

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/04/2025		0,00	3.370,16	-3.370,16	ENVIO TEV BORD. 9560	
		0,00	3.541,79	-6.911,95	ENVIO TEV BORD. 9562	
		0,00	4.168,20	-11.080,15	ENVIO TEV BORD. 9564	
		0,00	3.260,43	-14.340,58	ENVIO TEV BORD. 9566	
		0,00	10.257,45	-24.598,03	ENVIO TEV BORD. 9568	
		0,00	18.373,61	-42.971,64	ENVIO TEV BORD. 9570	
		42.971,64	0,00	0,00	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
14/04/2025		0,00	5.745,37	-5.745,37	ENVIO TEV BORD. 9617	
		0,00	1.590,34	-7.335,71	ENVIO TEV BORD. 9572	
		0,00	22,34	-7.358,05	ENVIO TEV BORD. 9574	
		7.358,05	0,00	0,00	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
16/04/2025		48.499,32	0,00	48.499,32	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 147/2025 CEF - C/C 6834-9	
17/04/2025		0,00	48.499,32	0,00	APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
28/04/2025		0,00	8.095,01	-8.095,01	ENVIO TEV BORD. 9650	
		0,00	1.916,24	-10.011,25	ENVIO TEV BORD. 9652	
		0,00	13.862,12	-23.873,37	TRANSF. C/C 6834 PARA 6640 BORD. 9654	
		23.873,37	0,00	0,00	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
		122.702,38	122.702,38	0,00	<<== Saldo da Conta: C.E.F AG: 0012 – 6834-9 – FUNDO RESCISORIO - HEL	

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL					Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025		0,00	67.023,75	-67.023,75	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS	
		8,29	0,00	-67.015,46	REEMBOLSO JUROS FATURA CRA PAGA EM ATRASO	
		0,00	11.319,32	-78.334,78	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9386 C/C N? 242	
		0,00	110,00	-78.444,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 674722	
		0,00	174,43	-78.619,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 17443	
		0,00	409,70	-79.028,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO 6-600652	
		0,00	208,00	-79.236,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GABRIELA CAIXETA DE MENDONCA 0065/2025	
		0,00	71,80	-79.308,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EDUARDA RODRIGUES DA SILVA NUNES 0061/2025	
		0,00	936.831,01	-1.016.139,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025	
		0,00	1.769,34	-1.017.909,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025	
		0,00	379,48	-1.018.288,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025	
		0,00	379,48	-1.018.668,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025	
		0,00	1.956,65	-1.020.624,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025	
		0,00	762,05	-1.021.386,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025	
		0,00	2.572,77	-1.023.959,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025		0,00	2.572,77	-1.026.532,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025	
		0,00	1.428,01	-1.027.960,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025	
		0,00	2.933,65	-1.030.893,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025	
		0,00	3.611,17	-1.034.505,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025	
		0,00	379,48	-1.034.884,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025	
		0,00	2.064,96	-1.036.949,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025	
		0,00	379,48	-1.037.329,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025	
		0,00	1.845,05	-1.039.174,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025	
		0,00	110,00	-1.039.284,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250002605	
		0,00	59,00	-1.039.343,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0064/2025	
		0,00	18.290,52	-1.057.633,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1829052	
		1.057.633,58	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
02/04/2025		0,00	9.304,59	-9.304,59	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9387 C/C N? 242	
		0,00	5.000,00	-14.304,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAL TECH COM PROD E EQUIP MEDICO E HOSP LTDA ME 75	
		0,00	1.477,84	-15.782,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5580	
		0,00	13,00	-15.795,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5555	
		0,00	26,00	-15.821,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5549	
		0,00	26,00	-15.847,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5588	
		0,00	26,00	-15.873,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5553	
		0,00	26,00	-15.899,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5558	
		0,00	26,00	-15.925,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5582	
		0,00	39,00	-15.964,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5557	
		0,00	39,00	-16.003,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5551	
		0,00	275,48	-16.278,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5556	
		0,00	301,48	-16.580,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5583	
		0,00	301,48	-16.881,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
					EXP EIRELI 5579	
02/04/2025		0,00	314,48	-17.196,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5587	
		0,00	315,24	-17.511,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5586	
		0,00	381,42	-17.893,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5552	
		0,00	473,26	-18.366,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5548	
		0,00	721,33	-19.087,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5554	
		0,00	1.464,84	-20.552,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5581	
		0,00	1.464,84	-22.017,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5550	
		0,00	1.464,84	-23.482,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5584	
		0,00	1.464,84	-24.946,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5585	
		0,00	760,00	-25.706,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SKS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 416	
		25.706,96	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
03/04/2025		2.200,00	0,00	2.200,00	REEMBOLSO GUINCHO	
		0,00	350,00	1.850,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 770	
04/04/2025		0,00	30.303,84	-28.453,84	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9388 C/C N? 242	
		0,00	212.356,54	-240.810,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO 03/2025	
		0,00	28,20	-240.838,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0067/2025	
		0,00	9.518,54	-250.357,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 951854	
		0,00	387,00	-250.744,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JULIANA VIEIRA DE LIMA FESTA 0069/2025	
		0,00	3.260,43	-254.004,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 326043	
		0,00	216,56	-254.221,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250002730	
		0,00	19.707,55	-273.928,66	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASMARINHO MED LTDA 04/04/2025	
		273.928,66	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
07/04/2025		0,00	335,76	-335,76	SEDE - ENERGIA SALA 303	
		1,20	0,00	-334,56	REEMBOLSO DE ADIANTAMENTO DESP - FLAVIO FERREIRA	
		0,00	31.651,83	-31.986,39	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9428 C/C N? 242	
		0,00	6.020,11	-38.006,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 37401	
		0,00	1.724,83	-39.731,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 172483	
		0,00	10.454,62	-50.185,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1045462	
		0,00	4.290,75	-54.476,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 88266	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/04/2025		3.054.476,70	0,00	3.000.000,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
		0,00	3.000.000,00	0,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
08/04/2025		0,00	39,99	-39,99	SEDE - TLEFONE E INTERNET - CLARO	
		0,00	626,29	-666,28	SEDE - LOCACAO DE IMOVEL - CONDOMINIO	
		3.370,16	0,00	2.703,88	ENVIO TEV BORD. 9560	
		3.541,79	0,00	6.245,67	ENVIO TEV BORD. 9562	
		4.168,20	0,00	10.413,87	ENVIO TEV BORD. 9564	
		3.260,43	0,00	13.674,30	ENVIO TEV BORD. 9566	
		10.257,45	0,00	23.931,75	ENVIO TEV BORD. 9568	
		18.373,61	0,00	42.305,36	ENVIO TEV BORD. 9570	
		0,00	12.555,62	29.749,74	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9429 C/C N? 242	
		0,00	34.920,84	-5.171,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2255149474	
		0,00	12.364,15	-17.535,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36883	
		17.535,25	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
09/04/2025		0,00	498,00	-498,00	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - HOTEL GUILHERME	
		0,00	638,00	-1.136,00	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - HOTEL GUILHERME	
		0,00	13.174,75	-14.310,75	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9430 C/C N? 242	
		0,00	120.000,00	-134.310,75	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 09/04/2025	
		134.310,75	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
10/04/2025		0,00	20.035,25	-20.035,25	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9432 C/C N? 242	
		0,00	3.415,52	-23.450,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 341552	
		0,00	16.832,38	-40.283,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1683238	
		0,00	6.191,73	-46.474,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 619173	
		0,00	13,00	-46.487,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5657	
		0,00	1.460,84	-47.948,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5631	
		0,00	13,00	-47.961,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5629	
		0,00	1.096,39	-49.058,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5630	
		0,00	39,00	-49.097,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5628	
		0,00	219,16	-49.316,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5632	
		0,00	1.464,84	-50.781,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5635	
		0,00	91,00	-50.872,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5638	
		0,00	26,00	-50.898,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5637	
		0,00	1.436,39	-52.334,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5636	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/04/2025		0,00	189,11	-52.523,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5634	
		0,00	215.454,90	-267.978,51	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10/04/2025	
		267.978,51	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
14/04/2025		0,00	340,00	-340,00	SEDE - LOCAÇAO EQUIPAMENTOS - GRAN COFFEE	
		5.745,37	0,00	5.405,37	ENVIO TEV BORD. 9617	
		1.590,34	0,00	6.995,71	ENVIO TEV BORD. 9572	
		22,34	0,00	7.018,05	ENVIO TEV BORD. 9574	
		0,00	44.442,29	-37.424,24	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9539 C/C N? 242	
		0,00	25,60	-37.449,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0071/2025	
		0,00	117,38	-37.567,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PATRICIA ALVES DE CASTRO PORTO MARINHO 0074/2025	
		0,00	45,00	-37.612,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ADRIENNE RODRIGUES DA CAMARA 0074/2025	
		0,00	10.442,50	-48.054,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ESTOQUE MED A LOGISTICA CERTA CONERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 570	
		0,00	636,10	-48.690,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A 441744817-3/25	
		0,00	256,00	-48.946,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A 434519682-3/25	
		0,00	1.453,60	-50.400,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SOMA MG HOSPITALAR 336996	
		0,00	22,34	-50.422,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 2234	
		10.442,50	0,00	-39.980,26	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ESTOQUE MED A LOGISTICA CERTA CONERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 570	
		0,00	6.271,72	-46.251,98	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/04/2025	
		46.251,98	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 14/04/2025	
15/04/2025		0,00	11.200,33	-11.200,33	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
		0,00	4.884,31	-16.084,64	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9541 C/C N? 242	
		0,00	601,85	-16.686,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 488431	
		0,00	861,06	-17.547,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11630	
		0,00	170,19	-17.717,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 86106	
		0,00	1.000,00	-18.717,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250003123	
		0,00	1.860,00	-20.577,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 13	
		0,00	280,00	-20.857,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISSQN R.TERC 3.00% BASE - HEL D-321	
		0,00	7.156,78	-28.014,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 76	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6690	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/04/2025		0,00	80,00	-28.094,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 0075/2025	
		0,00	11.000,00	-39.094,52	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 15/04/2025	
		0,00	970,00	-40.064,52	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 15/04/2025	
		0,00	20.000,00	-60.064,52	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 15/04/2025	
		0,00	4.500,00	-64.564,52	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 15/04/2025	
		0,00	1.660,84	-66.225,36	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15/04/2025	
		0,00	12.000,00	-78.225,36	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HEALTH AND WELLNESS JPBF MEDICINA LTDA 15/04/2025	
		0,00	8.000,00	-86.225,36	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 15/04/2025	
		0,00	1.768,10	-87.993,46	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 15/04/2025	
		0,00	900,00	-88.893,46	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ENILSON VIEIRA DE ABREU 15/04/2025	
		0,00	5.670,00	-94.563,46	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 15/04/2025	
		0,00	3.302,59	-97.866,05	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 15/04/2025	
		0,00	5.400,00	-103.266,05	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 15/04/2025	
		103.266,05	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
16/04/2025		0,00	113.450,27	-113.450,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS 1/2025	
		0,00	350,00	-113.800,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 790	
		0,00	702,40	-114.502,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BS MATERIAIS E SUPRIMENTOS LTDA 240	
		0,00	594,00	-115.096,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 554	
		0,00	22.165,00	-137.261,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 152	
		0,00	24.320,00	-161.581,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2357	
		0,00	7.520,00	-169.101,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 000091	
		0,00	1.200,00	-170.301,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 92	
		0,00	1.369,50	-171.671,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 322698	
		0,00	52.462,15	-224.133,32	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 16/04/2025	
		0,00	1.169,00	-225.302,32	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 16/04/2025	
		0,00	6.039,38	-231.341,70	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA &	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
					DIAGNOSTICO LTDA 16/04/2025	
16/04/2025		0,00	3.200,00	-234.541,70	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 16/04/2025	
		0,00	8.929,10	-243.470,80	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 16/04/2025	
		0,00	21.183,41	-264.654,21	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 16/04/2025	
		0,00	2.438,37	-267.092,58	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 16/04/2025	
		0,00	2.032,32	-269.124,90	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 16/04/2025	
		0,00	4.586,00	-273.710,90	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 16/04/2025	
		0,00	14.664,32	-288.375,22	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA 16/04/2025	
		51.678,50	0,00	-236.696,72	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 148/2025 CEF - C/C 6640-0	
		191.500,68	0,00	-45.196,04	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 149/2025 CEF - C/C 6640-0	
		45.196,04	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
17/04/2025		0,00	37.765,10	-37.765,10	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9544 C/C N? 242	
		0,00	100,00	-37.865,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AFF SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 5664	
		0,00	119.444,04	-157.309,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1097	
		0,00	56.327,00	-213.636,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VGM ENDOSCOPIA LTDA 325	
		0,00	96,66	-213.732,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-13044	
		0,00	5.920,17	-219.652,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-480	
		0,00	165,34	-219.818,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-192912	
		0,00	120,81	-219.939,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5640	
		0,00	354,60	-220.293,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6598	
		0,00	976,45	-221.270,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-42	
		0,00	2.883,00	-224.153,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-321	
		0,00	150,24	-224.303,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2025/78	
		0,00	3.341,96	-227.645,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-491	
		0,00	2.950,10	-230.595,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-69	
		0,00	64.701,99	-295.297,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-458	
		0,00	664,95	-295.962,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1196	
		0,00	7.312,50	-303.274,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% -	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
					HEL D-450	
17/04/2025		0,00	10.086,51	-313.361,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-480	
		0,00	40,92	-313.402,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4238	
		0,00	114,39	-313.516,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6598	
		0,00	1.078,05	-314.594,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-491	
		0,00	80,38	-314.675,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3695	
		0,00	951,65	-315.626,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-69	
		0,00	32,48	-315.659,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5639	
		0,00	197,62	-315.856,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-36569	
		0,00	2.358,87	-318.215,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-450	
		0,00	38,97	-318.254,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5640	
		0,00	13,20	-318.267,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4238	
		0,00	314,99	-318.582,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-42	
		0,00	930,00	-319.512,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-321	
		0,00	214,50	-319.727,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1196	
		0,00	3.253,71	-322.981,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-480	
		0,00	7.535,72	-330.516,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-442	
		0,00	20.871,61	-351.388,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-458	
		0,00	35,56	-351.424,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-192912	
		0,00	48,46	-351.472,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2025/78	
		0,00	557.856,20	-909.328,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2/2025	
		0,00	1.049,59	-910.378,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5638	
		0,00	23.360,72	-933.739,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-442	
		0,00	100,69	-933.839,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5639	
		0,00	612,60	-934.452,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-36569	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/04/2025		0,00	249,18	-934.701,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3695	
		0,00	338,57	-935.040,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5638	
		0,00	1.003,57	-936.043,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 0077/2025	
		0,00	11.438,29	-947.481,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 116.2025	
		0,00	12.512,60	-959.994,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 6/2025	
		0,00	280,58	-960.275,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-18478	
		0,00	209,25	-960.484,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-87389	
		0,00	29,34	-960.513,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-11449	
		0,00	869,80	-961.383,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-18478	
		0,00	10.442,50	-971.825,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ESTOQUE MED A LOGISTICA CERTA CONERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 570	
		0,00	30,00	-971.855,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0076/2025	
		0,00	25,60	-971.881,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIO FERREIRA DE LIMA 0078/2025	
		0,00	5.029,00	-976.910,58	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. 3850	
		0,00	90,59	-977.001,17	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 17/04/2025	
		0,00	162.286,35	-1.139.287,52	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 17/04/2025	
		0,00	2.346,25	-1.141.633,77	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA 17/04/2025	
		1.141.633,77	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
22/04/2025		0,00	1.124,00	-1.124,00	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - HOTEL GUILHERME	
		0,00	235,55	-1.359,55	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - QUEILIE NE ROSA	
		0,00	391,36	-1.750,91	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - QUEILIE NE ROSA	
		0,00	28.003,76	-29.754,67	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9546 C/C N? 242	
		0,00	88.147,95	-117.902,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 353	
		0,00	4.309,65	-122.212,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 194388	
		0,00	2.003,84	-124.216,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 787739	
		0,00	1.721,25	-125.937,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46026	
		0,00	10.749,98	-136.687,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 5/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/04/2025		0,00	3.112,14	-139.799,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 311214	
		0,00	2.924,01	-142.723,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 98	
		142.723,49	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
23/04/2025		0,00	87,21	-87,21	SEDE - AGUA E ESGOTO - SANEAGO MATRIZ	
		0,00	1.598,98	-1.686,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51876	
		0,00	888,00	-2.574,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1136324	
		0,00	1.338,88	-3.913,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 324993	
		0,00	1.100,00	-5.013,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPORTE EXTINTORES LTDA 5258	
		0,00	1.065,00	-6.078,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 221248	
		0,00	912,50	-6.990,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303603	
		0,00	1.548,00	-8.538,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 325157	
		0,00	448,00	-8.986,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM HOSPITALAR LTDA 404910	
		0,00	233,50	-9.220,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 211	
		0,00	126,00	-9.346,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 325266	
		0,00	126,00	-9.472,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 325265	
		0,00	1.917,95	-11.390,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SULMEDIC COMERCIO 39611	
		0,00	1.938,00	-13.328,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303645	
		0,00	2.128,20	-15.456,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 128803	
		0,00	4.772,46	-20.228,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18582	
		0,00	5.488,80	-25.717,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 123703	
		0,00	12.149,00	-37.866,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITALMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 1213	
		0,00	11.324,00	-49.190,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 23585	
		0,00	610,24	-49.800,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4429	
		0,00	12.316,34	-62.117,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1245	
		0,00	1.731,40	-63.848,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 324994	
		63.848,46	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
24/04/2025		0,00	169,99	-169,99	SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
					TELECOM	
24/04/2025		0,00	14.583,55	-14.753,54	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9557 C/C N? 242	
		0,00	196,81	-14.950,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5729	
		0,00	39,00	-14.989,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5725	
		0,00	163,74	-15.153,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5723	
		0,00	1.096,39	-16.249,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5727	
		0,00	12,80	-16.262,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0082/2025	
		0,00	156,45	-16.418,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5724	
		0,00	183,81	-16.602,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5728	
		0,00	1.464,84	-18.067,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5726	
		0,00	296,13	-18.363,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5722	
		0,00	196,68	-18.560,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5721	
		0,00	100,00	-18.660,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POLICLINICA SAUDE E VIDA LTDA 79810	
		0,00	7.853,96	-26.514,15	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 24/04/2025	
		0,00	120.000,00	-146.514,15	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 24/04/2025	
		0,00	79.256,32	-225.770,47	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 24/04/2025	
		225.770,47	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
25/04/2025		0,00	11.416,28	-11.416,28	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9559 C/C N? 242	
		0,00	1.159,22	-12.575,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 121000025120020	
		0,00	884,59	-13.460,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 025006174189	
		0,00	60.240,50	-73.700,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 135363855	
		0,00	50.793,91	-124.494,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 131488399	
		0,00	60,00	-124.554,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RASTREIA GOIAS LTDA 9072	
		0,00	104,00	-124.658,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RASTREIA GOIAS LTDA 9065	
		0,00	1.916,24	-126.574,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 191624	
		126.574,74	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
28/04/2025		8.095,01	0,00	8.095,01	ENVIO TEV BORD. 9650	
		1.916,24	0,00	10.011,25	ENVIO TEV BORD. 9652	
		13.862,12	0,00	23.873,37	TRANSF. C/C 6834 PARA 6640 BORD. 9654	
		0,00	12,80	23.860,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/04/2025		0,00	7,40	23.853,17	6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0089/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0086/2025	
		0,00	41,94	23.811,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL THALYA DA SILVA RIOS DE MORAIS 0085/2025	
		0,00	45,99	23.765,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ADRIANA LIGIA DE SOUZA MOREIRA 0079/2025	
		0,00	2.179,34	21.585,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOCALIZA FLEET S/A 2288236	
		0,00	3.705,50	17.880,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1988471	
		0,00	708,00	17.172,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1943	
29/04/2025		0,00	31.930,91	-14.758,51	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9613 C/C N? 242	
		0,00	400,00	-15.158,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL OTOCLINICA CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA BRASILIA LTDA EPP 2004	
		0,00	2.250,55	-17.409,06	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 29/04/2025	
		372.113,01	0,00	354.703,95	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 150/2025 CEF - C/C 6640-0	
		1.193.899,53	0,00	1.548.603,48	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 151/2025 CEF - C/C 6640-0	
30/04/2025		0,00	200,00	1.548.403,48	DEB AUT	
		0,00	67.210,00	1.481.193,48	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9631 C/C N? 242	
		0,00	1.199,85	1.479.993,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 119985	
		0,00	20.079,10	1.459.914,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 2007910	
		0,00	4.852,52	1.455.062,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 39792	
		0,00	1.464,84	1.453.597,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5763	
		0,00	1.464,84	1.452.132,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5761	
		0,00	1.096,39	1.451.035,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5762	
		0,00	26,00	1.451.009,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5760	
		0,00	498,00	1.450.511,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3845	
		0,00	150,00	1.450.361,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3196	
		0,00	36,00	1.450.325,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3802	
		0,00	1.355.235,50	95.090,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 475	
		0,00	190,00	94.900,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3162	
		8.622.882,18	8.527.981,74	94.900,44	<<== Saldo da Conta: C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92566 1.1.1.02.04.002 - APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO RESCISORIO – HEL					Saldo Anterior:	1.703.352,32
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/04/2025		0,00	42.971,64	1.660.380,68	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
14/04/2025		0,00	7.358,05	1.653.022,63	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
17/04/2025		48.499,32	0,00	1.701.521,95	APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
28/04/2025		0,00	23.873,37	1.677.648,58	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
30/04/2025		15.764,13	0,00	1.693.412,71	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
		64.263,45	74.203,06	1.693.412,71	<<== Saldo da Conta: APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO RESCISORIO – HEL	

