	316.703,57	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	0,00	4,88	316.698,69	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	1,12	0,00	316.699,81	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	0,00	13,05	316.686,76	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	0,00	2,79	316.683,97	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	0,00	0,61	316.683,36	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	0,00	2,81	316.680,55	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	0,00	21,93	316.658,62	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	0,00	1,02	316.657,60	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	0,00	1,00	316.656,60	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	0,00	0,20	316.656,40	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	14,00	0,00	316.670,40	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	0,00	32,97	316.637,43	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	0,63	0,00	316.638,06	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	0,00	1,67	316.636,39	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	0,00	9,56	316.626,83	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	3,06	0,00	316.629,89	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	0,00	17,49	316.612,40	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	2,73	0,00	316.615,13	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	0,00	7,27	316.607,86	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	0,00	7,42	316.600,44	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	0,00	2,89	316.597,55	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	0,00	4,84	316.592,71	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 316.749,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/03/2025	0,00	5,60	316.587,11	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	0,00	3,38	316.583,73	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	0,00	3,65	316.580,08	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	0,00	12,14	316.567,94	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
31/03/2025	0,00	0,14	316.567,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,04	316.567,76	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,23	316.567,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,04	316.567,49	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,63	316.566,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,41	316.566,45	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,18	316.566,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	3,87	316.562,40	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	316.562,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,07	316.562,32	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	154.585,12	0,00	471.147,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,09	471.147,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,02	471.147,33	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	471.147,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,17	471.147,14	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,12	0,00	471.147,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,39	471.146,87	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,17	471.146,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,04	0,00	471.146,74	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	471.146,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,04	471.146,66	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	471.146,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,04	471.146,58	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,23	471.146,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,01	471.146,34	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,63	471.145,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,02	471.145,69	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	471.145,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,41	471.145,24	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,17	471.145,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,07	471.145,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,18	471.144,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,39	471.144,43	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,14	471.144,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 316.749,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,00	0,04	471.144,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,17	471.144,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,87	471.140,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	471.140,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,12	0,00	471.140,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	471.140,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,09	471.140,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,14	471.140,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	471.140,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,12	0,00	471.140,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,41	471.139,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	471.139,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,63	471.139,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	471.139,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,09	471.139,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	471.138,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,17	471.138,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	471.138,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	471.138,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,18	471.138,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	471.138,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,87	471.134,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,23	471.134,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	471.134,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,07	471.134,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,17	471.134,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,39	471.133,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	471.133,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	471.133,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,12	0,00	471.133,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	471.133,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,14	471.133,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,17	471.133,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,17	471.133,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	471.133,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	471.133,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,09	471.133,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 316.749,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,00	0,41	471.132,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,07	471.132,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,18	471.132,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,87	471.128,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,39	471.128,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	471.128,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,12	471.128,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,63	471.127,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,23	471.127,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	471.127,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	471.127,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	471.127,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,41	471.126,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,39	471.126,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,17	471.126,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	471.126,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,14	471.126,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,12	0,00	471.126,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	471.126,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,87	471.122,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,18	471.122,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	471.122,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,63	471.121,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	471.121,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,23	471.121,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	471.121,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	471.121,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,07	471.121,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,17	471.121,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	471.121,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,09	471.120,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,07	471.120,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	471.120,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	471.120,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,87	471.117,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,18	471.116,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,23	471.116,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 316.749,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	41,78	0,00	471.158,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,39	471.158,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,17	471.157,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	471.157,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	471.157,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	471.157,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,12	0,00	471.157,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,63	471.157,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	471.157,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	471.157,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	471.157,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,09	471.157,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,41	471.156,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,17	471.156,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,14	471.156,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,95	0,00	471.158,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	22,90	471.135,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,09	471.133,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	5,81	471.127,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	6,21	0,00	471.133,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	7,78	471.125,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,20	0,00	471.126,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,09	0,00	471.126,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	47,13	471.079,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,28	471.076,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	23,49	0,00	471.100,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,99	0,00	471.104,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,98	471.099,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,11	0,00	471.101,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	33,23	0,00	471.134,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	251,00	0,00	471.385,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	5,86	471.379,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,71	471.375,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,04	0,00	471.379,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,27	0,00	471.381,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,56	0,00	471.385,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	12,33	471.373,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 316.749,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	1,25	0,00	471.374,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,19	0,00	471.378,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,04	0,00	471.383,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,16	471.378,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	19,76	0,00	471.398,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,76	0,00	471.402,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	19,04	0,00	471.421,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	375,98	471.045,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	25,99	0,00	471.071,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	29,15	471.042,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,09	0,00	471.042,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,55	0,00	471.042,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	62,24	470.980,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,33	0,00	470.983,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	20,53	470.962,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	12,79	0,00	470.975,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	103,46	470.871,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	54,28	0,00	470.926,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	17,16	0,00	470.943,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	24,29	0,00	470.967,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	15,95	470.951,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,02	0,00	470.952,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,23	470.952,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	59,38	470.893,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	15,93	0,00	470.908,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	25,35	0,00	470.934,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,65	470.930,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,52	0,00	470.936,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	12,47	0,00	470.948,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	16,56	470.932,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,00	0,00	470.934,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,93	470.933,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,48	0,00	470.935,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	15,37	0,00	470.951,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	30,60	470.920,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	363,77	470.556,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,09	0,00	470.560,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 316.749,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	41,08	0,00	470.601,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	7,49	470.594,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,55	0,00	470.598,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	999,11	0,00	471.598,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	6,84	0,00	471.604,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	7,16	0,00	471.612,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,91	471.610,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	29,80	0,00	471.639,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	12,27	0,00	471.652,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	20,24	0,00	471.672,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	98,00	471.574,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,08	471.573,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	23,23	471.550,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	6,74	0,00	471.556,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	116,59	471.440,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	40,98	0,00	471.481,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	33,95	0,00	471.515,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	17,24	471.497,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	471.497,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,70	0,00	471.499,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,22	471.499,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	38,71	471.460,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	45,69	471.414,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	7,91	0,00	471.422,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,29	0,00	471.423,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	6,18	471.417,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	19,45	0,00	471.436,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	6,26	0,00	471.442,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,93	0,00	471.444,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,18	471.444,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	78,44	471.366,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	38,81	471.327,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,01	471.326,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,01	0,00	471.327,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	11,10	471.316,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,81	471.315,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	70,16	471.245,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 316.749,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,00	1,70	471.243,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,03	471.243,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,56	471.242,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	5,95	471.236,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,05	0,00	471.236,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,06	471.236,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,23	0,00	471.237,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	16,14	471.220,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	6,59	471.214,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,05	471.210,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,53	0,00	471.210,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	92,59	471.118,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,46	471.116,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,16	471.116,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,60	471.113,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,35	471.112,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	31,83	471.080,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,32	471.077,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	27,61	471.049,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	7,73	471.042,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	8,55	471.033,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,36	471.030,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,44	471.029,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,45	471.027,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,49	471.023,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,14	471.022,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	19,39	471.003,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	319,48	470.683,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	7,21	470.676,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,74	470.674,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	25,50	470.649,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	11,80	470.637,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,71	0,00	470.642,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,95	470.639,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,60	0,00	470.642,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	12,79	470.629,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	85,75	470.543,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 316.749,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,00	5,37	470.538,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	34,01	470.504,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,71	470.499,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	10,27	470.489,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,06	470.486,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,21	470.485,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	42,19	470.443,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,20	470.442,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,84	470.440,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,11	470.439,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	7,00	470.432,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,56	470.428,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,24	470.428,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,42	470.428,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,89	470.425,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,47	470.424,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,69	470.424,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	23,49	470.400,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,92	470.398,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,38	470.395,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,48	470.394,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,65	0,00	470.395,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,45	470.395,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	25,45	0,00	470.420,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,78	0,00	470.422,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	185,63	470.236,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	6,34	470.230,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	8,37	470.222,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,83	470.220,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,11	470.220,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,59	470.216,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	9,35	470.207,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,01	470.204,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	19,12	470.185,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,37	470.180,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	17,73	470.162,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,76	470.160,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 316.749,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	2,09	0,00	470.162,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,48	470.157,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,23	470.157,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,21	0,00	470.157,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	14,12	470.143,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,75	470.141,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,18	470.139,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,10	470.137,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,93	0,00	470.138,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,36	470.138,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,69	470.134,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	19,33	470.115,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	14,04	0,00	470.129,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,61	470.126,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	13,23	470.113,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,86	470.112,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	10,60	470.101,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,17	470.099,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	17,39	470.082,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	20,24	470.062,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	5,72	470.056,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,84	470.054,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,94	470.052,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	35,02	470.017,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,15	470.015,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	55,92	469.959,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,76	469.955,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	153,49	469.802,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,93	469.801,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,62	469.796,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	33,23	469.763,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	511,20	469.252,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	6,74	469.245,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,45	469.244,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	469.244,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	19,04	469.225,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	26,39	469.198,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 316.749,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,00	2,87	469.195,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	301,47	468.894,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,89	468.891,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,59	468.890,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,93	0,00	468.891,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	111,97	468.779,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,91	468.778,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	9,94	468.769,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	482,83	468.286,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,35	468.281,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	154,96	468.126,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,92	468.125,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,06	0,00	468.129,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	391,81	467.737,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,29	467.733,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	7,27	467.726,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,81	0,00	467.732,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,07	467.728,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,35	0,00	467.729,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,42	467.729,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	76,26	467.653,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,06	0,00	467.653,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	6,70	467.646,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,98	0,00	467.651,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	6,22	467.645,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	23,23	0,00	467.668,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	50,06	467.618,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	692,44	466.925,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,09	466.921,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	551,87	466.369,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,79	466.368,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	22,25	466.345,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	5,04	466.340,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	8,07	466.332,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,94	466.327,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	319,00	466.008,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,85	466.007,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 316.749,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,00	138,17	465.868,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	15,95	0,00	465.884,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	20,98	465.863,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,91	465.861,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	26,31	465.835,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,87	465.834,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,08	0,00	465.834,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	89,79	465.745,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,73	0,00	465.746,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,04	465.744,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,17	465.741,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	137,12	465.604,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	6,01	465.598,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	64,82	465.533,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	262,69	465.270,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,86	0,00	465.276,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	23,09	465.253,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	51,56	465.202,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	53,94	465.148,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	8,24	0,00	465.156,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1.131,57	464.024,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,37	464.024,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	14,49	464.009,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	15,60	463.994,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	58,37	463.935,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,25	463.934,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	34,85	463.899,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	606,75	463.293,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	15,93	463.277,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,63	463.273,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	16,84	463.256,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,03	463.256,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,69	463.254,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	30,60	0,00	463.284,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	257,00	463.027,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,66	463.022,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,07	463.022,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 316.749,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,00	0,39	463.022,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,17	463.022,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	463.022,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,12	0,00	463.022,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,09	463.022,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	463.022,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,23	463.022,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	463.022,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	463.022,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,63	463.021,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	463.021,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	463.021,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	463.021,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,87	463.017,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,17	463.017,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,41	463.016,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,14	463.016,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	463.016,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,18	463.016,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,09	463.016,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,17	463.016,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,39	463.015,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,87	463.012,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,07	463.011,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,18	463.011,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,17	463.011,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,41	463.011,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	463.011,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	463.011,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,63	463.010,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,12	0,00	463.010,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	463.010,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,14	463.010,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	463.010,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,23	463.010,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	463.010,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	463.010,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 316.749,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,00	0,04	463.010,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	463.010,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,09	463.010,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	463.010,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,14	463.009,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,17	463.009,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	463.009,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,18	463.009,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,23	463.009,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,41	463.008,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	463.008,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,17	463.008,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,87	463.004,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,63	463.004,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	463.004,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	463.004,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,12	0,00	463.004,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,39	463.003,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	463.003,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	463.003,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,03	463.003,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	463.003,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	463.003,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	463.003,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	463.003,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,23	463.003,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,12	0,00	463.003,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,07	463.003,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	463.003,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,41	463.003,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	463.003,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,17	463.002,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,87	462.999,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,09	462.998,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,14	462.998,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,63	462.998,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,17	462.998,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 316.749,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,00	0,04	462.997,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	462.998,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,18	462.997,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	462.997,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,39	462.997,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,17	462.997,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,39	462.996,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,17	462.996,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,87	462.992,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	462.992,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,07	462.992,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	462.992,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	462.992,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,63	462.992,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,12	0,00	462.992,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	462.992,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	462.992,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	462.992,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,14	462.991,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,41	462.991,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	462.991,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,09	462.991,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,23	462.991,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	462.991,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,18	