Conta Analítica: 92567 1.1.1.02.04.007 - APLIC CEF AG 0012 - 6640-0 – CUSTEIO CDB FI TOPAZIO - HE					Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/04/2025		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
30/04/2025		23.213,74	0,00	3.023.213,74	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
		3.023.213,74	0,00	3.023.213,74	<<== Saldo da Conta: APLIC CEF AG 0012 - 6640-0 – CUSTEIO CDB FI TOPAZIO - HEL	

Conta Analítica: 91959 1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL					Saldo Anterior:	7.663.106,94
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025		0,00	1.057.633,58	6.605.473,36	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
02/04/2025		0,00	25.706,96	6.579.766,40	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
04/04/2025		0,00	273.928,66	6.305.837,74	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
07/04/2025		0,00	3.054.476,70	3.251.361,04	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
08/04/2025		0,00	17.535,25	3.233.825,79	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
09/04/2025		0,00	134.310,75	3.099.515,04	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
10/04/2025		0,00	267.978,51	2.831.536,53	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
14/04/2025		0,00	46.251,98	2.785.284,55	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
15/04/2025		0,00	103.266,05	2.682.018,50	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
16/04/2025		0,00	45.196,04	2.636.822,46	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
17/04/2025		0,00	1.141.633,77	1.495.188,69	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
22/04/2025		0,00	142.723,49	1.352.465,20	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
23/04/2025		0,00	63.848,46	1.288.616,74	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
24/04/2025		0,00	225.770,47	1.062.846,27	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
25/04/2025		0,00	126.574,74	936.271,53	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
30/04/2025		33.055,00	0,00	969.326,53	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
		33.055,00	6.726.835,41	969.326,53	<<== 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:	2.898.779,22
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025		0,00	328.850,04	2.569.929,18	RECONHECIMENTO SUPERAVIT MES 04/2025 - CREDITO DE SUBVENCAO	
		0,00	328.850,04	2.569.929,18	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	

Conta Analítica: 90231 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					Saldo Anterior:	2.528,46
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025		0,00	2.527,56	0,90	REF BAIXA ADIANT A FORNECED NF 17653	
10/04/2025		0,00	0,90	0,00	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90231 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			Saldo Anterior:	2.528,46
	0,00	2.528,46	0,00	<<== 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>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/04/2025		17,33	0,00	17,33	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO
		17,33	0,00	34,66	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO
17/04/2025		36,83	0,00	71,49	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO
25/04/2025		54,17	0,00	125,66	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO
30/04/2025		0,00	47.679,90	-47.554,24	VALOR REF REFERENTE COMPENSACAO DE INSS MES 04/2025
		4.001,83	0,00	-43.552,41	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 04/2025
		42.531,88	0,00	-1.020,53	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES
		65,00	0,00	-955,53	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA FERIAS MES
		955,53	0,00	0,00	VALOR REF REFERENTE INSS 13o LIC MATERNIDADE A COMPENSAR
		47.679,90	47.679,90	0,00	<<== Saldo da Conta: INSS A COMPENSAR

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	182.174,04	
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2025		1.598,98	0,00	183.773,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51876 OC 139338
		3.705,50	0,00	187.478,52	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1988471 OC 137506
		4.875,00	0,00	192.353,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93627 OC 139334
		1.740,00	0,00	194.093,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62672 OC 139335
		997,20	0,00	195.090,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303645 OC 140471
		5.121,87	0,00	200.212,59	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 514 OC
		626,30	0,00	200.838,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 322789 OC 139331
		1.503,60	0,00	202.342,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2732 OC 139344
		3.785,50	0,00	206.127,99	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1979604 OC 139335
		423,00	0,00	206.550,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 323005 OC 139331
		4.885,20	0,00	211.436,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13540 OC 139621
		1.113,90	0,00	212.550,09	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 404906 OC 139333
		10.442,50	0,00	222.992,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTOQUE MED A LOGISTICA CERTA CONERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 570 OC 139345
		1.344,00	0,00	224.336,59	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 404910 OC 140472
		912,50	0,00	225.249,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303603 OC 139332
02/04/2025		900,00	0,00	226.149,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8633 OC 139342

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 182.174,04

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2025		524,80	0,00	226.673,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46248 OC 139339
		571,80	0,00	227.245,69	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1257 OC 138697
		12.418,74	0,00	239.664,43	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1245 OC 138697
		596,25	0,00	240.260,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 238 OC 136066
		3.033,33	0,00	243.294,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1836158 OC 139327
03/04/2025		1.244,00	0,00	244.538,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES 4935 OC 140684
		183,81	0,00	244.721,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5729 OC
		1.477,84	0,00	246.199,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 336996 OC 139329
		15,34	0,00	246.215,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5723 OC
		2.173,75	0,00	248.388,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46026 OC
07/04/2025		1.264,80	0,00	249.653,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109489 OC 140682
		720,80	0,00	250.374,35	REF. A COMPRA/SERV. DE M S DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 23771 OC 140688
		4.724,75	0,00	255.099,10	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 99332 OC 140679
		1.489,90	0,00	256.589,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 131569 OC 140676
		504,00	0,00	257.093,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 294672 OC 140672
		1.672,00	0,00	258.765,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94242 OC 140675
		444,25	0,00	259.209,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 131883 OC 141296
		8.800,00	0,00	268.009,25	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 223090 OC 141283
		1.711,13	0,00	269.720,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51969 OC 140678
		1.045,67	0,00	270.766,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304136 OC 140674
		12.741,04	0,00	283.507,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 222727 OC 140671
		2.000,00	0,00	285.507,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTOQUE MED A LOGISTICA CERTA CONERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 587 OC 140686
		1.550,40	0,00	287.057,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7793 OC 140683
		826,02	0,00	287.883,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 131841 OC 140815
		5.378,50	0,00	293.262,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31152 OC 141303
		4.747,10	0,00	298.009,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 606535 OC 140670
08/04/2025		23,79	0,00	298.032,90	NOTA DE DOACAO Nº 338655 SÉRIE 1
		1.251,88	0,00	299.284,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 324993 OC 140673
		1.450,00	0,00	300.734,78	REF. A COMPRA/SERV. DE E.R. TRINDADE LITDA 40228 OC

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 182.174,04

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2025		370,00	0,00	301.104,78	REF. A COMPRA/SERV. DE E.R. TRINDADE LITDA 40267 OC
10/04/2025		869,73	0,00	301.974,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46822 OC 140681
11/04/2025		1.775,30	0,00	303.749,81	NOTA DE DOACAO Nº 22 SÉRIE 1
		2.577,00	0,00	306.326,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5797 OC 141631
		7.090,00	0,00	313.416,81	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 167 OC 141851
15/04/2025		1.155,00	0,00	314.571,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 12882 OC 140749
		3.414,58	0,00	317.986,39	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 515 OC
17/04/2025		15,34	0,00	318.001,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5818 OC
		124,00	0,00	318.125,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94825 OC 140675
		1.990,00	0,00	320.115,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1324 OC 141781
		65,00	0,00	320.180,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5822 OC
		26,00	0,00	320.206,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5824 OC
		72,80	0,00	320.279,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47383 OC 140681
		183,81	0,00	320.463,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5819 OC
		26,00	0,00	320.489,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5823 OC
		26,00	0,00	320.515,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5808 OC
		102,81	0,00	320.618,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5821 OC
23/04/2025		36,80	0,00	320.654,95	INVENTÁRIO Nº 40875 DO MÊS 04/2025
		130,67	0,00	320.785,62	INVENTÁRIO Nº 40875 DO MÊS 04/2025
		60,54	0,00	320.846,16	INVENTÁRIO Nº 40875 DO MÊS 04/2025
24/04/2025		7,77	0,00	320.853,93	INVENTÁRIO Nº 40891 DO MÊS 04/2025
		2,02	0,00	320.855,95	INVENTÁRIO Nº 40891 DO MÊS 04/2025
		13,56	0,00	320.869,51	INVENTÁRIO Nº 40891 DO MÊS 04/2025
		61,88	0,00	320.931,39	INVENTÁRIO Nº 40891 DO MÊS 04/2025
		0,00	51,99	320.879,40	INVENTÁRIO Nº 40891 DO MÊS 04/2025
		3,03	0,00	320.882,43	INVENTÁRIO Nº 40891 DO MÊS 04/2025
		456,34	0,00	321.338,77	INVENTÁRIO Nº 40891 DO MÊS 04/2025
		3,63	0,00	321.342,40	INVENTÁRIO Nº 40891 DO MÊS 04/2025
		14,76	0,00	321.357,16	INVENTÁRIO Nº 40891 DO MÊS 04/2025
		614,05	0,00	321.971,21	INVENTÁRIO Nº 40891 DO MÊS 04/2025
		46,78	0,00	322.017,99	INVENTÁRIO Nº 40891 DO MÊS 04/2025
		404,79	0,00	322.422,78	INVENTÁRIO Nº 40891 DO MÊS 04/2025
		1.880,02	0,00	324.302,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 135045 OC 143028
		4.703,94	0,00	329.006,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 134846 OC 142840
		981,24	0,00	329.987,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110336 OC 142843
		851,00	0,00	330.838,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 225892 OC 143025
		1.017,18	0,00	331.856,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328233 OC 143026

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 182.174,04

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/04/2025		820,00	0,00	332.676,16	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3533 OC 140685
		3.548,50	0,00	336.224,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304862 OC 142838
		2.109,81	0,00	338.334,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52071 OC 142841
		1.100,88	0,00	339.435,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304945 OC 143027
		413,07	0,00	339.848,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 541613 OC 142836
		1.045,80	0,00	340.894,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110427 OC 143029
25/04/2025		1,44	0,00	340.895,66	NOTA DE DOACAO Nº 3532 SÉRIE 1
		2,47	0,00	340.898,13	NOTA DE DOACAO Nº 3532 SÉRIE 1
		2,88	0,00	340.901,01	NOTA DE DOACAO Nº 215581 SÉRIE 1
		863,79	0,00	341.764,80	REF. A COMPRA/SERV. DE M S DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 23786 OC 142853
		4.230,47	0,00	345.995,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47593 OC 142842
28/04/2025		13,00	0,00	346.008,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5855 OC
29/04/2025		76,95	0,00	346.085,22	NOTA DE DOACAO Nº 93121 SÉRIE 1
		1.595,00	0,00	347.680,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 93120 OC 142846
		439,56	0,00	348.119,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328533 OC 142837
		629,40	0,00	348.749,18	REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 100399 OC 143878
30/04/2025		0,10	0,00	348.749,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	155.147,60	193.601,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,30	0,00	193.601,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	193.602,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	193.602,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,39	193.601,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	193.601,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,14	193.601,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,08	0,00	193.603,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,10	0,00	193.603,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,15	0,00	193.603,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	193.603,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	193.603,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,12	0,00	193.604,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	193.604,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,07	0,00	193.604,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,40	0,00	193.604,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	193.604,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,11	193.604,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 182.174,04

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,02	0,00	193.604,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
		0,00	0,05	193.604,41	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	193.604,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
		0,02	0,00	193.604,38	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	193.604,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
		0,02	0,00	193.604,38	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	193.604,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
		0,10	0,00	193.604,48	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,30	0,00	193.604,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
		0,04	0,00	193.604,82	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	193.604,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
		0,04	0,00	193.604,90	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	193.604,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
		0,00	0,14	193.604,71	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,40	0,00	193.605,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
		2,08	0,00	193.607,19	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	193.607,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
		0,02	0,00	193.607,23	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,11	193.607,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
		0,05	0,00	193.607,17	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,10	0,00	193.607,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
		0,12	0,00	193.607,39	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	193.607,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
		0,00	0,02	193.607,32	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,15	0,00	193.607,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
		0,02	0,00	193.607,49	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,07	0,00	193.607,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
		0,00	0,03	193.607,53	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,39	193.607,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
		0,02	0,00	193.607,16	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,14	193.607,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
		0,04	0,00	193.607,06	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	193.607,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
		0,00	0,05	193.607,03	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,07	0,00	193.607,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
		0,00	0,03	193.607,07	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	193.607,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 182.174,04

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	0,11	193.606,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	193.606,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,10	0,00	193.607,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,10	0,00	193.607,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	193.607,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	193.607,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,15	0,00	193.607,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	193.607,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,08	0,00	193.609,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,30	0,00	193.609,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	193.609,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,39	193.609,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,12	0,00	193.609,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	193.609,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,40	0,00	193.609,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,07	0,00	193.609,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	193.610,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	193.610,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,08	0,00	193.612,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,40	0,00	193.612,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,11	193.612,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	193.612,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	193.612,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	193.612,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,14	193.612,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	193.612,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,10	0,00	193.612,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,15	0,00	193.612,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	193.612,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	193.612,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	193.612,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	193.612,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,12	0,00	193.612,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	193.612,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,30	0,00	193.612,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,39	193.612,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,10	0,00	193.612,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 182.174,04

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,04	0,00	193.612,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,10	0,00	193.612,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,14	193.612,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	193.612,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,11	193.612,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	193.612,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	193.612,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	193.612,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,15	0,00	193.612,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,10	0,00	193.612,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,39	193.612,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,08	0,00	193.614,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,07	0,00	193.614,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	193.614,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,12	0,00	193.614,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,40	0,00	193.615,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,30	0,00	193.615,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	193.615,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	193.615,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	193.615,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	193.615,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	193.615,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	193.615,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	193.615,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	193.615,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	193.615,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,15	0,00	193.615,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,10	0,00	193.615,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,30	0,00	193.616,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	193.616,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	193.616,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	193.616,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	193.616,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,07	0,00	193.616,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	193.616,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	193.616,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	193.616,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 182.174,04

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,40	0,00	193.616,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,10	0,00	193.616,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	193.616,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	193.616,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	193.616,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,12	0,00	193.616,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,11	193.616,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,39	193.616,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,14	193.616,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,08	0,00	193.618,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1.080,00	192.538,23	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC. 40268
		0,00	370,00	192.168,23	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC. 40268
		0,00	24,24	192.143,99	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC. 338653
		0,00	102,40	192.041,59	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC. 1250
		0,00	524,80	191.516,79	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC. 46226
		0,00	171,50	191.345,29	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC. 1988463
		0,00	3.380,00	187.965,29	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC. 1988463
		0,00	234,00	187.731,29	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC. 1988463
		0,00	6,44	187.724,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		33,61	0,00	187.758,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		11,23	0,00	187.769,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	16,77	187.752,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,19	187.752,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		4,74	0,00	187.757,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,33	0,00	187.760,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,76	187.759,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	8,14	187.750,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	7,12	187.743,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,18	0,00	187.745,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		9,50	0,00	187.755,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,17	187.754,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,48	0,00	187.754,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	7,41	187.747,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,60	187.746,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		679,51	0,00	188.426,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		4,10	0,00	188.430,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		6,40	0,00	188.436,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 182.174,04