462.991,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	144,06	0,00	463.135,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,03	463.135,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	463.135,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,12	463.134,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,41	463.134,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	463.134,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,16	463.134,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	463.134,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	463.134,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,06	0,00	463.134,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,07	463.134,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,19	463.134,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 316.749,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,00	0,04	463.133,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,10	463.133,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,94	463.131,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,03	463.131,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	463.131,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	463.131,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	463.131,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	463.131,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,94	463.129,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,06	0,00	463.129,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,10	463.129,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	463.129,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,16	463.129,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,41	463.129,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,19	463.128,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,07	463.128,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,41	463.128,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	463.128,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,19	463.128,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	463.128,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,94	463.126,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,16	463.126,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	463.126,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	463.126,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,06	0,00	463.126,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	463.126,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,82	0,00	463.127,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,07	463.127,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,13	0,00	463.128,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,03	463.128,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,12	463.128,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,07	463.128,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,07	463.128,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	463.128,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,03	463.128,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	463.128,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	463.128,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 316.749,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	1,94	463.126,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,12	463.126,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	463.126,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,19	463.126,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	463.126,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,41	463.125,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,06	0,00	463.125,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,07	463.125,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,80	463.125,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,08	0,00	463.125,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	41,78	0,00	463.166,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	57,00	0,00	463.223,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	57,00	0,00	463.280,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	463.280,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,51	463.280,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	463.280,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,09	463.280,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	16,88	463.263,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	6,18	0,00	463.269,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	103,46	0,00	463.373,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	259,27	463.113,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	29,67	463.084,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	47,13	0,00	463.131,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,48	463.126,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	23,21	463.103,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,20	463.103,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1.987,68	461.115,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	363,77	0,00	461.479,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,09	461.478,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	6,17	461.472,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,73	461.470,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	31,65	461.438,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,47	461.438,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,87	461.434,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	15,56	461.418,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,31	461.417,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,09	0,00	461.420,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 316.749,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,00	0,86	461.419,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,75	0,00	461.421,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,18	461.421,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	13,06	461.408,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,12	461.404,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,96	461.400,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,96	461.396,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,07	461.395,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,30	0,00	461.397,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,98	461.394,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	218,26	461.176,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	33,93	0,00	461.210,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	25,68	461.184,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,29	461.182,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	23,58	461.158,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	580,88	460.577,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	10,84	460.566,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	8,00	460.558,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,18	460.558,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,65	0,00	460.562,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,68	460.558,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,44	0,00	460.562,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,79	0,00	460.562,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,44	460.562,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,09	0,00	460.562,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	5,12	460.557,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,05	460.556,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,63	460.555,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,09	0,00	460.557,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,18	460.557,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,30	0,00	460.557,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	460.557,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,41	460.557,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,23	460.557,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,25	0,00	460.559,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,07	460.559,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,14	460.559,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 316.749,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,67	0,00	460.560,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	460.559,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,21	0,00	460.560,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,31	0,00	460.560,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	460.560,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	460.560,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,09	460.560,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	460.560,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,39	460.559,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,17	460.559,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,12	0,00	460.559,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,87	460.556,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,21	0,00	460.559,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	460.559,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	460.559,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	460.559,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,17	460.559,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	460.558,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,41	460.558,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,07	460.558,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	460.558,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,17	460.558,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,63	460.557,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	460.557,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,17	460.557,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	460.557,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	460.557,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	460.557,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,23	460.557,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,18	460.556,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,39	460.556,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	460.556,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,12	0,00	460.556,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,14	460.556,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	460.556,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,87	460.552,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,09	460.552,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 316.749,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,00	0,01	460.552,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,35	460.552,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	44,28	0,00	460.596,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	184,60	0,00	460.781,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,27	460.778,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,16	460.778,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,07	460.778,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,94	460.776,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	460.776,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,41	460.776,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	460.776,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,03	460.776,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,19	460.776,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,12	460.775,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	460.775,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,07	460.775,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	460.775,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	460.775,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,06	0,00	460.775,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	460.775,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,17	460.775,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,15	460.775,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,09	460.775,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,10	460.775,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,07	460.775,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,40	460.774,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,03	460.774,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,09	460.774,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,09	460.774,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	460.774,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	460.774,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,10	460.774,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,94	460.772,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	460.772,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,07	460.772,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,06	0,00	460.772,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,19	460.772,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 316.749,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,00	0,04	460.772,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	460.772,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,82	460.771,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,07	460.771,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,12	460.771,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,03	460.771,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	460.771,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	460.771,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,94	460.769,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,07	460.769,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	460.768,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,07	460.768,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,41	460.768,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,19	460.768,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	460.768,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,12	460.768,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,06	0,00	460.768,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	460.768,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	160.586,72	16.567,57	460.768,21	<<== Saldo da Conta
	160.586,72	16.567,57	460.768,21	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 326.570,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/03/2025	210,71	0,00	326.781,45	INVENTÁRIO Nº 40348 DO MÊS 03/2025
	0,00	81,98	326.699,47	INVENTÁRIO Nº 40348 DO MÊS 03/2025
	0,00	249,74	326.449,73	INVENTÁRIO Nº 40348 DO MÊS 03/2025
	0,00	566,22	325.883,51	INVENTÁRIO Nº 40348 DO MÊS 03/2025
	0,00	347,32	325.536,19	INVENTÁRIO Nº 40348 DO MÊS 03/2025
26/03/2025	92,97	0,00	325.629,16	INVENTÁRIO Nº 40431 DO MÊS 03/2025
27/03/2025	0,00	6,14	325.623,02	INVENTÁRIO Nº 40455 DO MÊS 03/2025
	12,68	0,00	325.635,70	INVENTÁRIO Nº 40455 DO MÊS 03/2025
	53,87	0,00	325.689,57	INVENTÁRIO Nº 40455 DO MÊS 03/2025
	0,98	0,00	325.690,55	INVENTÁRIO Nº 40455 DO MÊS 03/2025
	0,41	0,00	325.690,96	INVENTÁRIO Nº 40472 DO MÊS 03/2025
	17,97	0,00	325.708,93	INVENTÁRIO Nº 40472 DO MÊS 03/2025
	0,00	1,89	325.707,04	INVENTÁRIO Nº 40472 DO MÊS 03/2025
	13,40	0,00	325.720,44	INVENTÁRIO Nº 40472 DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	325.720,45	INVENTÁRIO Nº 40472 DO MÊS 03/2025
	0,00	141,73	325.578,72	INVENTÁRIO Nº 40472 DO MÊS 03/2025
	2,05	0,00	325.580,77	INVENTÁRIO Nº 40472 DO MÊS 03/2025
	0,00	5,12	325.575,65	INVENTÁRIO Nº 40472 DO MÊS 03/2025
	0,00	0,06	325.575,59	INVENTÁRIO Nº 40472 DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 326.570,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/03/2025	0,00	18,41	325.557,18	INVENTÁRIO Nº 40472 DO MÊS 03/2025
	0,00	30,83	325.526,35	INVENTÁRIO Nº 40472 DO MÊS 03/2025
	0,00	6,18	325.520,17	INVENTÁRIO Nº 40472 DO MÊS 03/2025
	0,00	7,74	325.512,43	INVENTÁRIO Nº 40472 DO MÊS 03/2025
	7,50	0,00	325.519,93	INVENTÁRIO Nº 40472 DO MÊS 03/2025
	0,00	0,05	325.519,88	INVENTÁRIO Nº 40472 DO MÊS 03/2025
	0,00	1,30	325.518,58	INVENTÁRIO Nº 40472 DO MÊS 03/2025
	0,14	0,00	325.518,72	INVENTÁRIO Nº 40472 DO MÊS 03/2025
28/03/2025	0,00	53,87	325.464,85	INVENTÁRIO Nº 40486 DO MÊS 03/2025
	0,00	12,68	325.452,17	INVENTÁRIO Nº 40486 DO MÊS 03/2025
	0,00	5,89	325.446,28	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	0,00	2,66	325.443,62	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	12,78	0,00	325.456,40	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	0,00	0,84	325.455,56	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	0,00	19,75	325.435,81	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	0,00	4,91	325.430,90	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
	33,35	0,00	325.464,25	INVENTÁRIO Nº 40492 DO MÊS 03/2025
31/03/2025	0,00	1,26	325.462,99	REF DEV EMPRESTIMO RECEBIDO - CORRECAO DEVIDO ALTERACAO NO CUSTO MEDIO.
	0,19	0,00	325.463,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,34	0,00	325.463,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	325.463,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	176.742,98	0,00	502.206,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	502.206,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,65	502.205,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,07	0,00	502.206,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,19	502.206,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,33	502.206,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,42	0,00	502.206,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,34	0,00	502.208,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	502.208,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,59	0,00	502.208,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,03	0,00	502.208,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,65	0,00	502.213,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,65	502.212,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,07	0,00	502.213,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	502.213,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,33	502.213,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	502.213,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	502.213,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,03	0,00	502.213,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,34	0,00	502.213,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 326.570,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,59	0,00	502.214,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,19	0,00	502.214,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,42	0,00	502.215,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,19	502.214,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	502.214,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,42	0,00	502.215,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,58	502.214,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,03	0,00	502.214,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	502.214,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,59	0,00	502.215,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,07	0,00	502.216,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,19	502.216,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,65	502.215,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,34	0,00	502.215,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,33	502.215,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	502.215,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,19	0,00	502.215,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	502.215,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,34	0,00	502.216,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,33	502.215,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,65	502.215,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,19	502.214,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	502.214,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,19	0,00	502.215,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,42	0,00	502.215,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,59	0,00	502.216,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	502.216,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,07	0,00	502.217,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,03	0,00	502.217,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	502.217,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	502.217,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	502.217,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,19	502.216,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,33	502.216,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,03	0,00	502.216,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,65	502.215,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,34	0,00	502.216,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 326.570,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,42	0,00	502.216,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,59	0,00	502.217,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,07	0,00	502.218,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,34	0,00	502.219,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,65	502.219,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,67	0,00	502.221,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,03	0,00	502.221,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	502.221,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,42	0,00	502.222,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	502.222,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,33	502.221,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,34	0,00	502.222,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,07	0,00	502.223,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,59	0,00	502.223,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,19	502.223,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	502.223,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,19	0,00	502.223,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,07	502.223,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,09	502.222,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	18,54	502.204,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,34	0,00	502.209,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,98	502.205,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	132,00	502.073,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,03	0,00	502.078,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	9,71	0,00	502.088,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	29,03	502.059,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	14,81	0,00	502.073,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,19	502.073,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,10	502.073,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	101,49	501.972,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	25,37	0,00	501.997,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	37,34	0,00	502.034,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	19,14	502.015,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,62	0,00	502.020,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	31,25	501.989,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	40,05	501.949,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,52	501.948,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 326.570,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,86	0,00	501.949,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	501.949,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,48	0,00	501.952,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	77,16	501.875,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,78	0,00	501.877,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	45,75	501.831,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,05	501.827,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	31,96	501.795,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	992,97	500.802,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	6,46	0,00	500.809,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,35	500.807,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	33,62	500.774,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,44	500.773,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	377,30	500.396,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	17,97	0,00	500.414,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	58,40	0,00	500.472,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	237,34	500.235,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	6,54	0,00	500.242,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,69	500.241,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,29	500.241,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,93	500.237,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	10,18	500.226,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	456,82	499.770,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	13,89	499.756,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,92	0,00	499.758,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	360,76	499.397,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	7,80	499.389,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	128,87	499.260,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	18,41	0,00	499.279,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	83,22	499.195,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	15,13	0,00	499.211,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,96	0,00	499.214,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	45,74	0,00	499.259,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,98	499.256,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	11,90	0,00	499.268,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,12	499.267,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,46	499.265,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 326.570,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,00	3,97	499.261,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,36	499.260,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	15,38	499.245,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,98	0,00	499.247,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,84	499.246,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,80	499.242,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,08	499.242,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	6,96	499.235,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	18,91	0,00	499.254,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	273,35	498.981,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	7,79	0,00	498.989,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	24,14	498.964,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	22,79	498.942,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	7,60	0,00	498.949,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,18	498.947,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	9,20	498.938,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,01	0,00	498.942,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	109,11	498.833,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,32	498.831,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,26	0,00	498.832,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	7,35	498.824,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,07	0,00	498.824,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	24,69	0,00	498.849,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	31,46	0,00	498.881,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	42,05	498.839,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	65,23	498.773,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,91	0,00	498.775,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	7,85	498.767,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,17	498.767,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,39	498.767,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,06	498.767,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	53,19	498.714,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	5,86	498.708,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,08	498.708,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,95	498.707,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,06	498.705,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,60	498.704,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 326.570,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,01	0,00	498.704,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,29	498.704,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	12,97	498.691,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,68	0,00	498.691,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,97	0,00	498.692,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	14,31	498.678,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,27	0,00	498.680,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	87,42	498.593,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,39	0,00	498.593,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	136,81	498.456,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,72	0,00	498.461,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,63	0,00	498.463,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,52	0,00	498.463,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	34,86	498.429,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	36,43	498.392,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,29	498.391,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	11,42	498.379,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,27	0,00	498.381,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,58	0,00	498.384,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,08	498.383,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,27	498.383,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	10,74	498.372,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,10	0,00	498.376,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,27	498.372,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,74	498.370,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	79,93	498.290,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	15,99	0,00	498.306,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,32	0,00	498.311,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,30	498.310,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	62,75	498.248,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	5,48	498.242,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	169,56	498.073,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,91	0,00	498.074,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,71	498.072,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,08	498.072,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,18	498.071,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	53,33	498.018,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 326.570,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	4,75	498.013,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,23	498.013,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	63,70	0,00	498.077,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,65	498.072,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,86	0,00	498.074,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	6,85	498.067,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,17	498.067,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,35	0,00	498.067,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	446,05	497.621,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,15	497.620,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	497.620,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1.296,29	496.324,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	20,97	0,00	496.345,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	9,37	496.336,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	6,22	496.329,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	23,25	496.306,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,75	0,00	496.311,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,36	496.308,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,31	496.304,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	496.304,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	37,51	496.267,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,79	0,00	496.269,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,90	496.268,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,17	496.267,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	104,63	496.163,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,35	0,00	496.163,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,20	496.163,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,20	0,00	496.163,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	38,90	496.124,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,81	496.122,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,11	0,00	496.126,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	10,17	496.116,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,07	496.116,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	491,65	495.625,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	194,67	0,00	495.819,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,07	495.819,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	9,81	495.809,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 326.570,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	2,85	0,00	495.812,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	16,09	495.796,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,26	495.794,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	146,14	495.648,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	50,92	495.597,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	214,19	495.383,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	139,63	0,00	495.522,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,99	495.519,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,56	0,00	495.522,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,45	495.521,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	5,01	495.516,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,10	495.516,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	11,47	0,00	495.528,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,16	0,00	495.528,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,38	495.526,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,64	0,00	495.527,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	10,88	495.516,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,55	0,00	495.518,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	8,61	0,00	495.526,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,00	495.522,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	59,75	495.463,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,47	495.460,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	495.460,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,79	0,00	495.461,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,07	495.461,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	20,09	495.441,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,33	0,00	495.446,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	495.446,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,07	495.446,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	133,95	495.312,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,37	