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	2,47	188.434,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,92	0,00	188.435,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		27,57	0,00	188.462,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,80	188.460,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,57	0,00	188.463,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	10,59	188.452,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,86	188.452,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,95	0,00	188.455,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,12	188.454,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		7,11	0,00	188.462,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	7,34	188.454,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	8,69	188.446,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,22	188.442,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		13,36	0,00	188.456,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,75	188.453,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		8,19	0,00	188.461,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,54	188.460,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		7,73	0,00	188.467,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,00	188.464,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,93	0,00	188.465,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,90	188.461,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		8,33	0,00	188.470,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	7,24	188.462,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,33	188.462,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,06	0,00	188.462,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		10,56	0,00	188.473,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	21,72	188.451,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	43,74	188.407,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	9,14	188.398,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	6,05	188.392,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,45	0,00	188.393,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		10,00	0,00	188.403,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,37	188.402,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	9,21	188.393,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		16,62	0,00	188.410,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	7,92	188.402,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,23	0,00	188.402,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 182.174,04

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	0,96	188.401,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	37,04	188.364,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	188.364,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,10	188.362,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,61	188.359,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	12,81	188.346,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,36	0,00	188.347,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,19	0,00	188.350,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,32	188.347,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	19,00	188.328,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,51	0,00	188.328,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		7,65	0,00	188.336,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	280,17	188.056,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	113,74	187.942,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	87,56	187.854,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	11,63	187.843,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,58	0,00	187.843,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	395,08	187.448,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	29,29	187.419,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,73	187.418,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		5,08	0,00	187.423,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		12,04	0,00	187.435,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	19,43	187.416,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		19,46	0,00	187.435,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,17	0,00	187.435,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	17,13	187.418,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	15,77	187.403,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	21,16	187.381,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,14	187.381,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,48	187.381,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,76	187.380,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,69	187.377,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		5,51	0,00	187.383,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,12	0,00	187.386,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	31,40	187.355,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,07	0,00	187.358,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,35	0,00	187.358,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 182.174,04

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		5,60	0,00	187.364,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,56	187.363,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		4,18	0,00	187.367,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		4,76	0,00	187.372,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		7,05	0,00	187.379,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,29	0,00	187.380,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,54	0,00	187.381,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,29	0,00	187.383,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		12,50	0,00	187.396,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,80	0,00	187.396,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		152,88	0,00	187.549,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		31,40	0,00	187.581,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,37	187.579,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,96	0,00	187.580,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,02	187.579,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,55	0,00	187.580,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	187.580,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,75	0,00	187.583,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,01	0,00	187.584,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,17	0,00	187.585,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,06	0,00	187.585,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,08	0,00	187.586,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	187.586,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,33	0,00	187.586,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		5,40	0,00	187.592,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		4,21	0,00	187.596,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,14	0,00	187.596,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,45	187.595,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	9,50	187.586,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	8,33	187.578,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		11,67	0,00	187.589,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,57	187.589,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		25,12	0,00	187.614,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	25,12	187.589,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		15,77	0,00	187.605,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,47	0,00	187.607,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	187.607,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 182.174,04

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,67	0,00	187.608,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,25	0,00	187.609,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,17	187.609,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		5,37	0,00	187.614,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,51	0,00	187.615,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		43,93	0,00	187.659,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,93	0,00	187.662,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,85	0,00	187.665,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,61	0,00	187.667,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		19,45	0,00	187.686,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,48	0,00	187.687,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	14,08	187.673,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,20	187.672,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,97	187.671,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,65	0,00	187.671,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,82	0,00	187.675,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,13	0,00	187.675,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		217,29	0,00	187.893,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		8,00	0,00	187.901,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,11	0,00	187.903,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,11	187.901,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,27	0,00	187.901,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		50,22	0,00	187.951,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,03	0,00	187.954,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,23	0,00	187.954,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		175,38	0,00	188.130,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		4,85	0,00	188.135,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		6,90	0,00	188.141,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		28,02	0,00	188.169,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		27,98	0,00	188.197,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,83	188.197,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		5,34	0,00	188.202,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,54	188.199,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		16,16	0,00	188.216,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,41	188.213,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,95	0,00	188.214,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	7,20	188.207,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 182.174,04

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,45	0,00	188.207,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		8,39	0,00	188.216,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,80	188.213,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,60	0,00	188.214,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,76	0,00	188.216,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,21	0,00	188.216,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		42,19	0,00	188.259,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,19	0,00	188.259,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		4,55	0,00	188.263,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,40	0,00	188.265,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,61	0,00	188.265,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,48	188.265,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,56	0,00	188.267,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,48	188.263,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		7,42	0,00	188.270,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,92	0,00	188.273,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,18	0,00	188.276,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,40	0,00	188.276,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,92	0,00	188.277,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,43	188.273,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,34	0,00	188.274,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		226,35	0,00	188.500,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	5,35	188.495,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		6,05	0,00	188.501,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,37	188.499,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		4,61	0,00	188.504,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,33	0,00	188.504,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,50	0,00	188.506,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,12	0,00	188.506,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		72,44	0,00	188.578,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		15,77	0,00	188.594,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,57	188.593,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		19,12	0,00	188.612,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,73	0,00	188.613,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		72,93	0,00	188.685,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,49	0,00	188.687,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,09	0,00	188.688,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 182.174,04

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	0,41	188.688,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		13,06	0,00	188.701,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,14	0,00	188.701,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		15,60	0,00	188.716,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		4,92	0,00	188.721,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,90	0,00	188.725,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,05	0,00	188.727,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,40	0,00	188.729,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		30,79	0,00	188.759,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,82	0,00	188.760,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	19,46	188.741,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		10,12	0,00	188.751,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,71	188.750,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		5,76	0,00	188.756,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,48	188.756,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		25,72	0,00	188.781,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,76	188.780,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,42	188.780,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		39,74	0,00	188.820,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,21	0,00	188.820,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		45,46	0,00	188.865,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,54	0,00	188.867,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		57,68	0,00	188.925,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		4,06	0,00	188.929,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		11,56	0,00	188.940,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		392,10	0,00	189.332,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,17	189.332,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,13	0,00	189.333,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,35	189.333,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,75	0,00	189.336,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		16,87	0,00	189.353,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,69	189.351,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		10,58	0,00	189.362,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		6,78	0,00	189.368,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	4,18	189.364,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	5,17	189.359,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		374,90	0,00	189.734,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 182.174,04

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,97	0,00	189.735,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,06	0,00	189.736,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		19,00	0,00	189.755,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		6,06	0,00	189.761,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		520,21	0,00	190.281,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	4,01	190.277,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		74,36	0,00	190.352,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,88	0,00	190.354,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,33	190.351,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,47	0,00	190.353,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		422,67	0,00	190.775,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,11	190.774,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		80,39	0,00	190.854,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,29	0,00	190.856,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,80	0,00	190.859,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,99	0,00	190.860,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,12	0,00	190.861,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		19,43	0,00	190.880,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,94	0,00	190.882,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,92	190.881,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,72	190.879,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		440,04	0,00	191.319,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	7,65	191.312,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		538,51	0,00	191.850,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		16,77	0,00	191.867,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		398,55	0,00	192.266,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,50	0,00	192.266,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		96,71	0,00	192.363,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,72	192.359,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,12	192.356,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		12,68	0,00	192.369,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,93	192.368,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		15,06	0,00	192.383,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,16	0,00	192.386,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,20	0,00	192.386,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	192.386,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		96,88	0,00	192.483,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 182.174,04

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,23	0,00	192.483,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,13	0,00	192.483,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		291,70	0,00	192.775,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,95	192.772,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		35,56	0,00	192.808,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		79,08	0,00	192.887,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	50,32	192.837,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,14	192.834,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		6,00	0,00	192.840,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,52	0,00	192.841,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		5,69	0,00	192.847,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	24,09	192.823,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		929,18	0,00	193.752,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,90	0,00	193.755,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		5,94	0,00	193.761,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,43	0,00	193.763,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		49,08	0,00	193.812,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,10	193.812,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,12	0,00	193.812,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		4,17	0,00	193.816,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,54	193.816,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,53	0,00	193.816,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,20	193.816,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,51	0,00	193.817,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,17	0,00	193.817,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		618,82	0,00	194.436,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		21,72	0,00	194.457,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,79	0,00	194.459,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		119,65	0,00	194.579,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,58	0,00	194.582,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	194.582,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	194.582,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,12	0,00	194.582,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	194.582,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,40	0,00	194.583,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	194.583,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	194.583,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 182.174,04

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	0,02	194.583,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,30	0,00	194.583,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,39	194.583,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	194.583,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,08	0,00	194.585,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	194.585,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	194.585,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	194.585,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	194.585,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,10	0,00	194.585,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,15	0,00	194.585,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,11	194.585,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,14	194.585,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,07	0,00	194.585,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,10	0,00	194.585,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	194.585,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,15	0,00	194.585,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	194.585,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	194.585,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,12	0,00	194.585,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,14	194.585,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,40	0,00	194.586,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	194.586,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,10	0,00	194.586,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,11	194.586,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,39	194.585,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,10	0,00	194.585,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	194.585,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	194.585,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	194.585,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	194.585,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	194.585,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,07	0,00	194.585,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,30	0,00	194.586,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,08	0,00	194.588,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	194.588,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	194.588,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 182.174,04

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,02	0,00	194.588,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,12	0,00	194.588,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	194.588,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	194.588,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,08	0,00	194.590,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,39	194.590,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	194.590,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	194.590,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,10	0,00	194.590,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,15	0,00	194.590,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	194.590,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,40	0,00	194.590,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,14	194.590,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	194.590,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,11	194.590,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,15	0,00	194.590,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	194.590,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	194.590,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	194.590,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,20	194.589,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	194.589,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,07	0,00	194.589,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,10	0,00	194.589,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	194.589,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	194.589,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,40	0,00	194.590,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	194.590,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	194.590,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,07	0,00	194.590,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	194.590,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,30	0,00	194.590,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	194.590,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	194.590,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	194.590,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,14	194.590,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	194.590,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,11	194.590,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 182.174,04

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,15	0,00	194.590,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	194.590,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	194.590,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,08	0,00	194.592,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	194.592,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,12	0,00	194.592,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,39	194.592,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,10	0,00	194.592,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,10	0,00	194.592,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	194.592,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	194.592,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,11	194.592,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	194.592,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,15	0,00	194.592,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	194.592,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	194.592,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,40	0,00	194.592,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,07	0,00	194.593,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	194.593,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,39	194.592,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	194.592,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,08	0,00	194.594,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	194.594,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	194.594,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	194.594,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,12	0,00	194.594,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,10	0,00	194.594,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,14	194.594,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	194.594,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	194.594,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,30	0,00	194.595,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	194.595,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,10	0,00	194.595,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	194.595,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	194.595,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,20	0,00	194.595,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	194.595,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 182.174,04

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	0,01	194.595,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	194.595,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,15	0,00	194.595,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,89	194.591,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,14	194.591,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	194.591,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	194.591,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	194.591,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	194.591,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	194.591,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	194.591,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	194.591,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	194.591,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,07	194.591,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,07	0,00	194.591,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,01	194.588,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,06	0,00	194.588,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	194.588,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	194.588,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	194.588,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	194.588,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	194.588,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	194.588,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,06	0,00	194.588,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,07	0,00	194.588,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	194.588,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,07	194.588,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,20	0,00	194.589,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	194.589,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,15	0,00	194.589,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	194.589,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	194.589,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,14	194.589,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	194.589,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	194.589,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,14	194.588,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	194.588,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 182.174,04

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,02	0,00	194.588,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	194.588,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	194.588,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	194.588,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,07	0,00	194.588,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	194.589,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	194.589,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	194.589,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,06	0,00	194.589,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	194.589,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	194.589,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	194.589,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,20	0,00	194.589,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	194.589,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	194.589,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,15	0,00	194.589,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	194.589,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	194.589,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	194.589,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,20	0,00	194.589,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	194.589,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	194.589,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	194.589,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	194.589,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,07	0,00	194.589,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,15	0,00	194.589,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	194.589,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	194.589,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	194.589,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	194.589,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,06	0,00	194.589,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,14	194.589,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	194.589,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	194.589,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	194.589,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	194.589,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	194.589,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 182.174,04

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025		0,00	0,17	194.589,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,22	0,00	194.590,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	194.590,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	194.590,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,35	0,00	194.591,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,68	194.587,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	919,42	193.668,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		8,69	0,00	193.676,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,57	193.674,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,35	193.673,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	5,51	193.668,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	10,00	193.658,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,23	0,00	193.658,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		10,23	0,00	193.668,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		12,81	0,00	193.681,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	4,03	193.677,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,42	0,00	193.678,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,29	0,00	193.678,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,69	0,00	193.679,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,74	0,00	193.680,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,80	0,00	193.684,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,14	193.681,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,17	193.680,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,66	0,00	193.683,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,26	0,00	193.686,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,36	0,00	193.686,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,44	0,00	193.687,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,36	0,00	193.687,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	193.687,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,88	0,00	193.688,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,79	193.687,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,81	193.686,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		26,46	0,00	193.713,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,87	193.710,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,22	193.707,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	5,35	193.701,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,01	193.700,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 182.174,04

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,33	0,00	193.701,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,92	0,00	193.701,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	14,36	193.687,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	7,14	193.680,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		72,99	0,00	193.753,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,17	193.753,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,11	0,00	193.753,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		7,56	0,00	193.760,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,52	193.759,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		15,69	0,00	193.775,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		18,35	0,00	193.793,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,66	0,00	193.795,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		7,36	0,00	193.802,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	4,46	193.798,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,30	0,00	193.798,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,56	0,00	193.798,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,53	0,00	193.801,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,09	193.801,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		4,85	0,00	193.806,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,30	0,00	193.806,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	193.806,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	193.806,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,10	0,00	193.806,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	193.806,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,14	193.806,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	193.806,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,40	0,00	193.806,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	193.806,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	193.806,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,12	0,00	193.807,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,07	0,00	193.807,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	193.807,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,39	193.806,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	193.806,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	193.806,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,10	0,00	193.806,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	193.806,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 182.174,04

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,02	0,00	193.806,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,15	0,00	193.807,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	193.806,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,08	0,00	193.809,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,11	193.808,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,10	0,00	193.809,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,14	193.808,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	193.808,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	193.808,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,12	0,00	193.809,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	193.809,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	193.809,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	193.809,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	193.809,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,11	193.808,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	193.809,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,08	0,00	193.811,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,07	0,00	193.811,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,30	0,00	193.811,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,10	0,00	193.811,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	193.811,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	193.811,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	193.811,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,40	0,00	193.811,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,39	193.811,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,15	0,00	193.811,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	193.811,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	193.811,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,06	0,00	193.811,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	193.811,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,45	0,00	193.812,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,39	193.811,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,69	193.808,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	4,10	193.804,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	193.804,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,20	0,00	193.804,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	193.804,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 182.174,04

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025		0,00	0,04	193.804,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,07	0,00	193.804,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	193.804,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,14	193.804,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	193.804,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,06	0,00	193.804,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	193.804,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	193.804,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	193.804,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	193.804,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	193.804,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,15	0,00	193.804,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	193.804,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	193.804,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	193.804,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	193.804,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	193.804,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	193.804,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,07	0,00	193.804,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	193.804,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,06	193.804,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	193.804,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,27	193.804,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	193.804,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	193.804,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,35	0,00	193.804,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,17	193.804,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	193.804,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	193.804,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	193.804,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,06	0,00	193.804,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	193.804,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,07	0,00	193.804,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	193.804,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,07	0,00	193.804,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	193.804,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	193.804,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 182.174,04

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	0,04	193.804,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	193.804,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	193.804,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	193.804,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	193.804,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,29	193.804,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,20	0,00	193.804,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,15	0,00	193.804,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	193.804,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	193.804,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	193.804,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	193.804,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,07	0,00	193.804,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	193.804,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,20	0,00	193.804,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	193.804,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,14	193.804,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	193.804,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	193.804,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	193.804,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	193.804,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,15	0,00	193.804,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	193.804,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	193.804,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,06	0,00	193.804,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		4.632,71	0,00	198.437,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1847082 OC 142834
		179.915,39	163.651,78	198.437,65	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 192.084,69

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025		18,00	0,00	192.102,69	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		18,00	0,00	192.120,69	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		558,18	0,00	192.678,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 537326 OC 139640
		2.128,20	0,00	194.807,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 128803 OC 139642
		940,80	0,00	195.747,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303645 OC 140471
		4.772,46	0,00	200.520,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18582 OC 139643
		1.662,50	0,00	202.182,83	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 192.084,69

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					HOSPITALARES LTDA 221592 OC 140455
01/04/2025		1.501,00	0,00	203.683,83	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 19637 OC 139315
		1.815,50	0,00	205.499,33	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 33276 OC 139308
		1.205,78	0,00	206.705,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 603229 OC 139306
		76,00	0,00	206.781,11	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 404906 OC 139333
		313,50	0,00	207.094,61	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 30625 OC 137283
		888,00	0,00	207.982,61	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1136324 OC 139613
		986,00	0,00	208.968,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93633 OC 139311
		5.850,00	0,00	214.818,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 221709 OC 140454
		917,70	0,00	215.736,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 225838 OC 139307
02/04/2025		1.157,00	0,00	216.893,31	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 30816 OC 139313
		1.699,98	0,00	218.593,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 222178 OC 140464
		2.659,25	0,00	221.252,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18654 OC 139994
		2.892,25	0,00	224.144,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 178883 OC 140463
03/04/2025		1.495,50	0,00	225.640,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 322698 OC 139310
		72,30	0,00	225.712,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46026 OC
07/04/2025		3.300,00	0,00	229.012,59	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 245694 OC 140664
		3.026,00	0,00	232.038,59	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 223004 OC 140837
		1.575,00	0,00	233.613,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 538962 OC 140653
		1.708,50	0,00	235.322,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 178972 OC 140823
		4.566,82	0,00	239.888,91	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 245761 OC 140664
		12.149,00	0,00	252.037,91	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 1213 OC 141260
		1.458,66	0,00	253.496,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 606256 OC 140654
		3.079,83	0,00	256.576,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 131557 OC 140660
		126,00	0,00	256.702,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 325266 OC
		1.548,00	0,00	258.250,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 325157 OC 140824
		1.983,40	0,00	260.233,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 324994 OC 140658
		2.473,00	0,00	262.706,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18801 OC 140663
		118,56	0,00	262.825,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 131539 OC 140690