495.312,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,74	0,00	495.316,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	92,50	495.223,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,19	0,00	495.224,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	13,12	0,00	495.237,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	31,17	495.206,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	7,79	0,00	495.214,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 326.570,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,00	2,25	495.212,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,02	495.209,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	10,71	495.198,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	6,53	495.191,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,27	0,00	495.195,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	35,87	495.159,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,73	495.158,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	25,11	495.133,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,88	495.132,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,18	495.130,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,11	0,00	495.130,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,74	0,00	495.134,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	5,80	495.128,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,19	495.128,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,23	0,00	495.128,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	14,10	495.114,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,77	495.113,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,38	495.111,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,17	495.108,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	5,12	495.102,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	18,41	0,00	495.121,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	14,81	495.106,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	19,10	495.087,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,64	495.085,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,14	0,00	495.087,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,22	0,00	495.088,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	495.088,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	18,79	495.069,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,14	495.066,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,27	495.065,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	7,57	495.057,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,06	0,00	495.058,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,91	495.056,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,36	495.052,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,07	495.050,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,39	0,00	495.052,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,94	495.049,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 326.570,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	0,21	495.049,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1.094,46	493.954,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,06	0,00	493.956,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	25,56	493.930,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,36	0,00	493.930,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	793,06	493.137,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	21,10	0,00	493.158,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,70	0,00	493.160,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,88	0,00	493.161,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	7,60	493.153,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,81	493.152,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,26	493.150,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,37	0,00	493.154,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	74,54	493.079,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	493.079,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,11	493.079,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,98	493.078,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,49	0,00	493.078,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	19,49	493.059,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,24	493.059,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	33,83	493.025,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,12	0,00	493.027,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	46,55	0,00	493.074,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,38	493.073,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,25	493.070,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,94	493.068,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	7,92	0,00	493.076,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,82	493.075,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,45	0,00	493.076,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,74	0,00	493.077,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	10,75	0,00	493.088,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	30,42	493.058,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	22,06	0,00	493.080,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,26	0,00	493.080,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	53,50	493.026,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	27,84	492.999,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,98	0,00	493.001,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 326.570,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	13,89	0,00	493.015,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	40,05	0,00	493.055,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,92	493.053,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	32,54	493.020,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,52	493.020,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	139,63	492.880,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	12,79	492.867,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,11	0,00	492.867,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,85	492.864,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,27	0,00	492.865,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,91	0,00	492.866,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,07	492.866,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,48	0,00	492.869,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	492.869,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	20,97	492.848,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,27	492.848,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	492.848,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,75	492.843,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,36	0,00	492.843,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,75	0,00	492.848,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,29	0,00	492.848,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	151,83	492.697,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,07	0,00	492.697,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	5,96	492.691,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,79	492.689,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	7,81	492.681,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	19,34	492.662,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	5,58	492.656,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,64	492.656,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	18,91	492.637,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,50	0,00	492.639,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,08	0,00	492.639,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	21,42	0,00	492.661,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,38	492.656,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	5,20	492.651,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,50	0,00	492.657,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	61,07	492.595,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 326.570,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,00	22,70	492.573,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	6,47	0,00	492.579,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	14,40	0,00	492.594,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,26	492.593,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	5,42	492.588,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	7,06	0,00	492.595,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,64	492.590,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	492.590,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,63	0,00	492.594,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,45	492.594,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	20,04	492.574,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,15	0,00	492.574,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,16	492.573,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	55,12	492.517,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,66	0,00	492.518,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	5,97	492.512,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	5,33	492.507,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	6,46	492.500,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	45,74	492.455,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	194,67	492.260,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	50,92	0,00	492.311,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	12,74	0,00	492.324,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,61	492.322,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	8,87	492.313,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,10	0,00	492.313,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,64	0,00	492.316,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	18,95	0,00	492.335,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	5,66	492.329,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	34,42	492.295,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	63,70	492.231,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	25,32	492.206,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,03	0,00	492.206,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	492.206,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,34	0,00	492.206,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	492.206,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,19	0,00	492.206,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,19	492.206,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 326.570,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,00	0,01	492.206,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,07	0,00	492.207,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,42	0,00	492.207,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,65	492.207,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,59	0,00	492.207,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,33	492.207,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	492.207,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,34	0,00	492.207,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,42	0,00	492.208,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,33	492.208,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	492.207,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,65	492.207,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	492.207,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,07	0,00	492.208,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,03	0,00	492.208,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,59	0,00	492.209,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,87	492.208,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,19	0,00	492.208,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,19	492.208,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,33	492.207,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,07	0,00	492.208,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	492.208,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,65	492.208,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	492.208,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,19	492.207,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,03	0,00	492.208,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,42	0,00	492.208,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,59	0,00	492.209,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,34	0,00	492.209,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,67	0,00	492.212,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,33	0,00	492.214,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	492.214,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,34	0,00	492.214,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	492.214,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,59	0,00	492.215,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,19	0,00	492.215,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,42	0,00	492.215,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 326.570,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,00	0,33	492.215,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,03	0,00	492.215,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,65	492.214,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,07	0,00	492.216,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,19	492.215,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	492.215,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	492.215,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,34	0,00	492.216,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,42	0,00	492.216,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,65	492.215,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	492.215,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,03	0,00	492.215,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,07	0,00	492.217,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	492.217,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,59	0,00	492.217,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	492.217,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,33	492.217,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,19	492.217,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,34	0,00	492.217,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	492.217,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,09	0,00	492.217,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,03	0,00	492.217,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	492.217,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,07	0,00	492.218,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,30	0,00	492.218,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,07	492.218,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,25	492.218,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	492.218,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,03	0,00	492.218,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	492.218,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,09	0,00	492.218,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,30	0,00	492.219,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,25	492.218,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,07	492.218,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,25	492.218,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,97	0,00	492.222,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,09	0,00	492.222,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 326.570,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,00	2,48	492.220,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,07	492.219,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,34	0,00	492.220,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,29	492.220,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	10,02	0,00	492.230,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,30	0,00	492.230,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,03	0,00	492.230,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,07	0,00	492.231,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	492.231,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	492.231,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	492.231,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,91	0,00	492.232,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,25	492.232,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,30	0,00	492.232,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,07	0,00	492.233,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	492.233,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,09	0,00	492.233,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,34	0,00	492.233,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,07	492.233,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,03	0,00	492.233,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	492.233,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,09	0,00	492.233,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,65	492.233,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,07	492.233,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,11	492.233,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,37	0,00	492.233,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,06	492.233,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,24	0,00	492.233,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,02	492.230,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,62	492.229,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,48	492.228,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,10	0,00	492.228,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,13	0,00	492.228,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,23	0,00	492.229,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,67	0,00	492.229,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	6,29	492.223,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,84	0,00	492.224,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 326.570,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,60	0,00	492.224,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,26	0,00	492.226,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,03	492.226,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,71	0,00	492.228,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	492.228,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	492.228,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,10	492.228,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,50	0,00	492.230,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,03	0,00	492.230,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,15	492.230,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	492.230,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,05	0,00	492.230,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,63	492.229,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,18	0,00	492.229,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,53	0,00	492.230,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,06	0,00	492.230,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,15	0,00	492.230,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	492.230,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,75	0,00	492.231,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,08	0,00	492.231,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,08	492.231,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,05	0,00	492.231,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	492.231,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,53	0,00	492.231,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	492.231,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	492.231,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	492.231,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,03	0,00	492.231,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,03	0,00	492.231,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,10	492.231,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,09	0,00	492.231,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,53	0,00	492.232,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	492.232,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,08	0,00	492.232,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,05	0,00	492.232,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,10	492.232,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,03	0,00	492.232,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 326.570,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,01	0,00	492.232,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,03	0,00	492.232,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	492.232,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,08	492.232,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,09	0,00	492.232,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	492.232,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,38	0,00	492.232,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	492.232,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,56	0,00	492.233,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	12,61	0,00	492.246,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	6,15	0,00	492.252,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,01	0,00	492.254,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,19	0,00	492.255,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	45,24	0,00	492.300,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,57	492.300,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,32	0,00	492.302,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	16,38	0,00	492.318,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	10,12	492.308,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,22	0,00	492.308,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,82	0,00	492.309,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,08	0,00	492.310,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	17,73	0,00	492.328,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	16,02	0,00	492.344,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,62	0,00	492.350,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	8,18	492.341,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	492.342,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	14,27	0,00	492.356,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	8,48	492.347,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,50	492.345,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,06	0,00	492.348,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,84	492.343,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,84	0,00	492.345,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,73	0,00	492.349,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,07	492.349,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,45	0,00	492.350,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,17	492.349,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	17,78	0,00	492.367,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 326.570,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,00	3,00	492.364,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,47	0,00	492.366,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,26	0,00	492.370,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,16	492.369,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,39	492.369,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	5,10	492.364,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,03	0,00	492.367,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,55	0,00	492.370,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	93,43	0,00	492.464,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,75	0,00	492.464,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,14	492.463,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,22	492.463,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,48	492.462,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,47	0,00	492.464,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,19	0,00	492.467,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,45	492.466,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	11,15	492.455,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	492.455,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	492.455,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,59	0,00	492.455,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,19	0,00	492.455,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,34	0,00	492.456,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	492.456,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,19	492.456,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,07	0,00	492.457,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,03	0,00	492.457,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	492.457,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,65	492.456,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,33	492.456,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,42	0,00	492.456,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,33	492.456,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	492.456,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,65	0,00	492.460,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,07	0,00	492.461,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,19	0,00	492.462,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,59	0,00	492.462,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,03	0,00	492.462,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 326.570,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,34	0,00	492.463,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,04	492.463,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,42	0,00	492.463,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	492.463,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,67	0,00	492.466,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,65	492.465,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,19	492.465,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,10	492.465,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,08	492.465,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,53	0,00	492.465,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	492.465,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	492.465,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,75	0,00	492.466,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,34	0,00	492.467,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,63	492.467,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,09	0,00	492.467,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,03	0,00	492.467,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	492.467,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,03	0,00	492.467,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,08	0,00	492.467,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	492.467,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,05	0,00	492.467,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	492.467,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	492.467,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	492.467,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,10	492.467,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,08	492.467,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,05	0,00	492.467,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,03	0,00	492.467,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,08	0,00	492.467,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,03	0,00	492.467,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,09	0,00	492.467,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,91	492.465,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,53	0,00	492.466,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	492.466,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,75	0,00	492.466,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,53	0,00	492.467,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 326.570,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,00	0,01	492.467,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,03	0,00	492.467,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	492.467,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,05	0,00	492.467,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,03	0,00	492.467,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,08	0,00	492.467,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,10	492.467,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	492.467,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,08	492.467,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	492.467,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,34	0,00	492.468,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,09	0,00	492.468,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,05	0,00	492.468,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,08	492.468,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,08	0,00	492.468,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	492.468,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,03	0,00	492.468,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,53	0,00	492.469,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,03	0,00	492.469,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,10	492.469,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	492.469,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	492.469,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	492.469,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,34	0,00	492.470,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,09	0,00	492.470,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,75	0,00	492.471,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,10	492.471,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,03	0,00	492.471,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	492.471,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,34	0,00	492.472,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,03	0,00	492.472,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	492.472,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,09	0,00	492.473,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,08	492.472,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	492.472,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	492.472,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,08	0,00	492.473,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 326.570,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,05	0,00	492.473,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,53	0,00	492.473,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,53	0,00	492.474,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,03	0,00	492.474,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,75	0,00	492.474,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,03	0,00	492.474,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,05	0,00	492.474,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	492.475,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,10	492.474,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,08	492.474,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	492.474,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,03	0,00	492.474,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	492.474,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,08	492.474,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,75	0,00	492.475,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,03	0,00	492.475,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	492.475,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	492.475,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	16,91	492.458,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,26	492.457,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,09	0,00	492.457,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,11	492.457,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	43,23	492.414,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	492.414,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,05	0,00	492.414,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,10	492.414,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,08	0,00	492.414,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,53	0,00	492.414,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,07	492.414,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,03	0,00	492.414,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	492.414,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	492.414,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,30	0,00	492.414,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,16	0,00	492.416,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,25	492.415,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,09	0,00	492.415,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,34	0,00	492.416,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 326.570,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	1,78	0,00	492.418,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,08	0,00	492.418,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,28	0,00	492.418,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,02	492.417,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	492.417,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,91	0,00	492.418,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,07	492.418,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,34	0,00	492.418,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,03	0,00	492.418,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	492.418,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,25	492.418,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,30	0,00	492.418,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,07	0,00	492.419,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	492.419,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,09	0,00	492.419,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,34	0,00	492.420,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,07	492.420,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,03	0,00	492.420,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,09	0,00	492.420,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,91	0,00	492.421,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,25	492.420,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	492.420,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,30	0,00	492.421,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,07	0,00	492.422,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,04	0,00	492.422,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	178.893,23	13.041,63	492.422,34	<<== Saldo da Conta
	178.893,23	13.041,63	492.422,34	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 90508 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 23.386,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2025	1,11	0,00	23.387,36	INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025
	0,14	0,00	23.387,50	INVENTÁRIO Nº 40469 DO MÊS 03/2025
31/03/2025	8.350,70	0,00	31.738,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1.167,14	30.571,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,14	30.570,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,95	30.569,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,27	30.569,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	8.351,95	1.168,50	30.569,70	<<== Saldo da Conta