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 192.084,69

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2025		10.645,00	0,00	273.470,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94237 OC 140659
		949,50	0,00	274.419,86	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 222678 OC 140655
		1.768,00	0,00	276.187,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 178973 OC 140836
		1.411,75	0,00	277.599,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 226623 OC 140656
		537,10	0,00	278.136,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 131815 OC 140825
		126,00	0,00	278.262,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 325265 OC
08/04/2025		126,00	0,00	278.388,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303545 OC 139348
		412,00	0,00	278.800,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304186 OC 140838
		87,00	0,00	278.887,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 324993 OC 140673
		2.761,00	0,00	281.648,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18810 OC 140840
		574,46	0,00	282.223,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 131816 OC 140839
09/04/2025		11.001,00	0,00	293.224,17	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 223500 OC 141360
		1.100,00	0,00	294.324,17	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20048 OC 140661
10/04/2025		8.579,95	0,00	302.904,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46795 OC 140662
15/04/2025		2.220,00	0,00	305.124,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18889 OC 141970
		910,00	0,00	306.034,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 224537 OC 141969
16/04/2025		2.007,77	0,00	308.041,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 179215 OC 142202
		877,14	0,00	308.919,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 227447 OC 142204
		895,00	0,00	309.814,03	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 224905 OC 142518
		1.274,24	0,00	311.088,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47298 OC 142213
		4.625,00	0,00	315.713,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 224826 OC 142203
		3.162,00	0,00	318.875,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94737 OC 142205
		880,10	0,00	319.755,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 134062 OC 142523
17/04/2025		6.680,00	0,00	326.435,37	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 225201 OC 142527
23/04/2025		17.845,15	0,00	344.280,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 225685 OC 142941
24/04/2025		220,03	0,00	344.500,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 134846 OC 142840
25/04/2025		4.352,30	0,00	348.852,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 246434 OC 143030
		6.592,50	0,00	355.445,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 192.084,69

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					179381 OC 143069
25/04/2025		5.093,62	0,00	360.538,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47594 OC 142938
		8.437,56	0,00	368.976,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 134974 OC 142935
29/04/2025		731,16	0,00	369.707,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 106209 OC 142836
		1.642,59	0,00	371.350,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19043 OC 143668
		2.565,00	0,00	373.915,28	REF. A COMPRA/SERV. DE F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 250286 OC 142940
		8.277,50	0,00	382.192,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 305477 OC 142932
		6.603,90	0,00	388.796,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18969 OC 142939
		7.177,92	0,00	395.974,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328038 OC 142933
30/04/2025		0,00	0,27	395.974,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	395.974,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,25	395.974,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	194.334,63	201.639,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,27	0,00	201.639,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,39	0,00	201.640,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,28	201.639,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,35	0,00	201.640,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,14	201.640,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,31	201.637,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,10	201.637,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,46	0,00	201.638,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,39	0,00	201.638,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,41	201.638,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,18	201.637,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,31	201.635,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	201.635,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,35	0,00	201.636,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,65	201.634,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,39	0,00	201.634,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,14	201.634,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,46	0,00	201.635,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,27	0,00	201.635,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,18	201.635,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,28	201.634,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,27	201.634,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,39	0,00	201.635,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 192.084,69

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025		0,00	0,25	201.634,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,10	201.634,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,39	201.634,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,25	201.634,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,35	0,00	201.634,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,27	0,00	201.634,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,14	201.634,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,18	201.634,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,46	0,00	201.634,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,63	201.634,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,39	0,00	201.634,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,82	201.633,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,31	201.631,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,10	201.631,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,14	201.631,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,39	0,00	201.631,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,27	201.631,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	201.631,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	201.631,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	201.631,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,27	201.631,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,35	0,00	201.631,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,39	201.631,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,65	201.629,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,10	201.629,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,07	201.629,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,27	0,00	201.629,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,39	0,00	201.629,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,39	0,00	201.630,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,25	201.630,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,46	0,00	201.630,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,14	201.630,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,31	201.628,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,18	201.627,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	201.627,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,27	0,00	201.628,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,46	0,00	201.628,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 192.084,69

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	0,10	201.628,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,25	201.628,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,65	201.626,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,18	201.626,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,27	201.626,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,39	0,00	201.626,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,31	201.624,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,28	201.623,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,49	201.623,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,14	201.623,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,39	0,00	201.623,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,35	0,00	201.624,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,99	201.623,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	201.623,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,18	201.622,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,27	0,00	201.623,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,39	0,00	201.623,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,28	201.623,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,25	201.623,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,14	201.622,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,65	201.621,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,35	0,00	201.621,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,39	0,00	201.622,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,10	201.621,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,27	201.621,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,31	201.619,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,46	0,00	201.619,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		10,30	0,00	201.630,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		42,08	0,00	201.672,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	201.672,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,71	201.671,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		7,60	0,00	201.679,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,26	201.675,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		193,60	0,00	201.869,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		9,05	0,00	201.878,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		4,13	0,00	201.882,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		997,62	0,00	202.880,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 192.084,69

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		2,49	0,00	202.882,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,66	0,00	202.883,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,00	0,00	202.886,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		127,59	0,00	203.014,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	4,86	203.009,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	5,50	203.003,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		28,34	0,00	203.031,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,96	203.028,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		59,25	0,00	203.087,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,98	0,00	203.091,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		37,74	0,00	203.128,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,94	203.125,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	69,17	203.055,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,96	203.051,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,12	0,00	203.053,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,09	203.052,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	203.052,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,66	0,00	203.056,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	33,30	203.023,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		140,15	0,00	203.163,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	4,00	203.159,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	4,99	203.154,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,80	203.152,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,21	0,00	203.152,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		169,16	0,00	203.322,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,32	0,00	203.324,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,72	0,00	203.325,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,95	0,00	203.329,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,61	0,00	203.330,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,22	0,00	203.330,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		271,24	0,00	203.602,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	16,10	203.586,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,77	203.584,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		510,54	0,00	204.094,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		14,60	0,00	204.109,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		12,62	0,00	204.122,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		141,63	0,00	204.263,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 192.084,69

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025		6,35	0,00	204.270,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,35	0,00	204.271,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		67,23	0,00	204.338,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,43	0,00	204.341,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,28	0,00	204.341,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	204.341,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		592,29	0,00	204.933,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,51	204.933,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		5,56	0,00	204.938,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		309,53	0,00	205.248,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		95,75	0,00	205.343,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		4,88	0,00	205.348,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,91	0,00	205.351,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,91	205.348,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		10,98	0,00	205.359,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	21,96	205.337,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		7,74	0,00	205.345,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,35	0,00	205.346,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	205.346,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,42	205.346,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,58	0,00	205.347,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	15,50	205.331,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		5,50	0,00	205.337,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		9,33	0,00	205.346,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	6,36	205.340,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		304,92	0,00	205.645,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		11,61	0,00	205.656,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		16,93	0,00	205.673,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		7,55	0,00	205.681,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,77	205.677,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	10,89	205.666,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,58	0,00	205.668,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,58	0,00	205.671,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,85	205.670,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		242,86	0,00	205.913,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	6,54	205.907,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,91	0,00	205.907,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 192.084,69

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	0,26	205.907,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,12	205.907,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		5,70	0,00	205.913,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,26	205.910,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		50,30	0,00	205.960,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	4,05	205.956,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,85	205.955,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,09	0,00	205.956,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		57,40	0,00	206.013,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		7,29	0,00	206.021,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		7,60	0,00	206.028,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	206.028,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		42,05	0,00	206.070,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	23,36	206.047,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		85,67	0,00	206.133,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,74	206.129,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,61	0,00	206.131,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,90	0,00	206.133,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,47	206.131,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,52	206.129,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,34	0,00	206.129,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	4,90	206.124,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,02	206.122,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,26	0,00	206.122,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,17	0,00	206.122,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		129,46	0,00	206.252,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	5,18	206.247,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,41	206.245,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		13,82	0,00	206.259,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,26	206.258,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	5,72	206.252,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,60	0,00	206.255,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,11	206.255,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		55,52	0,00	206.310,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	4,63	206.305,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	6,06	206.299,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		11,61	0,00	206.311,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 192.084,69

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	12,29	206.299,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,44	0,00	206.300,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,90	206.299,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		5,82	0,00	206.305,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,59	0,00	206.308,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,09	0,00	206.310,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,31	0,00	206.310,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,67	206.308,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,14	206.306,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		6,27	0,00	206.313,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,20	206.312,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		23,64	0,00	206.336,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	5,91	206.330,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		5,37	0,00	206.335,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,37	0,00	206.336,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	206.336,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,75	0,00	206.337,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,75	206.336,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	5,99	206.330,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,26	206.329,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,24	0,00	206.329,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,31	206.329,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,77	206.327,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,27	0,00	206.329,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,40	206.326,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	34,60	206.291,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		4,10	0,00	206.295,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,26	0,00	206.298,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	62,50	206.236,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	27,13	206.209,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,40	0,00	206.209,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		18,62	0,00	206.228,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	16,18	206.212,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		7,75	0,00	206.219,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,53	206.219,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,21	0,00	206.219,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,14	0,00	206.219,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 192.084,69

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		143,80	0,00	206.363,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		12,40	0,00	206.375,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,92	0,00	206.376,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,03	0,00	206.378,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,26	206.377,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		10,72	0,00	206.388,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	4,54	206.383,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	206.383,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,99	206.381,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,44	0,00	206.382,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		31,28	0,00	206.413,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	5,18	206.408,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,89	0,00	206.409,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,93	206.408,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		4,57	0,00	206.412,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,05	0,00	206.414,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,07	206.414,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		735,13	0,00	207.149,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	193,59	206.956,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		31,69	0,00	206.988,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	9,51	206.978,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,42	0,00	206.980,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		25,83	0,00	207.006,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,58	207.004,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		7,39	0,00	207.011,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,75	0,00	207.012,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		10,63	0,00	207.022,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,42	0,00	207.026,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,73	0,00	207.027,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		70,54	0,00	207.097,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,76	0,00	207.101,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		154,38	0,00	207.255,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,06	0,00	207.255,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,53	207.255,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,15	207.252,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,56	0,00	207.254,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		30,24	0,00	207.284,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 192.084,69

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		1,64	0,00	207.286,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,11	0,00	207.287,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,97	207.286,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,90	0,00	207.288,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,35	0,00	207.289,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		29,42	0,00	207.318,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	9,81	207.308,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		97,90	0,00	207.406,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,36	207.403,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,59	0,00	207.403,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,20	207.403,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,86	207.402,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		16,09	0,00	207.418,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,29	0,00	207.420,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,65	207.419,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,50	0,00	207.420,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,75	207.420,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,36	0,00	207.420,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		8,10	0,00	207.428,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		46,29	0,00	207.474,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	5,14	207.469,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,69	0,00	207.471,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,48	0,00	207.471,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,64	0,00	207.472,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,73	207.471,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		804,98	0,00	208.276,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	146,36	208.130,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		178,40	0,00	208.308,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,49	0,00	208.309,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,99	208.308,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		20,81	0,00	208.329,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,49	208.327,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	4,80	208.322,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,26	0,00	208.323,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		48,93	0,00	208.372,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	9,17	208.362,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		5,77	0,00	208.368,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 192.084,69

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,82	0,00	208.369,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,33	0,00	208.370,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	208.370,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,15	0,00	208.370,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,22	0,00	208.371,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	8,09	208.363,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		201,79	0,00	208.564,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		10,66	0,00	208.575,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		72,68	0,00	208.648,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,34	208.645,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,29	208.643,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		7,80	0,00	208.651,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,30	0,00	208.653,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		23,37	0,00	208.677,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	6,04	208.671,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,13	0,00	208.671,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,27	0,00	208.674,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		20,39	0,00	208.694,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,38	208.694,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	6,10	208.688,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	23,13	208.665,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		9,01	0,00	208.674,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		4,19	0,00	208.678,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,75	0,00	208.680,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		5,14	0,00	208.685,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	208.685,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,84	208.682,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		4,31	0,00	208.686,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	208.686,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,87	0,00	208.689,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,20	208.689,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,07	0,00	208.689,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		78,91	0,00	208.768,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,47	208.765,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		4,06	0,00	208.769,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,64	0,00	208.770,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,31	208.768,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 192.084,69

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		7,74	0,00	208.776,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		17,60	0,00	208.793,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,79	208.792,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		10,24	0,00	208.803,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		12,76	0,00	208.815,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,33	0,00	208.819,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,18	0,00	208.819,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,11	208.819,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1.054,96	0,00	209.874,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	5,34	209.868,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	8,82	209.860,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,95	0,00	209.861,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,55	209.859,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,73	0,00	209.860,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,32	209.859,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	5,16	209.854,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,65	209.854,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,69	209.853,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		915,57	0,00	210.769,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		13,87	0,00	210.782,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,62	0,00	210.784,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,26	210.784,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,15	210.781,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	6,88	210.774,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		68,72	0,00	210.842,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		7,68	0,00	210.850,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,38	0,00	210.851,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,70	210.848,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,14	0,00	210.851,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,58	0,00	210.852,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	4,16	210.847,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		25,55	0,00	210.873,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	14,53	210.858,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,37	0,00	210.862,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	252,00	210.610,25	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.326694
		0,00	126,00	210.484,25	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.326695
		0,00	5,37	210.478,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 192.084,69

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	5,74	210.473,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		7,35	0,00	210.480,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,09	0,00	210.480,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,73	210.479,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		10,22	0,00	210.490,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		7,79	0,00	210.497,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		69,13	0,00	210.566,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,76	210.563,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		4,39	0,00	210.567,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		71,69	0,00	210.639,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	210.639,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,75	210.636,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	93,48	210.543,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,96	0,00	210.547,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,86	0,00	210.547,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		11,35	0,00	210.559,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	26,37	210.532,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	8,10	210.524,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,42	0,00	210.526,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,94	0,00	210.530,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,29	0,00	210.533,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		6,36	0,00	210.539,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		24,79	0,00	210.564,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		11,74	0,00	210.576,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,14	0,00	210.578,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	178,40	210.400,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		39,06	0,00	210.439,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	4,10	210.434,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,26	0,00	210.436,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	5,87	210.430,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	8,30	210.422,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,36	0,00	210.424,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		17,29	0,00	210.441,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		12,29	0,00	210.454,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	17,42	210.436,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	15,07	210.421,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		22,62	0,00	210.444,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 192.084,69

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		53,29	0,00	210.497,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		23,13	0,00	210.520,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		193,59	0,00	210.714,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		4,79	0,00	210.718,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	210.718,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,13	210.718,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	9,13	210.709,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,02	0,00	210.711,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,85	0,00	210.712,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,51	0,00	210.713,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,59	0,00	210.716,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	6,17	210.710,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,31	0,00	210.710,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,40	210.710,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		4,90	0,00	210.715,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		44,08	0,00	210.759,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,86	0,00	210.761,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,74	0,00	210.765,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	27,81	210.737,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,58	210.733,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,32	0,00	210.733,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,73	0,00	210.734,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		23,71	0,00	210.758,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,07	0,00	210.761,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,74	210.760,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,05	0,00	210.761,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	187,68	210.574,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	17,16	210.556,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,83	210.555,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	210.555,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	12,40	210.542,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,85	0,00	210.546,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,23	0,00	210.546,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	43,00	210.503,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,26	0,00	210.505,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	4,61	210.500,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,67	0,00	210.502,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 192.084,69

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,20	0,00	210.502,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,33	210.499,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		9,95	0,00	210.509,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	309,53	210.200,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	210.200,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,22	210.200,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		5,06	0,00	210.205,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,32	0,00	210.205,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	26,54	210.178,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		15,34	0,00	210.194,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		10,15	0,00	210.204,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,43	0,00	210.205,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		43,11	0,00	210.249,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	8,72	210.240,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,97	210.238,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,94	0,00	210.239,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	24,06	210.215,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,21	0,00	210.217,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		8,77	0,00	210.226,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		12,18	0,00	210.238,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,99	0,00	210.242,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	154,38	210.087,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		23,36	0,00	210.111,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		5,18	0,00	210.116,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	14,36	210.102,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	5,18	210.096,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		7,61	0,00	210.104,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,05	210.103,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	20,57	210.082,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		16,10	0,00	210.099,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	12,15	210.086,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,31	0,00	210.088,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,65	210.086,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,25	210.086,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,18	210.086,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	210.086,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,27	210.085,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 192.084,69

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,27	0,00	210.086,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,39	0,00	210.086,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,10	210.086,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,46	0,00	210.086,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,28	210.086,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,35	0,00	210.087,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,31	210.084,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,39	0,00	210.085,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,14	210.084,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,39	210.084,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,27	210.084,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,46	0,00	210.084,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,28	210.084,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,25	210.084,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,14	210.084,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,00	210.083,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	210.083,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,27	0,00	210.083,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,31	210.081,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,18	210.080,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,35	0,00	210.081,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,39	0,00	210.081,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,95	210.080,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,10	210.080,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,39	0,00	210.080,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,31	210.078,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,00	210.077,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,35	0,00	210.078,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,14	210.077,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,23	0,00	210.078,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,27	0,00	210.078,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,25	210.078,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	210.078,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,10	210.077,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,18	210.077,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,39	210.077,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,39	0,00	210.077,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 192.084,69

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025		0,00	0,27	210.077,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,39	0,00	210.077,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,99	210.076,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	210.076,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,95	210.076,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,27	210.075,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,46	0,00	210.076,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,39	0,00	210.076,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,39	210.076,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,18	210.076,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,14	210.075,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,65	210.074,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,31	210.071,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,25	210.071,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,35	0,00	210.072,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,07	210.071,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,39	0,00	210.072,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,10	210.072,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	210.072,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,27	0,00	210.072,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,27	210.072,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,07	210.072,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	210.072,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,35	0,00	210.072,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,65	210.071,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,14	210.070,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,18	210.070,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	210.070,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,31	210.068,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,46	0,00	210.068,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,25	210.068,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,39	0,00	210.068,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,27	0,00	210.069,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,39	0,00	210.069,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,10	210.069,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	210.069,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,27	210.069,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 192.084,69

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,07	0,00	210.069,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,07	210.069,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	210.069,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,11	210.069,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,13	210.068,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,13	210.068,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	210.068,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,31	210.066,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,20	0,00	210.066,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,07	210.066,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,54	0,00	210.067,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,28	210.066,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,08	210.066,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,14	0,00	210.066,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,82	210.066,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,07	0,00	210.066,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,11	210.066,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,13	210.065,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	210.065,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,20	0,00	210.066,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,27	210.065,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,28	210.065,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	210.065,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,63	210.064,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,07	0,00	210.064,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,31	210.062,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,07	210.062,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,54	0,00	210.063,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	210.063,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,08	210.062,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,82	210.062,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,28	210.061,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	210.061,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,54	0,00	210.062,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,27	210.062,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	210.062,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,20	0,00	210.062,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 192.084,69

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	0,16	210.062,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,14	0,00	210.062,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,07	210.062,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,11	210.062,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,14	210.061,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,31	210.059,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,07	0,00	210.059,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,13	210.059,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,13	210.059,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,08	210.059,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,28	210.059,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,20	0,00	210.059,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,07	210.059,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,14	210.059,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,31	210.056,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,07	0,00	210.056,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	210.056,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,14	0,00	210.056,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,27	210.056,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,11	210.056,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,82	210.055,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,54	0,00	210.056,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,45	210.054,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	210.054,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,91	210.051,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,07	210.051,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,93	210.050,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,19	210.050,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		19,90	0,00	210.070,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,62	210.068,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,20	210.067,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,43	0,00	210.068,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,83	210.067,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,02	0,00	210.070,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,02	210.067,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,40	210.067,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,87	210.066,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 192.084,69

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	2,30	210.063,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,09	0,00	210.063,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,60	0,00	210.065,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		5,47	0,00	210.071,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,59	210.070,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	210.070,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,13	0,00	210.071,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,62	210.069,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	210.069,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,18	210.069,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,52	210.069,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	210.069,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,11	0,00	210.070,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	210.070,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,10	0,00	210.070,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,22	0,00	210.070,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	210.070,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,54	0,00	210.071,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,71	0,00	210.071,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	210.071,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	210.071,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	210.071,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,16	210.070,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,08	210.070,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,30	0,00	210.070,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,09	0,00	210.070,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,13	210.070,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,18	0,00	210.070,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,21	210.070,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,22	0,00	210.070,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,21	210.070,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,30	0,00	210.070,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,18	0,00	210.071,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,54	0,00	210.071,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	210.071,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,10	0,00	210.071,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,16	210.070,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 192.084,69

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,71	0,00	210.071,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,09	0,00	210.071,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,11	0,00	210.072,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,08	210.072,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	210.072,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	210.072,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	210.072,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	210.072,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,16	210.071,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,71	0,00	210.071,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,30	0,00	210.072,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	210.072,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,21	210.071,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	210.071,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,18	0,00	210.072,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,08	210.072,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	210.071,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	210.071,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,11	0,00	210.073,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,10	0,00	210.073,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,54	0,00	210.073,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	210.073,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,09	0,00	210.073,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,17	0,00	210.073,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,07	0,00	210.073,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,30	210.071,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	5,25	210.066,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,18	0,00	210.066,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,00	210.065,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,37	210.064,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,24	0,00	210.067,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,10	210.067,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,75	210.065,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,13	210.065,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,27	210.062,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	12,15	210.050,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,10	210.047,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 192.084,69

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	0,76	210.047,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,59	0,00	210.047,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		5,63	0,00	210.053,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	8,61	210.044,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,95	0,00	210.045,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	5,42	210.040,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,20	0,00	210.042,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,95	210.041,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	6,12	210.035,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,68	210.033,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,78	210.031,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,84	210.028,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,19	210.028,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		4,28	0,00	210.032,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,72	0,00	210.033,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	19,98	210.013,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,27	0,00	210.013,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	13,51	209.999,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	4,23	209.995,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	209.995,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,86	209.994,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		6,23	0,00	210.000,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	4,00	209.996,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	7,08	209.989,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	5,19	209.984,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,30	209.983,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	5,78	209.977,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		5,41	0,00	209.982,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		15,12	0,00	209.998,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		13,53	0,00	210.011,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		71,09	0,00	210.082,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,79	0,00	210.086,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,08	0,00	210.086,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	27,15	210.059,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,39	0,00	210.059,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,27	0,00	210.060,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,39	0,00	210.060,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 192.084,69

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	0,25	210.060,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,39	210.059,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,27	210.059,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,46	0,00	210.060,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,10	210.059,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,31	210.057,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,18	210.057,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	210.057,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,35	0,00	210.057,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,28	210.057,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,14	210.057,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,28	210.057,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,46	0,00	210.057,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,39	210.057,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,35	0,00	210.057,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,31	210.055,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,39	0,00	210.055,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,18	210.055,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,27	210.055,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,14	210.055,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	210.055,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,25	210.054,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,27	0,00	210.055,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,99	210.054,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,39	0,00	210.054,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,10	210.054,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		17,49	0,00	210.071,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,54	0,00	210.072,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	210.072,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,16	210.071,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		7,76	0,00	210.079,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,71	0,00	210.079,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,93	0,00	210.080,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	210.080,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,22	0,00	210.080,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,10	0,00	210.080,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,90	0,00	210.083,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 192.084,69

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		8,52	0,00	210.092,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,21	210.092,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,22	0,00	210.093,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	210.093,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	210.093,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,95	0,00	210.094,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,08	210.094,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,30	0,00	210.094,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,18	0,00	210.094,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,99	0,00	210.097,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,09	0,00	210.097,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,11	0,00	210.098,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	210.098,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,09	0,00	210.098,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,10	0,00	210.099,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		6,88	0,00	210.105,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	210.105,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,11	0,00	210.106,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	210.106,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,21	210.106,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	210.106,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,08	210.106,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,30	0,00	210.106,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,54	0,00	210.107,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	210.107,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	210.107,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,71	0,00	210.108,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,22	0,00	210.108,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,18	0,00	210.108,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,16	210.107,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,16	210.106,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,71	0,00	210.106,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,22	0,00	210.107,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,21	210.106,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,08	210.106,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,11	0,00	210.107,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	210.107,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 192.084,69

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,01	0,00	210.107,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	210.107,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,30	0,00	210.108,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	210.108,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,10	0,00	210.108,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,54	0,00	210.108,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,09	0,00	210.108,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,49	210.108,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	210.108,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	210.108,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,54	0,00	210.108,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,30	0,00	210.109,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	210.109,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,09	0,00	210.109,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,08	210.109,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,10	0,00	210.109,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,21	210.109,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,16	210.107,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	210.107,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	210.107,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,13	210.107,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,11	0,00	210.108,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,18	0,00	210.108,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,71	0,00	210.109,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,49	210.109,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	210.109,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,22	0,00	210.109,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		6,88	0,00	210.116,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	210.116,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,08	210.116,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,11	0,00	210.117,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,13	210.117,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,18	0,00	210.117,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,21	210.117,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	210.117,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,71	0,00	210.117,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	210.117,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 192.084,69

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,22	0,00	210.117,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	210.117,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,54	0,00	210.118,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		19,75	0,00	210.138,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,09	0,00	210.138,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,30	0,00	210.138,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	210.138,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,16	210.137,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,10	0,00	210.137,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,21	210.137,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,16	210.136,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,08	210.136,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,09	0,00	210.136,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,22	0,00	210.136,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	210.136,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,10	0,00	210.136,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	210.136,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,30	0,00	210.136,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,71	0,00	210.137,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	210.137,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,11	0,00	210.138,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	210.138,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,18	0,00	210.138,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	210.138,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,54	0,00	210.139,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	210.139,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,09	0,00	210.139,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,54	0,00	210.139,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,22	0,00	210.139,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,08	210.139,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,18	0,00	210.140,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,71	0,00	210.140,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	210.140,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	210.140,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,10	0,00	210.140,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,14	210.140,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,21	210.140,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 192.084,69

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		1,11	0,00	210.141,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	210.141,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	210.141,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,30	0,00	210.141,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,16	210.140,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,13	210.140,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,54	0,00	210.141,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,14	210.140,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,11	210.140,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,13	210.140,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,14	0,00	210.140,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	210.140,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,41	210.140,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,07	0,00	210.140,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,20	0,00	210.140,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,28	210.140,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	210.140,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,27	210.140,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,08	210.139,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,17	0,00	210.141,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,54	210.140,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,32	210.140,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,14	0,00	210.140,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,42	0,00	210.140,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,54	0,00	210.141,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,27	210.141,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,11	210.140,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,13	210.140,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,28	210.140,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,20	0,00	210.140,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,08	210.140,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,31	210.138,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,07	0,00	210.138,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,07	210.138,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,82	210.137,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	210.137,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,14	210.137,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 192.084,69

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	0,27	210.137,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,54	0,00	210.137,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,07	210.137,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,11	210.137,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,14	210.137,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,08	210.137,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	210.137,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,28	210.136,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,13	210.136,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,20	0,00	210.137,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,82	210.136,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,31	210.133,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,07	0,00	210.133,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,14	0,00	210.134,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2.365,75	0,00	212.499,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 227855 OC 143073
		328,00	0,00	212.827,83	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 31558 OC 142936
		12.600,00	0,00	225.427,83	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES 12658 OC 143669
		230.604,23	197.261,09	225.427,83	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 90250 1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 30.901,56

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025		2.680,50	0,00	33.582,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 738548 OC 139364
		42,50	0,00	33.624,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 237 OC 136092
02/04/2025		255,80	0,00	33.880,36	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 162 OC 140532
		233,50	0,00	34.113,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 211 OC 136092
15/04/2025		1.350,50	0,00	35.464,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 741515 OC 140693
30/04/2025		0,00	8.791,96	26.672,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		8,20	0,00	26.680,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		597,41	0,00	27.278,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,16	27.277,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		5.168,41	8.792,12	27.277,85	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE

Conta Analítica: 90251 1.1.5.02.01.004 - NUTRICA O E DIETETICA

Saldo Anterior: 46.459,21

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 46.459,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025		1.251,00	0,00	47.710,21	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 35175 OC 139384
02/04/2025		1.183,00	0,00	48.893,21	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 123542 OC 137480
11/04/2025		1.440,00	0,00	50.333,21	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 169 OC 141852
29/04/2025		3.780,00	0,00	54.113,21	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 125406 OC 143671
30/04/2025		0,00	14.824,53	39.288,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		112,27	0,00	39.400,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		657,89	0,00	40.058,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	22,31	40.036,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	24,13	40.012,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	657,89	39.354,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,64	39.352,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	12,98	39.339,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,38	39.339,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	10,56	39.328,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		8.424,16	15.554,42	39.328,95	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA

Conta Analítica: 90252 1.1.5.02.01.005 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 828,66

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025		0,00	0,01	828,65	CORRECA O LCT ARREDONDAMENTO ROUPARIA EM 04/2025
11/04/2025		14.763,00	0,00	15.591,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 20154 OC 141894
22/04/2025		10,18	0,00	15.601,83	NOTA DE DOACA O Nº 1115 SÉRIE 1
		95,20	0,00	15.697,03	NOTA DE DOACA O Nº 1115 SÉRIE 1
30/04/2025		0,00	15.601,83	95,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	95,20	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		14.868,38	15.697,04	0,00	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 90253 1.1.5.02.01.006 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 4.548,71

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025		126,80	0,00	4.675,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303546 OC 139346
02/04/2025		419,10	0,00	5.094,61	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 161 OC 140537
		944,16	0,00	6.038,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45998 OC 139347
08/04/2025		860,00	0,00	6.898,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62870 OC 140691
15/04/2025		2.200,00	0,00	9.098,77	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 173 OC 142198
30/04/2025		18,90	0,00	9.117,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90253 1.1.5.02.01.006 - PRODUTO QUIMICO					Saldo Anterior:	4.548,71
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025		0,00	33,22	9.084,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
		15,00	0,00	9.099,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
		0,00	4,59	9.094,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
		0,98	0,00	9.095,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
		0,00	2.637,42	6.458,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
		0,00	15,00	6.443,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
		32,24	0,00	6.475,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
		0,00	18,90	6.456,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
		4,59	0,00	6.461,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
		4.621,77	2.709,13	6.461,35	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 90254 1.1.5.02.01.007 - OFICINA ORTOPEDICA					Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/04/2025		13,00	0,00	13,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5729 OC	
		296,13	0,00	309,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5722 OC	
		148,40	0,00	457,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5723 OC	
		183,81	0,00	641,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5728 OC	
		1.464,84	0,00	2.106,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5726 OC	
		156,45	0,00	2.262,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5724 OC	
		1.096,39	0,00	3.359,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5727 OC	
04/04/2025		196,68	0,00	3.555,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5721 OC	
08/04/2025		39,00	0,00	3.594,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5725 OC	
14/04/2025		26,00	0,00	3.620,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5760 OC	
15/04/2025		1.464,84	0,00	5.085,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5761 OC	
		1.464,84	0,00	6.550,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5763 OC	
		113,80	0,00	6.664,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5784 OC	
		1.096,39	0,00	7.760,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5762 OC	
17/04/2025		13,00	0,00	7.773,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5814 OC	
		13,00	0,00	7.786,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5810 OC	
		13,00	0,00	7.799,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5816 OC	
		251,32	0,00	8.050,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5818 OC	
		203,82	0,00	8.254,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5809 OC	
		299,90	0,00	8.554,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5820 OC	
		1.096,39	0,00	9.651,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5806 OC	
		176,11	0,00	9.827,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5824 OC	
		355,32	0,00	10.182,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5819 OC	
		761,91	0,00	10.944,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					BRASIL IMP EXP EIRELI 5813 OC
17/04/2025		26,00	0,00	10.970,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
		1.096,39	0,00	12.066,73	BRASIL IMP EXP EIRELI 5807 OC
		288,48	0,00	12.355,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
		275,48	0,00	12.630,69	BRASIL IMP EXP EIRELI 5786 OC
		13,00	0,00	12.643,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
		761,91	0,00	13.405,60	BRASIL IMP EXP EIRELI 5808 OC
22/04/2025		409,13	0,00	13.814,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
23/04/2025		399,55	0,00	14.214,28	BRASIL IMP EXP EIRELI 5787 OC
28/04/2025		148,40	0,00	14.362,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
		203,82	0,00	14.566,50	BRASIL IMP EXP EIRELI 5817 OC
		26,00	0,00	14.592,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
		761,91	0,00	15.354,41	BRASIL IMP EXP EIRELI 5860 OC
		1.073,10	0,00	16.427,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
29/04/2025		26,00	0,00	16.453,51	BRASIL IMP EXP EIRELI 5855 OC
30/04/2025		0,00	16.453,51	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
					BRASIL IMP EXP EIRELI 5857 OC
					REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
					BRASIL IMP EXP EIRELI 5856 OC
					REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
					BRASIL IMP EXP EIRELI 5811 OC
					REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
					BRASIL IMP EXP EIRELI 5862 OC
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
					DO MÊS 04/2025
		16.453,51	16.453,51	0,00	<<== Saldo da Conta: OFICINA
					ORTOPEDICA

Conta Analítica: 90255 1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO

Saldo Anterior: 5.355,45

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2025		161,10	0,00	5.516,55	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE
08/04/2025		680,00	0,00	6.196,55	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 163 OC
30/04/2025		0,00	1.586,34	4.610,21	140530
		60,00	0,00	4.670,21	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE
		0,00	60,00	4.610,21	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 164 OC
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
					DO MÊS 04/2025
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		901,10	1.646,34	4.610,21	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO

Conta Analítica: 90256 1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 11.033,27

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2025		1.185,80	0,00	12.219,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ
11/04/2025		4.983,96	0,00	17.203,03	DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES
30/04/2025		0,00	1.185,84	16.017,19	LTDA 243 OC
					REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO
					AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 214407 OC
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
					DO MÊS 04/2025
		6.169,76	1.185,84	16.017,19	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA

Conta Analítica: 90258 1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 15.606,59

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 15.606,59

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025		261,60	0,00	15.868,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303538 OC 139350
		3.377,67	0,00	19.245,86	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 514 OC
		362,64	0,00	19.608,50	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 35290 OC 140450
02/04/2025		6.569,95	0,00	26.178,45	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 160 OC 140543
		320,00	0,00	26.498,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 236 OC 137424
04/04/2025		3.801,00	0,00	30.299,45	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 36261 OC 140715
		2.230,50	0,00	32.529,95	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 36262 OC 140756
08/04/2025		306,68	0,00	32.836,63	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 36600 OC 140898
11/04/2025		10.174,70	0,00	43.011,33	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 168 OC 140716
15/04/2025		4.039,62	0,00	47.050,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 515 OC
30/04/2025		0,00	4,33	47.046,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	138,33	46.908,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	31.751,45	15.156,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	8,05	15.148,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		394,13	0,00	15.542,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	197,23	15.345,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		165,33	0,00	15.511,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	15,43	15.495,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		7,02	0,00	15.502,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		13,66	0,00	15.516,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	8,28	15.507,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,42	0,00	15.509,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	32,62	15.476,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	13,66	15.463,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		4,33	0,00	15.467,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		8,28	0,00	15.475,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		15,43	0,00	15.491,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,42	15.489,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		197,23	0,00	15.686,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	7,02	15.679,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		138,33	0,00	15.818,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		8,05	0,00	15.826,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		32,62	0,00	15.858,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	15.606,59
		32.430,19	32.177,82	15.858,96	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 90261 1.1.5.02.01.014 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO					Saldo Anterior:	1.688,18
--	--	--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025		0,00	35,80	1.652,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	35,80	1.652,38	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO

Conta Analítica: 91962 1.1.5.02.01.018 - LUDOTERAPIA / TERAPIA					Saldo Anterior:	76,85
---	--	--	--	--	------------------------	-------

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025		0,00	20,96	55,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	20,96	55,89	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

Conta Analítica: 91963 1.1.5.02.01.019 - MOVEIS / UTENSILIOS – CONSUMO					Saldo Anterior:	0,00
---	--	--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/04/2025		1.230,64	0,00	1.230,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2750 OC 139383
		1.230,64	0,00	1.230,64	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS – CONSUMO

Conta Analítica: 97010 1.1.5.02.01.023 - DIETAS					Saldo Anterior:	3.180,28
--	--	--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025		0,00	1.619,60	1.560,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1.619,60	1.560,68	<<== Saldo da Conta: DIETAS

Conta Analítica: 90263 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO					Saldo Anterior:	1.390,50
--	--	--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025		0,00	16,62	1.373,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		280,17	0,00	1.654,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		395,08	0,00	2.049,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		675,25	16,62	2.049,13	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Conta Analítica: 90307 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO					Saldo Anterior:	70.324.206,46
--	--	--	--	--	------------------------	---------------

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2025		88.290,13	0,00	70.412.496,59	VALOR REF REVERSAO CUSTEIO - 04/2025 - CONTRATO 45/2022-SES-GO - ENERG
16/04/2025		0,00	48.499,32	70.363.997,27	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 04/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
		0,00	51.678,50	70.312.318,77	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 04/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
		0,00	191.500,68	70.120.818,09	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 04/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
29/04/2025		0,00	372.113,01	69.748.705,08	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 04/2025 - CONTRATO 45/2022-SES-GO - FUNDO
		0,00	1.193.899,53	68.554.805,55	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 04/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 70.324.206,46

88.290,13 1.857.691,04 68.554.805,55

<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 92535 1.9.1.02.02.006 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 5.881.277,63

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
11/04/2025		18.466,24	0,00	5.899.743,87
		18.466,24	0,00	5.918.210,11
		36.932,48	0,00	5.918.210,11

Histórico Padrão
VALOR REF MONITOR MULTI LIFETOUCH M12 ETIQ 2682173
VALOR REF MONITOR MULTI LIFETOUCH M12 ETIQ 268178
<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

Conta Analítica: 90345 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 225.656,89

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
01/04/2025	5328	0,00	261,60	225.918,49
	15831	0,00	1.598,98	227.517,47
	19436	0,00	3.705,50	231.222,97
	40374	0,00	2.680,50	233.903,47
	11461	0,00	558,18	234.461,65
	45086	0,00	4.875,00	239.336,65
	7976	0,00	1.740,00	241.076,65
	4695	0,00	2.128,20	243.204,85
	5328	0,00	1.938,00	245.142,85
	87732	0,00	4.772,46	249.915,31
	164674	0,00	8.499,54	258.414,85
	17069	0,00	626,30	259.041,15
	5328	0,00	126,80	259.167,95
	34693	0,00	1.662,50	260.830,45
	18230	0,00	1.251,00	262.081,45
	144893	0,00	1.501,00	263.582,45
	23576	0,00	1.503,60	265.086,05
	31566	0,00	1.815,50	266.901,55
	19436	0,00	3.785,50	270.687,05
	17069	0,00	423,00	271.110,05
	68075	0,00	4.885,20	275.995,25
	18230	0,00	362,64	276.357,89

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303538 OC 139350
REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51876 OC 139338
REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1988471 OC 137506
REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 738548 OC 139364
REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 537326 OC 139640
REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93627 OC 139334
REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62672 OC 139335
REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 128803 OC 139642
REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303645 OC 140471
REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18582 OC 139643
REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 514 OC
REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 322789 OC 139331
REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303546 OC 139346
REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 221592 OC 140455
REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 35175 OC 139384
REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 19637 OC 139315
REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2732 OC 139344
REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 33276 OC 139308
REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1979604 OC
REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 323005 OC 139331
REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13540 OC 139621
REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 35290 OC 140450

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 225.656,89

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	22151	0,00	1.205,78	277.563,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 603229 OC 139306
	172368	0,00	42,50	277.606,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 237 OC 136092
	554	0,00	1.189,90	278.796,07	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 404906 OC 139333
	149062	0,00	10.442,50	289.238,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTOQUE MED A LOGISTICA CERTA CONERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 570 OC 139345
	21186	0,00	313,50	289.552,07	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 30625 OC 137283
	554	0,00	1.344,00	290.896,07	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 404910 OC 140472
	22566	0,00	888,00	291.784,07	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1136324 OC 139613
	45086	0,00	986,00	292.770,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93633 OC 139311
	5328	0,00	912,50	293.682,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303603 OC 139332
	34693	0,00	5.850,00	299.532,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 221709 OC 140454
	6703	0,00	917,70	300.450,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 225838 OC 139307
	172368	254,00	0,00	300.196,27	PAGAMENTO BORDERÔ 9386 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 01/04/2025
	172368	3.810,00	0,00	296.386,27	PAGAMENTO BORDERÔ 9386 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 01/04/2025
	172368	660,00	0,00	295.726,27	PAGAMENTO BORDERÔ 9386 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 01/04/2025
	102965	6.595,32	0,00	289.130,95	PAGAMENTO BORDERÔ 9386 APICE DOS EPI'S LTDA 01/04/2025
02/04/2025	102165	0,00	900,00	290.030,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8633 OC 139342
	9192	0,00	524,80	290.555,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46248 OC 139339
	21186	0,00	1.157,00	291.712,75	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 30816 OC 139313
	172468	0,00	161,10	291.873,85	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 163 OC 140530
	172468	0,00	255,80	292.129,65	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 162 OC 140532
	172468	0,00	419,10	292.548,75	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 161 OC 140537
	9192	0,00	944,16	293.492,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45998 OC 139347
	23576	0,00	1.230,64	294.723,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2750 OC 139383
	172368	0,00	233,50	294.957,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 211 OC 136092
	34693	0,00	1.699,98	296.657,03	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 222178 OC 140464
	41284	0,00	571,80	297.228,83	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1257 OC 138697
	172468	0,00	6.569,95	303.798,78	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 225.656,89

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 160 OC 140543
02/04/2025	87732	0,00	2.659,25	306.458,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18654 OC 139994
	7512	0,00	1.183,00	307.641,03	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 123542 OC 137480
	41284	0,00	12.418,74	320.059,77	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1245 OC 138697
	172368	0,00	320,00	320.379,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 236 OC 137424
	172368	0,00	1.185,80	321.565,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 243 OC
	172368	0,00	596,25	322.161,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 238 OC 136066
	1484	0,00	3.033,33	325.195,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1836158 OC 139327
	5134	0,00	2.892,25	328.087,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 178883 OC 140463
	11461	785,75	0,00	327.301,65	PAGAMENTO BORDERÔ 9387 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/04/2025
	11461	489,84	0,00	326.811,81	PAGAMENTO BORDERÔ 9387 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/04/2025
	22151	2.235,00	0,00	324.576,81	PAGAMENTO BORDERÔ 9387 MED CENTER COMERCIAL LTDA 02/04/2025
	95919	5.794,00	0,00	318.782,81	PAGAMENTO BORDERÔ 9387 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 02/04/2025
	132873	1.477,84	0,00	317.304,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5580
	132873	13,00	0,00	317.291,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5555
	132873	26,00	0,00	317.265,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5549
	132873	26,00	0,00	317.239,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5588
	132873	26,00	0,00	317.213,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5553
	132873	26,00	0,00	317.187,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5558
	132873	26,00	0,00	317.161,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5582
	132873	39,00	0,00	317.122,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5557
	132873	39,00	0,00	317.083,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5551
	132873	275,48	0,00	316.808,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5556
	132873	301,48	0,00	316.507,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5583
	132873	301,48	0,00	316.205,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5579
	132873	314,48	0,00	315.891,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5587
	132873	315,24	0,00	315.575,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 225.656,89

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2025	132873	381,42	0,00	315.194,39	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
	132873	473,26	0,00	314.721,13	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
	132873	721,33	0,00	313.999,80	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
	132873	1.464,84	0,00	312.534,96	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
	132873	1.464,84	0,00	311.070,12	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
	132873	1.464,84	0,00	309.605,28	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
	132873	1.464,84	0,00	308.140,44	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
03/04/2025	37770	0,00	1.244,00	309.384,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES 4935 OC 140684
	132873	0,00	196,81	309.581,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5729 OC
	132873	0,00	296,13	309.877,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5722 OC
	155100	0,00	1.477,84	311.355,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 336996 OC 139329
	132873	0,00	163,74	311.518,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5723 OC
	132873	0,00	183,81	311.702,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5728 OC
	132873	0,00	1.464,84	313.167,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5726 OC
	17069	0,00	1.495,50	314.663,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 322698 OC 139310
	132873	0,00	156,45	314.819,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5724 OC
	132873	0,00	1.096,39	315.915,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5727 OC
	9192	0,00	2.246,05	318.162,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46026 OC
04/04/2025	18230	0,00	3.801,00	321.963,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 36261 OC 140715
	18230	0,00	2.230,50	324.193,50	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 36262 OC 140756
	132873	0,00	196,68	324.390,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5721 OC
	87732	551,80	0,00	323.838,38	PAGAMENTO BORDERÔ 9388 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 04/04/2025
	31833	843,50	0,00	322.994,88	PAGAMENTO BORDERÔ 9388 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 04/04/2025
	4695	6.206,13	0,00	316.788,75	PAGAMENTO BORDERÔ 9388 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/04/2025
	125706	2.902,70	0,00	313.886,05	PAGAMENTO BORDERÔ 9388 SULMEDIC COMERCIO 04/04/2025
	18285	174,00	0,00	313.712,05	PAGAMENTO BORDERÔ 9388 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/04/2025
	180260	465,00	0,00	313.247,05	PAGAMENTO BORDERÔ 9388 M S DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 04/04/2025
	154427	81,00	0,00	313.166,05	PAGAMENTO BORDERÔ 9388 INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 04/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 225.656,89

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2025	7512	5.122,20	0,00	308.043,85	PAGAMENTO BORDERÔ 9388 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 04/04/2025
	175259	4.500,00	0,00	303.543,85	PAGAMENTO BORDERÔ 9388 QB COMERCIO LTDA 04/04/2025
	164603	103,00	0,00	303.440,85	PAGAMENTO BORDERÔ 9388 BS MATERIAIS E SUPRIMENTOS LTDA 04/04/2025
	34693	866,70	0,00	302.574,15	PAGAMENTO BORDERÔ 9388 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/04/2025
	22151	4.339,85	0,00	298.234,30	PAGAMENTO BORDERÔ 9388 MED CENTER COMERCIAL LTDA 04/04/2025
	172368	118,50	0,00	298.115,80	PAGAMENTO BORDERÔ 9388 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 04/04/2025
	118434	1.089,00	0,00	297.026,80	PAGAMENTO BORDERÔ 9388 VENCIO E ANASENKO LTDA 04/04/2025
	132873	26,00	0,00	297.000,80	PAGAMENTO BORDERÔ 9388 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 04/04/2025
	17069	2.053,30	0,00	294.947,50	PAGAMENTO BORDERÔ 9388 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/04/2025
07/04/2025	95919	0,00	3.300,00	298.247,50	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 245694 OC 140664
	18285	0,00	1.264,80	299.512,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109489 OC 140682
	34693	0,00	3.026,00	302.538,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 223004 OC 140837
	11461	0,00	1.575,00	304.113,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 538962 OC 140653
	180260	0,00	720,80	304.834,10	REF. A COMPRA/SERV. DE M S DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 23771 OC 140688
	41942	0,00	4.724,75	309.558,85	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 99332 OC 140679
	5134	0,00	1.708,50	311.267,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 178972 OC 140823
	4695	0,00	1.489,90	312.757,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 131569 OC 140676
	6027	0,00	504,00	313.261,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 294672 OC 140672
	95919	0,00	4.566,82	317.828,07	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 245761 OC 140664
	45086	0,00	1.672,00	319.500,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94242 OC 140675
	4695	0,00	444,25	319.944,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 131883 OC 141296
	143721	0,00	12.149,00	332.093,32	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 1213 OC 141260
	34693	0,00	8.800,00	340.893,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 223090 OC 141283
	22151	0,00	1.458,66	342.351,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 606256 OC 140654
	4695	0,00	3.079,83	345.431,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 131557 OC 140660
	15831	0,00	1.711,13	347.142,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51969 OC 140678
	17069	0,00	126,00	347.268,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 325266 OC
	17069	0,00	1.548,00	348.816,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 325157 OC 140824
	17069	0,00	1.983,40	350.800,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 324994

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 225.656,89

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					OC 140658
07/04/2025	87732	0,00	2.473,00	353.273,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18801 OC 140663
	4695	0,00	118,56	353.391,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 131539 OC 140690
	5328	0,00	1.045,67	354.437,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304136 OC 140674
	34693	0,00	12.741,04	367.178,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 222727 OC 140671
	149062	0,00	2.000,00	369.178,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTOQUE MED A LOGISTICA CERTA CONERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 587 OC 140686
	45086	0,00	10.645,00	379.823,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94237 OC 140659
	60683	0,00	1.550,40	381.374,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7793 OC 140683
	4695	0,00	826,02	382.200,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 131841 OC 140815
	34693	0,00	949,50	383.149,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 222678 OC 140655
	5134	0,00	1.768,00	384.917,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 178973 OC 140836
	6703	0,00	1.411,75	386.329,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 226623 OC 140656
	161609	0,00	5.378,50	391.707,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31152 OC 141303
	4695	0,00	537,10	392.244,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 131815 OC 140825
	22151	0,00	4.747,10	396.991,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 606535 OC 140670
	17069	0,00	126,00	397.117,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 325265 OC
	18285	3.279,60	0,00	393.838,38	PAGAMENTO BORDERÔ 9428 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/04/2025
	17069	646,00	0,00	393.192,38	PAGAMENTO BORDERÔ 9428 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/04/2025
	9192	1.608,78	0,00	391.583,60	PAGAMENTO BORDERÔ 9428 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/04/2025
	17069	1.290,00	0,00	390.293,60	PAGAMENTO BORDERÔ 9428 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/04/2025
	36693	2.240,93	0,00	388.052,67	PAGAMENTO BORDERÔ 9428 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 07/04/2025
	175259	615,00	0,00	387.437,67	PAGAMENTO BORDERÔ 9428 QB COMERCIO LTDA 07/04/2025
	36336	819,80	0,00	386.617,87	PAGAMENTO BORDERÔ 9428 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/04/2025
	39271	473,05	0,00	386.144,82	PAGAMENTO BORDERÔ 9428 C.A. HOSPITALAR LTDA 07/04/2025
	6703	1.023,36	0,00	385.121,46	PAGAMENTO BORDERÔ 9428 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 07/04/2025
	4695	7.454,40	0,00	377.667,06	PAGAMENTO BORDERÔ 9428 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/04/2025
	4695	1.372,00	0,00	376.295,06	PAGAMENTO BORDERÔ 9428 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/04/2025
	4695	236,16	0,00	376.058,90	PAGAMENTO BORDERÔ 9428 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/04/2025
	34693	1.028,48	0,00	375.030,42	PAGAMENTO BORDERÔ 9428 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 07/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 225.656,89

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2025	153588	5.710,15	0,00	369.320,27	PAGAMENTO BORDERÔ 9428 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 07/04/2025
	153588	687,58	0,00	368.632,69	PAGAMENTO BORDERÔ 9428 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 07/04/2025
	9192	2.126,54	0,00	366.506,15	PAGAMENTO BORDERÔ 9428 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/04/2025
08/04/2025	5328	0,00	126,00	366.632,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303545 OC 139348
	5328	0,00	412,00	367.044,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304186 OC 140838
	172468	0,00	680,00	367.724,15	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 164 OC
	18230	0,00	306,68	368.030,83	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 36600 OC 140898
	17069	0,00	1.338,88	369.369,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 324993 OC 140673
	7976	0,00	860,00	370.229,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62870 OC 140691
	132873	0,00	39,00	370.268,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5725 OC
	170231	0,00	1.450,00	371.718,71	REF. A COMPRA/SERV. DE E.R. TRINDADE LITDA 40228 OC
	170231	0,00	370,00	372.088,71	REF. A COMPRA/SERV. DE E.R. TRINDADE LITDA 40267 OC
	87732	0,00	2.761,00	374.849,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18810 OC 140840
	4695	0,00	574,46	375.424,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 131816 OC 140839
	34693	1.248,50	0,00	374.175,67	PAGAMENTO BORDERÔ 9429 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 08/04/2025
	133110	700,00	0,00	373.475,67	PAGAMENTO BORDERÔ 9429 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 08/04/2025
	15831	2.148,82	0,00	371.326,85	PAGAMENTO BORDERÔ 9429 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/04/2025
	4695	729,84	0,00	370.597,01	PAGAMENTO BORDERÔ 9429 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/04/2025
	39271	1.585,26	0,00	369.011,75	PAGAMENTO BORDERÔ 9429 C.A. HOSPITALAR LTDA 08/04/2025
	68075	1.980,00	0,00	367.031,75	PAGAMENTO BORDERÔ 9429 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 08/04/2025
	161609	1.173,60	0,00	365.858,15	PAGAMENTO BORDERÔ 9429 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 08/04/2025
	172987	1.038,00	0,00	364.820,15	PAGAMENTO BORDERÔ 9429 NTR HOSPITALAR LTDA 08/04/2025
	5328	201,60	0,00	364.618,55	PAGAMENTO BORDERÔ 9429 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/04/2025
09/04/2025	34693	0,00	11.001,00	375.619,55	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 223500 OC 141360
	144893	0,00	1.100,00	376.719,55	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20048 OC 140661
	172368	181,20	0,00	376.538,35	PAGAMENTO BORDERÔ 9430 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 09/04/2025
	65049	993,00	0,00	375.545,35	PAGAMENTO BORDERÔ 9430 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 09/04/2025
	172368	504,00	0,00	375.041,35	PAGAMENTO BORDERÔ 9430 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 09/04/2025
	172368	2.230,00	0,00	372.811,35	PAGAMENTO BORDERÔ 9430 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 09/04/2025
	6027	2.218,50	0,00	370.592,85	PAGAMENTO BORDERÔ 9430 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 225.656,89