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90508 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Saldo Anterior: 23.386,25
8.351,95	1.168,50	30.569,70	<=== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 90510 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE **Saldo Anterior:** 353.896,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/03/2025	168,76	0,00	354.064,76	INVENTÁRIO Nº 39565 DO MÊS 03/2025
	3.894,47	0,00	357.959,23	INVENTÁRIO Nº 39951 DO MÊS 03/2025
27/03/2025	5,19	0,00	357.964,42	INVENTÁRIO Nº 40477 DO MÊS 03/2025
	0,00	129,00	357.835,42	INVENTÁRIO Nº 40477 DO MÊS 03/2025
	0,00	33,00	357.802,42	INVENTÁRIO Nº 40477 DO MÊS 03/2025
	203,11	0,00	358.005,53	INVENTÁRIO Nº 40477 DO MÊS 03/2025
	0,07	0,00	358.005,60	INVENTÁRIO Nº 40477 DO MÊS 03/2025
	0,00	203,67	357.801,93	INVENTÁRIO Nº 40477 DO MÊS 03/2025
	0,83	0,00	357.802,76	INVENTÁRIO Nº 40477 DO MÊS 03/2025
	3,45	0,00	357.806,21	INVENTÁRIO Nº 40477 DO MÊS 03/2025
	25,60	0,00	357.831,81	INVENTÁRIO Nº 40477 DO MÊS 03/2025
	0,00	59,87	357.771,94	INVENTÁRIO Nº 40477 DO MÊS 03/2025
	0,00	60,35	357.711,59	INVENTÁRIO Nº 40477 DO MÊS 03/2025
	117,55	0,00	357.829,14	INVENTÁRIO Nº 40477 DO MÊS 03/2025
	573,18	0,00	358.402,32	INVENTÁRIO Nº 40477 DO MÊS 03/2025
	0,00	7,60	358.394,72	INVENTÁRIO Nº 40477 DO MÊS 03/2025
	0,00	2.841,74	355.552,98	INVENTÁRIO Nº 40477 DO MÊS 03/2025
31/03/2025	178.803,09	0,00	534.356,07	VALOR REF DESP NUTRICAÇÃO - MAT - LG RESTAURANTE - 51/2022 - MAR/25
	26.272,96	0,00	560.629,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	14,45	560.614,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	8,17	560.606,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	618,63	559.987,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	69,90	0,00	560.057,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	219,67	559.838,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	77,87	559.760,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	379,16	0,00	560.139,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	35,30	0,00	560.174,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	69,90	560.104,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,84	0,00	560.108,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	58,42	0,00	560.166,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	618,63	0,00	560.785,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,83	0,00	560.791,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	14,45	0,00	560.805,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	13,79	0,00	560.819,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	219,67	0,00	561.039,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,33	0,00	561.039,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	89,36	0,00	561.129,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	132,35	0,00	561.261,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	68,51	0,00	561.329,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	353.896,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				DO MÊS 03/2025	
31/03/2025	10,15	0,00	561.340,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	8,17	0,00	561.348,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	79,18	0,00	561.427,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	171,53	0,00	561.598,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	202,97	0,00	561.801,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	77,87	0,00	561.879,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	212.327,67	4.343,92	561.879,75	<<== Saldo da Conta	
	212.327,67	4.343,92	561.879,75	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 97013 3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	29.530,07
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
27/03/2025	760,00	0,00	30.290,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SKS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 416 OC	
31/03/2025	1.155,54	0,00	31.445,61	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	1.915,54	0,00	31.445,61	<<== Saldo da Conta	
	1.915,54	0,00	31.445,61	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA	

Conta Analítica: 92364 3.2.1.30.01.010 - OFICINA ORTOPEDICA				Saldo Anterior:	52.057,40
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2025	16.050,48	0,00	68.107,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	16.050,48	0,00	68.107,88	<<== Saldo da Conta	
	16.050,48	0,00	68.107,88	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA	

Conta Analítica: 91643 3.2.1.30.01.011 - MANUTENCAO				Saldo Anterior:	13.638,48
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2025	8.908,17	0,00	22.546,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	8.908,17	0,00	22.546,65	<<== Saldo da Conta	
	8.908,17	0,00	22.546,65	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO	

Conta Analítica: 91644 3.2.1.30.01.012 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	88.598,74
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
26/03/2025	40,42	0,00	88.639,16	INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025	
	11,72	0,00	88.650,88	INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025	
	0,00	112,54	88.538,34	INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025	
	102,58	0,00	88.640,92	INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025	
	71,15	0,00	88.712,07	INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025	
	0,00	2.042,75	86.669,32	INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025	
	0,00	13,17	86.656,15	INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025	
	129,98	0,00	86.786,13	INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025	
	36,32	0,00	86.822,45	INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 88.598,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/03/2025	0,00	10,20	86.812,25	INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025
	218,05	0,00	87.030,30	INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025
	0,00	273,00	86.757,30	INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025
	0,00	98,84	86.658,46	INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025
	0,00	1.108,80	85.549,66	INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025
	0,00	98,00	85.451,66	INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025
	0,00	145,38	85.306,28	INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025
	0,00	1.078,75	84.227,53	INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025
	10,40	0,00	84.237,93	INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025
	0,00	362,64	83.875,29	INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025
	0,43	0,00	83.875,72	INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025
31/03/2025	0,22	0,00	83.875,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	31.611,50	0,00	115.487,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	68,74	115.418,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	6,97	0,00	115.425,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,89	0,00	115.428,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,16	115.424,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	24,65	0,00	115.449,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,53	115.448,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,26	115.448,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	5,40	115.442,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	39,85	115.403,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	19,67	115.383,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,14	0,00	115.386,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,16	0,00	115.390,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,26	0,00	115.390,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	19,67	0,00	115.410,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	2,89	115.407,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	24,65	115.383,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	5,40	0,00	115.388,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	317,28	115.071,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,53	0,00	115.071,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	6,97	115.064,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,14	115.061,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,22	115.061,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	39,85	0,00	115.101,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	32.340,29	5.837,83	115.101,20	<<== Saldo da Conta
	32.340,29	5.837,83	115.101,20	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 91645 3.2.1.30.01.013 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 10.533,54

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91645 3.2.1.30.01.013 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 10.533,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	1.262,11	0,00	11.795,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.262,11	0,00	11.795,65	<<== Saldo da Conta
	1.262,11	0,00	11.795,65	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA

Conta Analítica: 91646 3.2.1.30.01.014 - MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS