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2025	125809	177,00	0,00	370.415,85	PAGAMENTO BORDERÔ 9430 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/04/2025
	172368	177,75	0,00	370.238,10	PAGAMENTO BORDERÔ 9430 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 09/04/2025
	172368	400,00	0,00	369.838,10	PAGAMENTO BORDERÔ 9430 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 09/04/2025
	172368	474,00	0,00	369.364,10	PAGAMENTO BORDERÔ 9430 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 09/04/2025
	172368	500,00	0,00	368.864,10	PAGAMENTO BORDERÔ 9430 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 09/04/2025
	17069	626,30	0,00	368.237,80	PAGAMENTO BORDERÔ 9430 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 09/04/2025
	87732	900,00	0,00	367.337,80	PAGAMENTO BORDERÔ 9430 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 09/04/2025
	172368	573,00	0,00	366.764,80	PAGAMENTO BORDERÔ 9430 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 09/04/2025
10/04/2025	9192	0,00	869,73	367.634,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46822 OC 140681
	9192	0,00	8.579,95	376.214,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46795 OC 140662
	11461	526,31	0,00	375.688,17	PAGAMENTO BORDERÔ 9432 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 10/04/2025
	7512	1.748,88	0,00	373.939,29	PAGAMENTO BORDERÔ 9432 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 10/04/2025
	87732	552,00	0,00	373.387,29	PAGAMENTO BORDERÔ 9432 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10/04/2025
	6703	787,08	0,00	372.600,21	PAGAMENTO BORDERÔ 9432 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 10/04/2025
	172368	1.232,00	0,00	371.368,21	PAGAMENTO BORDERÔ 9432 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 10/04/2025
	172368	628,20	0,00	370.740,01	PAGAMENTO BORDERÔ 9432 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 10/04/2025
	172368	3.365,00	0,00	367.375,01	PAGAMENTO BORDERÔ 9432 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 10/04/2025
	19436	968,00	0,00	366.407,01	PAGAMENTO BORDERÔ 9432 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/04/2025
	4695	2.467,84	0,00	363.939,17	PAGAMENTO BORDERÔ 9432 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 10/04/2025
	23576	1.503,60	0,00	362.435,57	PAGAMENTO BORDERÔ 9432 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 10/04/2025
	172368	81,00	0,00	362.354,57	PAGAMENTO BORDERÔ 9432 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 10/04/2025
	17069	423,00	0,00	361.931,57	PAGAMENTO BORDERÔ 9432 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/04/2025
	34693	2.745,00	0,00	359.186,57	PAGAMENTO BORDERÔ 9432 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/04/2025
	172368	828,00	0,00	358.358,57	PAGAMENTO BORDERÔ 9432 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 10/04/2025
	132873	13,00	0,00	358.345,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5657
	132873	1.460,84	0,00	356.884,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 225.656,89

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					EXP EIRELI 5631
10/04/2025	132873	13,00	0,00	356.871,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5629
	132873	1.096,39	0,00	355.775,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5630
	132873	39,00	0,00	355.736,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5628
	132873	219,16	0,00	355.517,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5632
	132873	1.464,84	0,00	354.052,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5635
	132873	91,00	0,00	353.961,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5638
	132873	26,00	0,00	353.935,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5637
	132873	1.436,39	0,00	352.498,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5636
	132873	189,11	0,00	352.309,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5634
11/04/2025	36336	0,00	2.577,00	354.886,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5797 OC 141631
	172468	0,00	7.090,00	361.976,84	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 167 OC 141851
	90668	0,00	14.763,00	376.739,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 20154 OC 141894
	172468	0,00	10.174,70	386.914,54	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 168 OC 140716
	19288	0,00	4.983,96	391.898,50	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 214407 OC
	172468	0,00	1.440,00	393.338,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 169 OC 141852
14/04/2025	132873	0,00	26,00	393.364,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5760 OC
	9192	6.940,05	0,00	386.424,45	PAGAMENTO BORDERÔ 9539 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025
	31566	1.815,50	0,00	384.608,95	PAGAMENTO BORDERÔ 9539 VIVA FARMACEUTICA SA 14/04/2025
	4695	1.232,56	0,00	383.376,39	PAGAMENTO BORDERÔ 9539 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/04/2025
	45086	986,00	0,00	382.390,39	PAGAMENTO BORDERÔ 9539 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/04/2025
	45086	4.875,00	0,00	377.515,39	PAGAMENTO BORDERÔ 9539 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/04/2025
	36693	5.568,70	0,00	371.946,69	PAGAMENTO BORDERÔ 9539 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 14/04/2025
	18285	3.212,60	0,00	368.734,09	PAGAMENTO BORDERÔ 9539 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/04/2025
	22151	1.205,78	0,00	367.528,31	PAGAMENTO BORDERÔ 9539 MED CENTER COMERCIAL LTDA 14/04/2025
	4695	2.423,80	0,00	365.104,51	PAGAMENTO BORDERÔ 9539 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/04/2025
	41284	2.200,00	0,00	362.904,51	PAGAMENTO BORDERÔ 9539 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 14/04/2025
	4695	970,00	0,00	361.934,51	PAGAMENTO BORDERÔ 9539 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/04/2025
	7512	1.183,00	0,00	360.751,51	PAGAMENTO BORDERÔ 9539 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 14/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 225.656,89

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2025	102165	900,00	0,00	359.851,51	PAGAMENTO BORDERÔ 9539 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025
	22942	2.276,00	0,00	357.575,51	PAGAMENTO BORDERÔ 9539 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 14/04/2025
	22151	1.418,54	0,00	356.156,97	PAGAMENTO BORDERÔ 9539 MED CENTER COMERCIAL LTDA 14/04/2025
	9192	944,16	0,00	355.212,81	PAGAMENTO BORDERÔ 9539 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025
	7976	1.740,00	0,00	353.472,81	PAGAMENTO BORDERÔ 9539 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/04/2025
	6703	917,70	0,00	352.555,11	PAGAMENTO BORDERÔ 9539 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 14/04/2025
	95919	3.632,90	0,00	348.922,21	PAGAMENTO BORDERÔ 9539 F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14/04/2025
	149062	10.442,50	0,00	338.479,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ESTOQUE MED A LOGISTICA CERTA CONERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 570
	155100	1.453,60	0,00	337.026,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SOMA MG HOSPITALAR 336996
	149062	0,00	10.442,50	347.468,61	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ESTOQUE MED A LOGISTICA CERTA CONERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 570 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/04/2025
15/04/2025	41581	0,00	1.155,00	348.623,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED- MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 12882 OC 140749
	132873	0,00	1.464,84	350.088,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5761 OC
	132873	0,00	1.464,84	351.553,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5763 OC
	132873	0,00	113,80	351.667,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5784 OC
	132873	0,00	1.096,39	352.763,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5762 OC
	87732	0,00	2.220,00	354.983,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18889 OC 141970
	40374	0,00	1.350,50	356.333,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 741515 OC 140693
	34693	0,00	910,00	357.243,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 224537 OC 141969
	172468	0,00	2.200,00	359.443,98	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 173 OC 142198
	164674	0,00	7.454,20	366.898,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 515 OC
	48914	1.981,00	0,00	364.917,18	PAGAMENTO BORDERÔ 9541 VFB BRASIL LTDA 15/04/2025
	41942	503,40	0,00	364.413,78	PAGAMENTO BORDERÔ 9541 C.A. HOSPITALAR EIRELI 15/04/2025
	31833	1.768,10	0,00	362.645,68	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 15/04/2025
16/04/2025	5134	0,00	2.007,77	364.653,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 179215 OC 142202
	6703	0,00	877,14	365.530,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 227447 OC 142204
	186480	0,00	895,00	366.425,59	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 224905 OC 142518
	9192	0,00	1.274,24	367.699,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47298 OC 142213

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 225.656,89

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2025	34693	0,00	4.625,00	372.324,83	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 224826 OC 142203
	45086	0,00	3.162,00	375.486,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94737 OC 142205
	4695	0,00	880,10	376.366,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 134062 OC 142523
	164603	702,40	0,00	375.664,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BS MATERIAIS E SUPRIMENTOS LTDA 240
	154427	594,00	0,00	375.070,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 554
	17069	1.369,50	0,00	373.701,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 322698
17/04/2025	132873	0,00	13,00	373.714,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5814 OC
	132873	0,00	13,00	373.727,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5810 OC
	132873	0,00	13,00	373.740,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5816 OC
	132873	0,00	266,66	374.006,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5818 OC
	45086	0,00	124,00	374.130,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94825 OC 140675
	41284	0,00	1.990,00	376.120,69	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1324 OC 141781
	132873	0,00	203,82	376.324,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5809 OC
	132873	0,00	299,90	376.624,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5820 OC
	132873	0,00	1.096,39	377.720,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5806 OC
	132873	0,00	65,00	377.785,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5822 OC
	132873	0,00	202,11	377.987,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5824 OC
	9192	0,00	72,80	378.060,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47383 OC 140681
	132873	0,00	539,13	378.599,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5819 OC
	132873	0,00	761,91	379.361,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5813 OC
	132873	0,00	26,00	379.387,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5807 OC
	132873	0,00	1.096,39	380.484,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5786 OC
	34693	0,00	6.680,00	387.164,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 225201 OC 142527
	132873	0,00	26,00	387.190,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5823 OC
	132873	0,00	314,48	387.504,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5808 OC
	132873	0,00	275,48	387.780,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5805 OC
	132873	0,00	115,81	387.895,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5821 OC
	132873	0,00	761,91	388.657,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5815 OC
	32343	969,48	0,00	387.688,34	PAGAMENTO BORDERÔ 9544 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 17/04/2025
	149062	10.442,50	0,00	377.245,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ESTOQUE MED A LOGISTICA CERTA CONERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 570
22/04/2025	132873	0,00	409,13	377.654,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5787 OC
	18230	2.954,54	0,00	374.700,43	PAGAMENTO BORDERÔ 9546 COMERCIAL

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 225.656,89

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 22/04/2025
22/04/2025	554	1.189,90	0,00	373.510,53	PAGAMENTO BORDERÔ 9546 RM HOSPITALAR LTDA 22/04/2025
	34693	4.389,00	0,00	369.121,53	PAGAMENTO BORDERÔ 9546 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/04/2025
	34693	1.621,62	0,00	367.499,91	PAGAMENTO BORDERÔ 9546 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/04/2025
	68075	4.885,20	0,00	362.614,71	PAGAMENTO BORDERÔ 9546 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 22/04/2025
	11461	558,18	0,00	362.056,53	PAGAMENTO BORDERÔ 9546 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025
	11461	1.942,95	0,00	360.113,58	PAGAMENTO BORDERÔ 9546 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025
	18230	362,64	0,00	359.750,94	PAGAMENTO BORDERÔ 9546 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 22/04/2025
	5328	126,80	0,00	359.624,14	PAGAMENTO BORDERÔ 9546 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025
	5328	261,60	0,00	359.362,54	PAGAMENTO BORDERÔ 9546 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025
	1484	3.033,33	0,00	356.329,21	PAGAMENTO BORDERÔ 9546 CIRURGICA FERNANDES LTDA 22/04/2025
	22151	3.800,00	0,00	352.529,21	PAGAMENTO BORDERÔ 9546 MED CENTER COMERCIAL LTDA 22/04/2025
	144893	1.501,00	0,00	351.028,21	PAGAMENTO BORDERÔ 9546 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 22/04/2025
	5328	126,00	0,00	350.902,21	PAGAMENTO BORDERÔ 9546 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025
	18230	1.251,00	0,00	349.651,21	PAGAMENTO BORDERÔ 9546 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 22/04/2025
	32343	2.003,84	0,00	347.647,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 787739
	9192	1.721,25	0,00	345.926,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46026
23/04/2025	132873	0,00	399,55	346.325,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5817 OC
	34693	0,00	17.845,15	364.170,82	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 225685 OC 142941
	15831	1.598,98	0,00	362.571,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51876
	22566	888,00	0,00	361.683,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1136324
	17069	1.338,88	0,00	360.344,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 324993
	34693	1.065,00	0,00	359.279,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 221248
	5328	912,50	0,00	358.367,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303603
	17069	1.548,00	0,00	356.819,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 325157
	554	448,00	0,00	356.371,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM HOSPITALAR LTDA 404910
	172368	233,50	0,00	356.137,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 211
	17069	126,00	0,00	356.011,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 325266
	17069	126,00	0,00	355.885,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 325265

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 225.656,89

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2025	125706	1.917,95	0,00	353.968,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SULMEDIC COMERCIO 39611
	5328	1.938,00	0,00	352.030,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303645
	4695	2.128,20	0,00	349.901,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 128803
	87732	4.772,46	0,00	345.129,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18582
	7512	5.488,80	0,00	339.640,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 123703
	143721	12.149,00	0,00	327.491,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITALMED COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1213
	21703	11.324,00	0,00	316.167,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 23585
	41284	12.316,34	0,00	303.851,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAÚDE LTDA 1245
	17069	1.731,40	0,00	302.119,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 324994
24/04/2025	4695	0,00	1.880,02	303.999,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 135045 OC 143028
	4695	0,00	4.923,97	308.923,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 134846 OC 142840
	18285	0,00	981,24	309.905,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110336 OC 142843
	34693	0,00	851,00	310.756,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 225892 OC 143025
	17069	0,00	1.017,18	311.773,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328233 OC 143026
	175259	0,00	820,00	312.593,22	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3533 OC 140685
	5328	0,00	3.548,50	316.141,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304862 OC 142838
	15831	0,00	2.109,81	318.251,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52071 OC 142841
	5328	0,00	1.100,88	319.352,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304945 OC 143027
	11461	0,00	413,07	319.765,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 541613 OC 142836
	18285	0,00	1.045,80	320.811,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110427 OC 143029
	172468	161,10	0,00	320.650,18	PAGAMENTO BORDERÔ 9557 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/04/2025
	9192	524,80	0,00	320.125,38	PAGAMENTO BORDERÔ 9557 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/04/2025
	87732	2.659,25	0,00	317.466,13	PAGAMENTO BORDERÔ 9557 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24/04/2025
	41284	571,80	0,00	316.894,33	PAGAMENTO BORDERÔ 9557 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAÚDE LTDA 24/04/2025
	172368	596,25	0,00	316.298,08	PAGAMENTO BORDERÔ 9557 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 24/04/2025
	172468	419,10	0,00	315.878,98	PAGAMENTO BORDERÔ 9557 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/04/2025
	172368	42,50	0,00	315.836,48	PAGAMENTO BORDERÔ 9557 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 24/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 225.656,89

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/04/2025	172368	320,00	0,00	315.516,48	PAGAMENTO BORDERÔ 9557 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 24/04/2025
	172468	6.569,95	0,00	308.946,53	PAGAMENTO BORDERÔ 9557 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/04/2025
	21186	313,50	0,00	308.633,03	PAGAMENTO BORDERÔ 9557 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 24/04/2025
	172468	255,80	0,00	308.377,23	PAGAMENTO BORDERÔ 9557 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/04/2025
	34693	1.662,50	0,00	306.714,73	PAGAMENTO BORDERÔ 9557 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/04/2025
	132873	196,81	0,00	306.517,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5729
	132873	39,00	0,00	306.478,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5725
	132873	163,74	0,00	306.315,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5723
	132873	1.096,39	0,00	305.218,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5727
	132873	156,45	0,00	305.062,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5724
	132873	183,81	0,00	304.878,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5728
	132873	1.464,84	0,00	303.413,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5726
	132873	296,13	0,00	303.117,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5722
	132873	196,68	0,00	302.920,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5721
25/04/2025	17759	0,00	4.352,30	307.273,18	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 246434 OC 143030
	5134	0,00	6.592,50	313.865,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 179381 OC 143069
	9192	0,00	5.093,62	318.959,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47594 OC 142938
	4695	0,00	8.437,56	327.396,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 134974 OC 142935
	180260	0,00	863,79	328.260,65	REF. A COMPRA/SERV. DE M S DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 23786 OC 142853
	9192	0,00	4.230,47	332.491,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47593 OC 142842
	34693	5.850,00	0,00	326.641,12	PAGAMENTO BORDERÔ 9559 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/04/2025
	172368	1.185,80	0,00	325.455,32	PAGAMENTO BORDERÔ 9559 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 25/04/2025
	34693	1.699,98	0,00	323.755,34	PAGAMENTO BORDERÔ 9559 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/04/2025
	40374	2.680,50	0,00	321.074,84	PAGAMENTO BORDERÔ 9559 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 25/04/2025
28/04/2025	132873	0,00	148,40	321.223,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5860 OC
	132873	0,00	216,82	321.440,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5855 OC
	132873	0,00	26,00	321.466,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5857 OC
	132873	0,00	761,91	322.227,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	225.656,89
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
					BRASIL IMP EXP EIRELI 5856 OC	
28/04/2025	132873	0,00	1.073,10	323.301,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC	
	19436	3.705,50	0,00	319.595,57	BRASIL IMP EXP EIRELI 5811 OC PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1988471	
	159110	708,00	0,00	318.887,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1943	
29/04/2025	11461	0,00	731,16	319.618,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 106209 OC 142836	
	87732	0,00	1.642,59	321.261,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19043 OC 143668	
	95919	0,00	2.565,00	323.826,32	REF. A COMPRA/SERV. DE F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 250286 OC 142940	
	126597	0,00	1.595,00	325.421,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 93120 OC 142846	
	17069	0,00	439,56	325.860,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328533 OC 142837	
	132873	0,00	26,00	325.886,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5862 OC	
	15916	0,00	8.277,50	334.164,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 305477 OC 142932	
	87732	0,00	6.603,90	340.768,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18969 OC 142939	
	17069	0,00	7.177,92	347.946,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328038 OC 142933	
	39271	0,00	629,40	348.575,60	REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 100399 OC 143878	
	7512	0,00	3.780,00	352.355,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 125406 OC 143671	
	7976	860,00	0,00	351.495,60	PAGAMENTO BORDERÔ 9613 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 29/04/2025	
	34693	12.741,04	0,00	338.754,56	PAGAMENTO BORDERÔ 9613 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 29/04/2025	
	23576	1.230,64	0,00	337.523,92	PAGAMENTO BORDERÔ 9613 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 29/04/2025	
	34693	949,50	0,00	336.574,42	PAGAMENTO BORDERÔ 9613 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 29/04/2025	
	15303	2.095,00	0,00	334.479,42	PAGAMENTO BORDERÔ 9613 HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/04/2025	
	22151	1.458,66	0,00	333.020,76	PAGAMENTO BORDERÔ 9613 MED CENTER COMERCIAL LTDA 29/04/2025	
	21186	1.157,00	0,00	331.863,76	PAGAMENTO BORDERÔ 9613 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 29/04/2025	
	5134	2.892,25	0,00	328.971,51	PAGAMENTO BORDERÔ 9613 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 29/04/2025	
	95919	3.300,00	0,00	325.671,51	PAGAMENTO BORDERÔ 9613 F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 29/04/2025	
	95919	4.566,82	0,00	321.104,69	PAGAMENTO BORDERÔ 9613 F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 29/04/2025	
	172468	680,00	0,00	320.424,69	PAGAMENTO BORDERÔ 9613 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/04/2025	
30/04/2025	170231	1.080,00	0,00	319.344,69	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.40268	
	170231	370,00	0,00	318.974,69	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.40268	
	155100	24,24	0,00	318.950,45	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.338653	
	41284	102,40	0,00	318.848,05	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.1250	
	9192	524,80	0,00	318.323,25	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.46226	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 225.656,89