Saldo Anterior: 4.215,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	35,80	0,00	4.251,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	35,80	0,00	4.251,60	<<== Saldo da Conta
	35,80	0,00	4.251,60	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS

Conta Analítica: 91647 3.2.1.30.01.015 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 16.231,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/03/2025	0,00	2.676,85	13.554,92	INVENTÁRIO Nº 40427 DO MÊS 03/2025
31/03/2025	0,00	2,32	13.552,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	16,45	13.536,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2,32	0,00	13.538,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2.023,73	0,00	15.562,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	16,45	0,00	15.578,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1.673,03	13.905,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	190,89	13.714,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2.042,50	4.559,54	13.714,73	<<== Saldo da Conta
	2.042,50	4.559,54	13.714,73	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 97015 3.2.1.30.01.016 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

Saldo Anterior: 76,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	41,91	0,00	118,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	41,91	0,00	118,67	<<== Saldo da Conta
	41,91	0,00	118,67	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

Conta Analítica: 97016 3.2.1.30.01.017 - DIETAS

Saldo Anterior: 3.720,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	8,71	0,00	3.729,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	24,29	0,00	3.753,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	33,00	0,00	3.753,51	<<== Saldo da Conta
	33,00	0,00	3.753,51	<<== Saldo da Conta: DIETAS

Conta Analítica: 90520 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 28.385,82

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90520 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	28.385,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	4.500,00	0,00	32.885,82	VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - MAR/25	
	5.670,00	0,00	38.555,82	VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - MAR/25	
	10.170,00	0,00	38.555,82	<<== Saldo da Conta	
	10.170,00	0,00	38.555,82	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 90522 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET				Saldo Anterior:	11.489,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/03/2025	256,00	0,00	11.745,37	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 434519682-2/25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	636,10	0,00	12.381,47	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 441744817-2/25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/03/2025	3.100,00	0,00	15.481,47	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - MAR/25	
	1.750,00	0,00	17.231,47	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - LMNET - MAR/25	
	5.742,10	0,00	17.231,47	<<== Saldo da Conta	
	5.742,10	0,00	17.231,47	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET	

Conta Analítica: 90523 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	41.998,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	20.999,00	0,00	62.997,00	VALOR REF DESP DIRET.TECNICA MEDICA - CASMARINHO - 10/2024 - MAR/25	
	20.999,00	0,00	62.997,00	<<== Saldo da Conta	
	20.999,00	0,00	62.997,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 90524 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO				Saldo Anterior:	219.528,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	88.147,95	0,00	307.676,30	VALOR REF DESP REMOCAO - ATAC - 49/2022 - MAR/25	
	88.147,95	0,00	307.676,30	<<== Saldo da Conta	
	88.147,95	0,00	307.676,30	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO	

Conta Analítica: 90525 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS				Saldo Anterior:	7.722,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	4.567,73	0,00	12.290,32	VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - MAR/25	
	4.567,73	0,00	12.290,32	<<== Saldo da Conta	
	4.567,73	0,00	12.290,32	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	

Conta Analítica: 90528 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	278.140,31
---	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90528 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	278.140,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	128.929,10	0,00	407.069,41	VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - IGGS GLOBAL - 01/2025 - MAR/25	
	128.929,10	0,00	407.069,41	<<== Saldo da Conta	
	128.929,10	0,00	407.069,41	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	

Conta Analítica: 91821 3.2.1.30.03.013 - SERVICOS DE DESINSETIZACAO				Saldo Anterior:	3.515,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	1.757,50	0,00	5.272,50	VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - MAR/25	
	1.757,50	0,00	5.272,50	<<== Saldo da Conta	
	1.757,50	0,00	5.272,50	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE DESINSETIZACAO	

Conta Analítica: 90531 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	14.278,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	4.500,00	0,00	18.778,40	VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - MAR/25	
	640,00	0,00	19.418,40	VALOR REF DESP SERV GER INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024-T.A.01 - MAR/25	
	880,00	0,00	20.298,40	VALOR REF DESP SERV GER INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024 - MAR/25	
	6.020,00	0,00	20.298,40	<<== Saldo da Conta	
	6.020,00	0,00	20.298,40	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 91648 3.2.1.30.03.016 - SERVICOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	113.831,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	23.365,00	0,00	137.196,31	VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY-40/2022 - MAR/25	
	29.933,36	0,00	167.129,67	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - MAR/25	
	11.438,29	0,00	178.567,96	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - MAR/25	
	64.736,65	0,00	178.567,96	<<== Saldo da Conta	
	64.736,65	0,00	178.567,96	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 91649 3.2.1.30.03.017 - SERVICIO DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO				Saldo Anterior:	2.080,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/03/2025	6.225,00	0,00	8.305,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TELETRON TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA 16502 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/03/2025	1.040,00	0,00	9.345,00	VALOR REF DESP CONTROLE PONTO - DIXI - MAR/25	
	7.265,00	0,00	9.345,00	<<== Saldo da Conta	
	7.265,00	0,00	9.345,00	<<== Saldo da Conta: SERVICIO DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO	

Conta Analítica: 91822 3.2.1.30.03.019 - SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS PCMSO				Saldo Anterior:	2.139,00
--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91822 3.2.1.30.03.019 - SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS PCMSO				Saldo Anterior:	2.139,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
17/03/2025	1.169,00	0,00	3.308,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 145 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.169,00	0,00	3.308,00	<<== Saldo da Conta	
	1.169,00	0,00	3.308,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS PCMSO	

Conta Analítica: 91654 3.2.1.30.03.021 - SERVICOS DE NUTRICA0				Saldo Anterior:	107.241,16
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2025	57.512,49	0,00	164.753,65	VALOR REF DESP NUTRICA0 - MOD - LG RESTAURANTE - 51/2022 - MAR/25	
	57.512,49	0,00	164.753,65	<<== Saldo da Conta	
	57.512,49	0,00	164.753,65	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE NUTRICA0	

Conta Analítica: 91655 3.2.1.30.03.022 - SERVICOS DE EXAMES ASO				Saldo Anterior:	25.496,46
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2025	6.435,13	0,00	31.931,59	VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - MAR/25	
	6.435,13	0,00	31.931,59	<<== Saldo da Conta	
	6.435,13	0,00	31.931,59	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE EXAMES ASO	

Conta Analítica: 91656 3.2.1.30.03.023 - SERVICOS DE CLINICA MEDICA				Saldo Anterior:	2.959.361,39
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/03/2025	0,05	0,00	2.959.361,44	CORRECAO LCTO DE CALCULO CRF PELO MV	
31/03/2025	1.447.431,13	0,00	4.406.792,57	VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - MAR/25	
	1.447.431,18	0,00	4.406.792,57	<<== Saldo da Conta	
	1.447.431,18	0,00	4.406.792,57	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE CLINICA MEDICA	

Conta Analítica: 91658 3.2.1.30.03.025 - SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI				Saldo Anterior:	25.618,44
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2025	7.520,00	0,00	33.138,44	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - MAR/25	
	7.853,96	0,00	40.992,40	VALOR REF DESP LOCACAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - MAR/25	
	15.373,96	0,00	40.992,40	<<== Saldo da Conta	
	15.373,96	0,00	40.992,40	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	

Conta Analítica: 91661 3.2.1.30.03.026 - SERVICIO DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO				Saldo Anterior:	28.600,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2025	14.300,00	0,00	42.900,00	VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - RCZ4 - 57/2022 - MAR/25	
	14.300,00	0,00	42.900,00	<<== Saldo da Conta	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91661 3.2.1.30.03.026 - SERVICO DE LOCAÇAO DE BOMBAS DE INFUSAO			Saldo Anterior: 28.600,00
14.300,00	0,00	42.900,00	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE LOCAÇAO DE BOMBAS DE INFUSAO

Conta Analítica: 91660 3.2.1.30.03.027 - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA			Saldo Anterior: 3.200,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	0,00	1.828,58	1.371,42	REC CORRECAO SALDO DEVIDO SUBSTITUICAO DA NF 11 PELA NF 12 PROPORCIONAL AOS DIAS PRESTADOS VALOR REF DESP RT ENG CLINICA - GESTAO E MANUT - 05/2025 - MAR/25
31/03/2025	3.200,00	0,00	4.571,42	
	3.200,00	1.828,58	4.571,42	<<== Saldo da Conta
	3.200,00	1.828,58	4.571,42	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA

Conta Analítica: 91761 3.2.1.30.03.028 - SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS			Saldo Anterior: 142.708,57	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2025	6.541,20	0,00	149.249,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 30086 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/03/2025	350,00	0,00	149.599,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 746 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/03/2025	100,00	0,00	149.699,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CEME MEDICINE LTDA 13826 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/03/2025	55.900,00	0,00	205.599,77	VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOGICOS - VITTARE - 11/2024 - MAR/25
	62.891,20	0,00	205.599,77	<<== Saldo da Conta
	62.891,20	0,00	205.599,77	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS

Conta Analítica: 91762 3.2.1.30.03.029 - SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES			Saldo Anterior: 16.462,76	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	21.679,85	0,00	38.142,61	VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 92/2022 - MAR/25
	21.679,85	0,00	38.142,61	<<== Saldo da Conta
	21.679,85	0,00	38.142,61	<<== 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: 330.179,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	172.921,00	0,00	503.100,00	VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - MAR/25
	172.921,00	0,00	503.100,00	<<== Saldo da Conta
	172.921,00	0,00	503.100,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI

Conta Analítica: 91765 3.2.1.30.03.032 - SERVICOS DE GESTAO DE RH			Saldo Anterior: 40.000,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	20.000,00	0,00	60.000,00	VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - MAR/25
	20.000,00	0,00	60.000,00	<<== Saldo da Conta

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91765 3.2.1.30.03.032 - SERVICOS DE GESTAO DE RH			Saldo Anterior: 40.000,00
20.000,00	0,00	60.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE GESTAO DE RH

Conta Analítica: 91767 3.2.1.30.03.034 - SERVICOS DE TELEMEDICINA			Saldo Anterior: 6.507,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	3.519,00	0,00	10.026,00	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - MAR/25
	3.519,00	0,00	10.026,00	<<== Saldo da Conta
	3.519,00	0,00	10.026,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE TELEMEDICINA

Conta Analítica: 91768 3.2.1.30.03.035 - SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO			Saldo Anterior: 10.717,12	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	5.358,56	0,00	16.075,68	VALOR REF DESP SERV CERTIF ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 03/2024 - MAR/25
	5.358,56	0,00	16.075,68	<<== Saldo da Conta
	5.358,56	0,00	16.075,68	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO

Conta Analítica: 91769 3.2.1.30.03.036 - SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH			Saldo Anterior: 26.348,74	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	13.174,37	0,00	39.523,11	VALOR REF DESP SERV APURACAO DE CUSTOS - KPIH - PLANISA - MAR/25
	13.174,37	0,00	39.523,11	<<== Saldo da Conta
	13.174,37	0,00	39.523,11	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH

Conta Analítica: 91770 3.2.1.30.03.037 - SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS			Saldo Anterior: 47.880,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	24.320,00	0,00	72.200,00	VALOR REF DESP SERV ACESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - MAR/25
	24.320,00	0,00	72.200,00	<<== Saldo da Conta
	24.320,00	0,00	72.200,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS

Conta Analítica: 91771 3.2.1.30.03.038 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING			Saldo Anterior: 22.000,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	11.000,00	0,00	33.000,00	VALOR REF DESP SERV ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 - MAR/25
	11.000,00	0,00	33.000,00	<<== Saldo da Conta
	11.000,00	0,00	33.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 91773 3.2.1.30.03.040 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			Saldo Anterior: 4.174,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	2.179,34	0,00	6.353,34	VALOR REF DESP SERV LOC VEICULO FUNCIONAL - LOCALIZA - MAR/25
	2.179,34	0,00	6.353,34	<<== Saldo da Conta

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91773 3.2.1.30.03.040 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			Saldo Anterior: 4.174,00
<u>2.179,34</u>	<u>0,00</u>	<u>6.353,34</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 91774 3.2.1.30.03.041 - SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE			Saldo Anterior: 143.820,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	84.450,00	0,00	228.270,00	VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - MAR/25
	<u>84.450,00</u>	<u>0,00</u>	<u>228.270,00</u>	<<== Saldo da Conta
	<u>84.450,00</u>	<u>0,00</u>	<u>228.270,00</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE

Conta Analítica: 91775 3.2.1.30.03.042 - SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA			Saldo Anterior: 89.291,40	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	119.444,04	0,00	208.735,44	VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - MAR/25
	<u>119.444,04</u>	<u>0,00</u>	<u>208.735,44</u>	<<== Saldo da Conta
	<u>119.444,04</u>	<u>0,00</u>	<u>208.735,44</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA

Conta Analítica: 91776 3.2.1.30.03.043 - SERVIÇOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF			Saldo Anterior: 15.251,54	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	7.625,77	0,00	22.877,31	VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - MAR/25
	<u>7.625,77</u>	<u>0,00</u>	<u>22.877,31</u>	<<== Saldo da Conta
	<u>7.625,77</u>	<u>0,00</u>	<u>22.877,31</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF

Conta Analítica: 97018 3.2.1.30.03.047 - SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA			Saldo Anterior: 40.833,20	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	20.833,00	0,00	61.666,20	VALOR REF DESP OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022 - MAR/25
	<u>20.833,00</u>	<u>0,00</u>	<u>61.666,20</u>	<<== Saldo da Conta
	<u>20.833,00</u>	<u>0,00</u>	<u>61.666,20</u>	<<== 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: 62.448,30	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	5.400,00	0,00	67.848,30	VALOR REF DESP LOCAÇÃO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - MAR/25
	14.664,32	0,00	82.512,62	VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - MAR/25
	6.271,72	0,00	88.784,34	VALOR REF DESP SERV LOC.MAT HOSPITALAR - MF MEDICAL - 64/2023 - MAR/25
	<u>26.336,04</u>	<u>0,00</u>	<u>88.784,34</u>	<<== Saldo da Conta
	<u>26.336,04</u>	<u>0,00</u>	<u>88.784,34</u>	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR

Conta Analítica: 97020 3.2.1.30.03.049 - SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI			Saldo Anterior: 16.000,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	8.000,00	0,00	24.000,00	VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 09/2024 - MAR/25

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 97020 3.2.1.30.03.049 - SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI				Saldo Anterior:	16.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
	8.000,00	0,00	24.000,00	<<== Saldo da Conta	
	8.000,00	0,00	24.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI	

Conta Analítica: 106255 3.2.1.30.03.050 - SERVICOS DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA				Saldo Anterior:	62.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	62.000,00	0,00	124.000,00	VALOR REF DESP EXAMES ENDOSC./COLONOSC. - VGM - 04/2025 -	
	62.000,00	0,00	124.000,00	<<== Saldo da Conta	
	62.000,00	0,00	124.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA	

Conta Analítica: 106254 3.2.1.30.03.051 - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZ EM PROCTOLOGIA				Saldo Anterior:	12.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	12.000,00	0,00	24.000,00	VALOR REF DESP EXAMES PROCTOLOGIA - HEALTH - 02/2025 - MAR/25	
	12.000,00	0,00	24.000,00	<<== Saldo da Conta	
	12.000,00	0,00	24.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZ EM PROCTOLOGIA	

Conta Analítica: 106256 3.2.1.30.03.052 - SERVICOS REPAROS EM ENXOVAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	1.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	1.000,00	0,00	2.000,00	VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 03/2025 - MAR/25	
	1.000,00	0,00	2.000,00	<<== Saldo da Conta	
	1.000,00	0,00	2.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS REPAROS EM ENXOVAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 90537 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS				Saldo Anterior:	199,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/03/2025	2.000,00	0,00	2.199,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392351	
	2.000,00	0,00	4.199,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392352	
	819,80	0,00	5.019,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 392353	
	4.819,80	0,00	5.019,30	<<== Saldo da Conta	
	4.819,80	0,00	5.019,30	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS	

Conta Analítica: 90555 3.2.1.40.05.004 - VALE REFEICAO				Saldo Anterior:	3.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/03/2025	1.500,00	0,00	4.500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 1/2025	
	1.500,00	0,00	4.500,00	<<== Saldo da Conta	
	1.500,00	0,00	4.500,00	<<== Saldo da Conta: VALE REFEICAO	

Conta Analítica: 90562 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	10.646,04
--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90562 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 10.646,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	5.323,02	0,00	15.969,06	VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - MAR/25
	5.323,02	0,00	15.969,06	<<== Saldo da Conta
	5.323,02	0,00	15.969,06	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 90570 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 34.201,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	0,00	575,04	33.626,02	RECLASS LCTO 19199012-LT-43880 - REF. A COMPRA/SERV. DE CAJU HOME CENTER LTDA 4863 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.447,50	32.178,52	RECLASS LCTO 19199048-LT-43880 - REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4034
	0,00	350,00	31.828,52	RECLASS LCTO 19199051-LT-43880 - REF. A COMPRA/SERV. DE VENCIO E ANASENKO LTDA 5425 OC
	0,00	8.111,00	23.717,52	RECLASS LCTO 19199070 - LT-43880 - REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4048 OC
	0,00	10.776,34	12.941,18	RECLASS LCTO 19198986 - LT-43880 - REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4066 OC
	0,00	475,00	12.466,18	RECLASS LCTO 19198971 - LT-43880 - REF. A COMPRA/SERV. DE VENCIO E ANASENKO LTDA 54
	0,00	1.221,18	11.245,00	RECLASS LCTO 19198973 - LT-43880 - REF. A COMPRA/SERV. DE CAJU HOME CENTER LTDA 4912
	0,00	300,00	10.945,00	RECLASS LCTO 19199009 - LT-43880 - REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL LESTE PARAFUSOS E ROLAMENTOS LTDA 4942
	0,00	10.945,00	0,00	RECLASS LCTO 8802003/8802004 - LT-43895 - RECLASS LCTO 18601486 LOTE 42856 EM 28/01/2025 PARA CONTA DE DESP COM SERV DE MANUTENCAO PREDIAL
	0,00	34.201,06	0,00	<<== Saldo da Conta
	0,00	34.201,06	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 91662 3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 9.588,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	150,00	0,00	9.738,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL LESTE PARAFUSOS E ROLAMENTOS LTDA 49552 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/03/2025	5.500,00	0,00	15.238,13	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 109 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	103,00	0,00	15.341,13	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVANE MEIRELES 466 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/03/2025	140,00	0,00	15.481,13	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 70 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
18/03/2025	240,00	0,00	15.721,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MANUELA PIRES DA SILVA 172 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
26/03/2025	1.100,00	0,00	16.821,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE EXTINTORES LTDA 5258 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	7.233,00	0,00	16.821,13	<<== Saldo da Conta