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	19436	171,50	0,00	318.151,75	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.1988463
	19436	3.380,00	0,00	314.771,75	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.1988463
	19436	234,00	0,00	314.537,75	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.1988463
	17069	252,00	0,00	314.285,75	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.326694
	17069	126,00	0,00	314.159,75	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.326695
	6703	0,00	2.365,75	316.525,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 227855 OC 143073
	21186	0,00	328,00	316.853,50	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 31558 OC 142936
	1484	0,00	4.632,71	321.486,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1847082 OC 142834
	156264	0,00	12.600,00	334.086,21	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES 12658 OC 143669
	45086	1.672,00	0,00	332.414,21	PAGAMENTO BORDERÔ 9631 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/04/2025
	11461	1.575,00	0,00	330.839,21	PAGAMENTO BORDERÔ 9631 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/04/2025
	37770	1.244,00	0,00	329.595,21	PAGAMENTO BORDERÔ 9631 DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES 30/04/2025
	18230	2.230,50	0,00	327.364,71	PAGAMENTO BORDERÔ 9631 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 30/04/2025
	34693	8.800,00	0,00	318.564,71	PAGAMENTO BORDERÔ 9631 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 30/04/2025
	34693	3.026,00	0,00	315.538,71	PAGAMENTO BORDERÔ 9631 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 30/04/2025
	180260	720,80	0,00	314.817,91	PAGAMENTO BORDERÔ 9631 M S DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 30/04/2025
	18230	3.801,00	0,00	311.016,91	PAGAMENTO BORDERÔ 9631 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 30/04/2025
	6703	1.411,75	0,00	309.605,16	PAGAMENTO BORDERÔ 9631 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 30/04/2025
	9192	8.579,95	0,00	301.025,21	PAGAMENTO BORDERÔ 9631 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/04/2025
	90668	14.763,00	0,00	286.262,21	PAGAMENTO BORDERÔ 9631 NOVAMED COMERCIO EIRELI 30/04/2025
	22151	4.747,10	0,00	281.515,11	PAGAMENTO BORDERÔ 9631 MED CENTER COMERCIAL LTDA 30/04/2025
	4695	1.489,90	0,00	280.025,21	PAGAMENTO BORDERÔ 9631 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 30/04/2025
	149062	2.000,00	0,00	278.025,21	PAGAMENTO BORDERÔ 9631 ESTOQUE MED A LOGISTICA CERTA CONERCIO E DISTRIBUIDORA DE PR 30/04/2025
	6027	504,00	0,00	277.521,21	PAGAMENTO BORDERÔ 9631 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/04/2025
	45086	10.645,00	0,00	266.876,21	PAGAMENTO BORDERÔ 9631 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/04/2025
	132873	1.464,84	0,00	265.411,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5763
	132873	1.464,84	0,00	263.946,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5761
	132873	1.096,39	0,00	262.850,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5762
	132873	26,00	0,00	262.824,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5760
	19436	3.785,50	0,00	259.038,64	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 225.656,89

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	19436	0,00	3.785,50	262.824,14	FORNECEDORES DE INSUMOS BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/04/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS
		451.398,03	488.565,28	262.824,14	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 90346 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	167302	0,00	20.999,00	20.999,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 44 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
04/04/2025	167302	20.999,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASMARINHO MED LTDA 04/04/2025
16/04/2025	165598	0,00	172.921,00	172.921,00	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 465 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
17/04/2025	165598	172.921,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 17/04/2025
29/04/2025	165598	0,00	1.444.044,22	1.444.044,22	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 475 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
30/04/2025	165598	1.444.044,22	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 475
		1.637.964,22	1.637.964,22	0,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 90347 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 191.491,17

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	125441	120.000,00	0,00	71.491,17	VALOR REF REF ESTORNO LCTO NF 566 INSTITUO GLOBAL
	46545	0,00	7.853,96	79.345,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 3103 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	124698	0,00	5.400,00	84.745,13	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 671 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15697	0,00	13.174,37	97.919,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36883 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	153527	0,00	59,00	97.978,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0064/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	124698	0,00	5.670,00	103.648,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 672 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	149965	0,00	280,00	103.928,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 76 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	124698	0,00	4.500,00	108.428,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 674 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	188469	0,00	208,00	108.636,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIELA CAIXETA DE MENDONCA 0065/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	9819	0,00	4.567,73	113.204,23	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 194388 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	183180	0,00	1.169,00	114.373,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 149 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	68070	0,00	1.660,84	116.034,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	191.491,17
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025	186174	0,00	12.000,00	128.034,07	CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13197 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH AND WELLNESS JPB MEDICINA LTDA 36 OC	
	120180	0,00	4.586,00	132.620,07	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 30549 OC	
	188474	0,00	71,80	132.691,87	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE EDUARDA RODRIGUES DA SILVA NUNES 0061/2025 OC	
	157437	0,00	6.271,72	138.963,59	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE PARCELA 23 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	119605	0,00	110,00	139.073,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250002605 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	15865	110,00	0,00	138.963,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 674722	
	11382	401,41	0,00	138.562,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO 6-600652	
	188469	208,00	0,00	138.354,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GABRIELA CAIXETA DE MENDONCA 0065/2025	
	188474	71,80	0,00	138.282,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EDUARDA RODRIGUES DA SILVA NUNES 0061/2025	
	119605	110,00	0,00	138.172,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250002605	
	153527	59,00	0,00	138.113,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0064/2025	
02/04/2025	181348	0,00	55.900,00	194.013,38	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 71 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	187889	0,00	120,00	194.133,38	REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 8845 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	114355	0,00	88.147,95	282.281,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 353 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	115730	0,00	14.300,00	296.581,33	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1212 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	39587	0,00	11.000,00	307.581,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1121 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	180273	0,00	1.750,00	309.331,33	REF. A COMPRA/SERV. DE LM NET LTDA 33681 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	46623	0,00	6.435,13	315.766,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 18593 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	154465	0,00	3.519,00	319.285,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/106 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	46536	0,00	3.100,00	322.385,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 43959 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	47655	0,00	119.444,04	441.829,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1097 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	150097	0,00	6.020,11	447.849,61	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 37401 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	150376	0,00	4.500,00	452.349,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV -	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 191.491,17

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 2025/142 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
02/04/2025	156272	0,00	150,00	452.499,61	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3196 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	156272	0,00	498,00	452.997,61	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3845 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	125971	5.000,00	0,00	447.997,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAL TECH COM PROD E EQUIP MEDICO E HOSP LTDA ME 75
	187440	760,00	0,00	447.237,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SKS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 416
03/04/2025	165475	0,00	1.000,00	448.237,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 13 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	136865	0,00	14.664,32	462.901,93	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA 528 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	135061	350,00	0,00	462.551,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 770
04/04/2025	122842	0,00	970,00	463.521,93	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 118 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	159657	0,00	387,00	463.908,93	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA VIEIRA DE LIMA FESTA 0069/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	23037	0,00	22.571,57	486.480,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5785 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	23037	0,00	11.438,29	497.918,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 116.2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	174112	0,00	3.392,91	501.311,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 7135 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	115593	0,00	20.000,00	521.311,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 79 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	125441	0,00	120.000,00	641.311,70	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 571 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	125441	0,00	8.929,10	650.240,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 588 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	117242	0,00	24.320,00	674.560,80	REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2357 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	135061	0,00	350,00	674.910,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 770 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	23037	0,00	2.165,49	677.076,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5788 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	116933	0,00	229.989,21	907.065,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 486 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	23037	0,00	2.598,15	909.663,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5787 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1010	0,00	636,10	910.299,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 441744817-3/25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	119605	0,00	216,56	910.516,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250002730

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	191.491,17
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
					OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
04/04/2025	45304	0,00	7.625,77	918.142,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6690 OC	
	122286	861,16	0,00	917.280,92	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO BORDERÔ 9388 CAJU HOME CENTER LTDA 04/04/2025	
	152123	28,20	0,00	917.252,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0067/2025	
	159657	387,00	0,00	916.865,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JULIANA VIEIRA DE LIMA FESTA 0069/2025	
	119605	216,56	0,00	916.649,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250002730	
07/04/2025	114375	0,00	7.520,00	924.169,16	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 000091 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1010	0,00	256,00	924.425,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 434519682-3/25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	114375	0,00	22.165,00	946.590,16	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 152 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	114375	0,00	1.200,00	947.790,16	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 92 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	129823	1.040,00	0,00	946.750,16	PAGAMENTO BORDERÔ 9428 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT 07/04/2025	
	150097	6.020,11	0,00	940.730,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 37401	
	22887	4.500,00	0,00	936.230,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 88266	
08/04/2025	152123	0,00	28,20	936.258,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0067/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	132873	0,00	20.833,00	957.091,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 89 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	180273	1.750,00	0,00	955.341,25	PAGAMENTO BORDERÔ 9429 LM NET LTDA 08/04/2025	
	78653	34.920,84	0,00	920.420,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2255149474	
	15697	13.174,37	0,00	907.246,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36883	
09/04/2025	187889	120,00	0,00	907.126,04	PAGAMENTO BORDERÔ 9430 RASTREIA GOIAS LTDA 09/04/2025	
	46536	3.100,00	0,00	904.026,04	PAGAMENTO BORDERÔ 9430 FLYNET TELECOM LTDA - ME 09/04/2025	
	125441	120.000,00	0,00	784.026,04	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 09/04/2025	
10/04/2025	186085	0,00	3.200,00	787.226,04	REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 14 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	154902	2.179,34	0,00	785.046,70	PAGAMENTO BORDERÔ 9432 LOCALIZA FLEET S/A 10/04/2025	
	116933	229.989,21	0,00	555.057,49	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10/04/2025	
11/04/2025	129823	0,00	1.040,00	556.097,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 193357 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	136867	0,00	900,00	556.997,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ENILSON VIEIRA DE ABREU 113 OC FORNECEDORES DE	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	191.491,17
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
					SERVICOS DIVERSOS	
14/04/2025	168576	0,00	117,38	557.114,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICIA ALVES DE CASTRO PORTO MARINHO 0074/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	153527	0,00	25,60	557.140,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0071/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	187698	0,00	45,00	557.185,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIENNE RODRIGUES DA CAMARA 0074/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	153527	25,60	0,00	557.159,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0071/2025	
	168576	117,38	0,00	557.042,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PATRICIA ALVES DE CASTRO PORTO MARINHO 0074/2025	
	187698	45,00	0,00	556.997,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ADRIENNE RODRIGUES DA CAMARA 0074/2025	
	1010	636,10	0,00	556.361,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A 441744817-3/25	
	1010	256,00	0,00	556.105,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A 434519682-3/25	
	157437	6.271,72	0,00	549.833,67	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 14/04/2025	
15/04/2025	125441	0,00	90,59	549.924,26	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 598 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	145119	0,00	2.500,00	552.424,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA 121598 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	155670	0,00	1.003,57	553.427,83	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 0077/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	119605	0,00	170,19	553.598,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250003123 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	155670	0,00	80,00	553.678,02	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 0075/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	174112	3.392,91	0,00	550.285,11	PAGAMENTO BORDERÔ 9541 PRESTEC HOSPITALAR LTDA 15/04/2025	
	2230	2.693,07	0,00	547.592,04	PAGAMENTO BORDERÔ 9541 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 15/04/2025	
	2230	2.629,95	0,00	544.962,09	PAGAMENTO BORDERÔ 9541 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 15/04/2025	
	2230	631,19	0,00	544.330,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11630	
	119605	170,19	0,00	544.160,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250003123	
	165475	1.000,00	0,00	543.160,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 13	
	149965	280,00	0,00	542.880,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 76	
	45304	7.625,77	0,00	535.254,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6690	
	155670	80,00	0,00	535.174,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 0075/2025	
	39587	11.000,00	0,00	524.174,94	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 15/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	191.491,17
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/04/2025	122842	970,00	0,00	523.204,94	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 15/04/2025	
	115593	20.000,00	0,00	503.204,94	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 15/04/2025	
	124698	4.500,00	0,00	498.704,94	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 15/04/2025	
	68070	1.660,84	0,00	497.044,10	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15/04/2025	
	186174	12.000,00	0,00	485.044,10	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HEALTH AND WELLNESS JPBF MEDICINA LTDA 15/04/2025	
	147675	8.000,00	0,00	477.044,10	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 15/04/2025	
	136867	900,00	0,00	476.144,10	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ENILSON VIEIRA DE ABREU 15/04/2025	
	124698	5.670,00	0,00	470.474,10	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 15/04/2025	
	154465	3.519,00	0,00	466.955,10	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 15/04/2025	
	124698	5.400,00	0,00	461.555,10	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 15/04/2025	
16/04/2025	156272	0,00	1.401,00	462.956,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3854 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	156272	0,00	1.680,00	464.636,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3208 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	135061	0,00	350,00	464.986,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 790 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	135061	350,00	0,00	464.636,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 790	
	114375	22.165,00	0,00	442.471,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 152	
	117242	24.320,00	0,00	418.151,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2357	
	114375	7.520,00	0,00	410.631,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 000091	
	114375	1.200,00	0,00	409.431,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 92	
	181348	55.900,00	0,00	353.531,10	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 16/04/2025	
	183180	1.169,00	0,00	352.362,10	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 16/04/2025	
	46623	6.435,13	0,00	345.926,97	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 16/04/2025	
	186085	3.200,00	0,00	342.726,97	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 16/04/2025	
	125441	8.929,10	0,00	333.797,87	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 16/04/2025	
	23037	22.571,57	0,00	311.226,30	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 16/04/2025	
	23037	2.598,15	0,00	308.628,15	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 16/04/2025	
	23037	2.165,49	0,00	306.462,66	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 -	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	191.491,17
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
					FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 16/04/2025	
16/04/2025	120180	4.586,00	0,00	301.876,66	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 16/04/2025	
	136865	14.664,32	0,00	287.212,34	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA 16/04/2025	
17/04/2025	184434	0,00	100,00	287.312,34	REF. A COMPRA/SERV. DE AFF SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 5664 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	153527	0,00	30,00	287.342,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0076/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	125441	0,00	120.000,00	407.342,34	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 595 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	22887	0,00	4.500,00	411.842,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 89204 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	114375	0,00	2.924,01	414.766,35	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 98 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	187694	0,00	25,60	414.791,95	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 0078/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	150376	4.500,00	0,00	410.291,95	PAGAMENTO BORDERÔ 9544 SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 17/04/2025	
	2230	11.462,62	0,00	398.829,33	PAGAMENTO BORDERÔ 9544 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/04/2025	
	132873	20.833,00	0,00	377.996,33	PAGAMENTO BORDERÔ 9544 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 17/04/2025	
	184434	100,00	0,00	377.896,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AFF SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 5664	
	47655	119.444,04	0,00	258.452,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1097	
	186151	60.140,00	0,00	198.312,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VGM ENDOSCOPIA LTDA 325	
	155670	1.003,57	0,00	197.308,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 0077/2025	
	23037	11.438,29	0,00	185.870,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 116.2025	
	153527	30,00	0,00	185.840,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0076/2025	
	187694	25,60	0,00	185.814,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIO FERREIRA DE LIMA 0078/2025	
	23441	5.358,56	0,00	180.456,27	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. 3850	
	125441	90,59	0,00	180.365,68	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 17/04/2025	
	145119	2.500,00	0,00	177.865,68	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA 17/04/2025	
22/04/2025	150097	0,00	2.250,55	180.116,23	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 38679 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	154902	0,00	2.179,34	182.295,57	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 2288236 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	76560	0,00	84.450,00	266.745,57	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 529 OC	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	191.491,17
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
					FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
22/04/2025	114355	88.147,95	0,00	178.597,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 353	
	9819	4.567,73	0,00	174.029,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 194388	
	114375	2.924,01	0,00	171.105,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 98	
23/04/2025	2230	0,00	631