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	9.588,13
7.233,00	0,00	16.821,13	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 90583 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2025	575,04	0,00	575,04	RECLASS LCTO 19199012-LT-43880 - REF. A COMPRA/SERV. DE CAJU HOME CENTER LTDA 4863 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.447,50	0,00	2.022,54	RECLASS LCTO 19199048-LT-43880 - REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4034
	350,00	0,00	2.372,54	RECLASS LCTO 19199051-LT-43880 - REF. A COMPRA/SERV. DE VENCIO E ANASENKO LTDA 5425 OC
	8.111,00	0,00	10.483,54	RECLASS LCTO 19199070 - LT-43880 - REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4048 OC
	10.776,34	0,00	21.259,88	RECLASS LCTO 19198986 - LT-43880 - REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4066 OC
	475,00	0,00	21.734,88	RECLASS LCTO 19198971 - LT-43880 - REF. A COMPRA/SERV. DE VENCIO E ANASENKO LTDA 54
	1.221,18	0,00	22.956,06	RECLASS LCTO 19198973 - LT-43880 - REF. A COMPRA/SERV. DE CAJU HOME CENTER LTDA 4912
	300,00	0,00	23.256,06	RECLASS LCTO 19199009 - LT-43880 - REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL LESTE PARAFUSOS E ROLAMENTOS LTDA 4942
	10.945,00	0,00	34.201,06	RECLASS LCTO 8802003/8802004 - LT-43895 - RECLASS LCTO 18601486 LOTE 42856 EM 28/01/2025 PARA CONTA DE DESP COM SERV DE MANUTENCAO PREDIAL
13/03/2025	1.814,61	0,00	36.015,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CAJU HOME CENTER LTDA 4879 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/03/2025	487,00	0,00	36.502,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CAJU HOME CENTER LTDA 5105 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	861,16	0,00	37.363,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CAJU HOME CENTER LTDA 5106 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/03/2025	1.089,00	0,00	38.452,83	REF. A COMPRA/SERV. DE VENCIO E ANASENKO LTDA 5662 OC FORNECEDORES DE INSUMOS
	38.452,83	0,00	38.452,83	<<== Saldo da Conta
	38.452,83	0,00	38.452,83	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 90584 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR **Saldo Anterior:** 2.647,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/03/2025	190,00	0,00	2.837,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3162 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36,00	0,00	2.873,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3802 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
24/03/2025	358,00	0,00	3.231,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3817 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	60,00	0,00	3.291,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3172 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	644,00	0,00	3.291,00	<<== Saldo da Conta

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90584 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR			Saldo Anterior:	2.647,00
644,00	0,00	3.291,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR	

Conta Analítica: 90585 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.262,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/03/2025	3.583,53	0,00	4.845,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ENS EMBALAGENS LTDA 22750 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
24/03/2025	2.118,30	0,00	6.964,21	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 332524 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/03/2025	631,19	0,00	7.595,40	VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - MAR/25
	6.333,02	0,00	7.595,40	<<== Saldo da Conta
	6.333,02	0,00	7.595,40	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 90588 3.2.1.40.15.002 - ACESSORIOS DE INFORMATICA **Saldo Anterior:** 2.966,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	504,00	0,00	3.470,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	504,00	0,00	3.470,50	<<== Saldo da Conta
	504,00	0,00	3.470,50	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 90591 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/03/2025	2.200,00	0,00	2.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE M A D A VIEIRA LTDA 86 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	2.200,00	0,00	2.200,00	<<== Saldo da Conta
	2.200,00	0,00	2.200,00	<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 90592 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS **Saldo Anterior:** 21.318,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/03/2025	170,19	0,00	21.488,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250001880 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
17/03/2025	154,00	0,00	21.642,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250002119 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	154,00	0,00	21.796,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250002099 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30,00	0,00	21.826,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0049/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	110,00	0,00	21.936,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0048/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
24/03/2025	170,19	0,00	22.107,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250002262 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	788,38	0,00	22.107,06	<<== Saldo da Conta

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90592 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS			Saldo Anterior:	21.318,68
788,38	0,00	22.107,06	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	

Conta Analítica: 90593 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES **Saldo Anterior:** 3.943,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/03/2025	107,00	0,00	4.050,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0043/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/03/2025	30,00	0,00	4.080,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0044/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/03/2025	136,00	0,00	4.216,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0047/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46,93	0,00	4.263,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0046/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
18/03/2025	306,90	0,00	4.569,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0051/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
21/03/2025	80,00	0,00	4.649,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0054/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	140,00	0,00	4.789,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0056/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	52,80	0,00	4.842,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0055/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	167,92	0,00	5.010,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0053/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40,00	0,00	5.050,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0050/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
24/03/2025	40,60	0,00	5.091,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0059/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15,00	0,00	5.106,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0057/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
25/03/2025	55,00	0,00	5.161,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 0063/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/03/2025	45,77	0,00	5.207,07	REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS ALVES FREITAS 0040/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47,00	0,00	5.254,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA ALVES PINHEIRO 0040/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/03/2025	640,00	0,00	5.894,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIENNE RODRIGUES DA CAMARA 0060/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36,00	0,00	5.930,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 0058/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	205,80	0,00	6.135,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0060/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	2.192,72	0,00	6.135,87	<<== Saldo da Conta
	2.192,72	0,00	6.135,87	<<== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90598 3.2.1.40.15.012 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE				Saldo Anterior:	840,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2025	716,58	0,00	1.557,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 331205571 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
28/03/2025	64,89	0,00	1.622,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 8248421089 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	115,27	0,00	1.737,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA 8848564 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	896,74	0,00	1.737,51	<<== Saldo da Conta	
	896,74	0,00	1.737,51	<<== Saldo da Conta: ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	

Conta Analítica: 90600 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	12.905,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2025	3.771,04	0,00	16.676,95	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 35003 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
18/03/2025	4.275,01	0,00	20.951,96	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 36392 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	8.046,05	0,00	20.951,96	<<== Saldo da Conta	
	8.046,05	0,00	20.951,96	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 90605 3.2.1.40.15.019 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	111.034,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	88.290,13	0,00	199.324,54	VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994- 02.529.9640001-57 - 03/2025	
	88.290,13	0,00	199.324,54	<<== Saldo da Conta	
	88.290,13	0,00	199.324,54	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 90606 3.2.1.40.15.020 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	63.857,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/03/2025	34.920,84	0,00	98.778,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2255149474 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	34.920,84	0,00	98.778,82	<<== Saldo da Conta	
	34.920,84	0,00	98.778,82	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 92174 3.2.1.40.18.001 - TELEFONE INTERNET				Saldo Anterior:	419,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/03/2025	39,99	0,00	459,97	SEDE - TELEFONE E INTERNET - CLARO MATRIZ	
25/03/2025	169,99	0,00	629,96	SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ TELECON	
	209,98	0,00	629,96	<<== Saldo da Conta	
	209,98	0,00	629,96	<<== Saldo da Conta: TELEFONE INTERNET	

Conta Analítica: 92176 3.2.1.40.18.003 - ÁGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	167,44
--	--	--	--	-----------------	--------

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92176 3.2.1.40.18.003 - ÁGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	167,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/03/2025	83,72	0,00	251,16	SEDE - AGUA E ESGOTO - SANEAGO MATRIZ	
	83,72	0,00	251,16	<<== Saldo da Conta	
	83,72	0,00	251,16	<<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 92177 3.2.1.40.18.004 - ENERGIA				Saldo Anterior:	643,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/03/2025	308,87	0,00	952,54	SEDE - ENERGIA MATRIZ	
	308,87	0,00	952,54	<<== Saldo da Conta	
	308,87	0,00	952,54	<<== Saldo da Conta: ENERGIA	

Conta Analítica: 92180 3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS				Saldo Anterior:	208.933,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2025	60.000,00	0,00	268.933,59	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FOLHA MATRIZ	
	5.421,90	0,00	274.355,49	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FOLHA MATRIZ	
18/03/2025	1.828,32	0,00	276.183,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - SEDE FGTS 02/2025	
	228,54	0,00	276.412,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - SEDE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS FOLHA 2/2025 - SEDE	
	12.200,47	0,00	288.612,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - SEDE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 1/2025 - SEDE	
	21.475,24	0,00	310.088,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - SEDE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS FOLHA 02/2025 - SEDE	
	101.154,47	0,00	310.088,06	<<== Saldo da Conta	
	101.154,47	0,00	310.088,06	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS	

Conta Analítica: 92182 3.2.1.40.18.009 - SERVICOS LOCAAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	352,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/03/2025	340,00	0,00	692,00	SEDE - LOCAAO EQUIPAMENTOS - GRAN COFFEE	
	340,00	0,00	692,00	<<== Saldo da Conta	
	340,00	0,00	692,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS LOCAAO EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 92537 3.2.1.40.18.010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL				Saldo Anterior:	1.244,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/03/2025	626,29	0,00	1.870,42	SEDE - LOCAAO IMOVEL - CONDOMINIO MATRIZ	
	626,29	0,00	1.870,42	<<== Saldo da Conta	
	626,29	0,00	1.870,42	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMÓVEL	

Conta Analítica: 96323 3.2.1.40.18.013 - VIAGENS E ESTADIAS				Saldo Anterior:	1.193,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/03/2025	335,00	0,00	1.528,30	SEDE - VIAGENS E ESTADIA - HOTEL SARON LUIZ	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 1.193,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/03/2025	1.180,00	0,00	2.708,30	SEDE - VIAGENS E ESTADIA - HOTEL SARON GUILHERME
	1.515,00	0,00	2.708,30	<<== Saldo da Conta
	1.515,00	0,00	2.708,30	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS

Conta Analítica: 90622 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	100,00	0,00	100,00	DEB AUT
	100,00	0,00	100,00	<<== Saldo da Conta
	100,00	0,00	100,00	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS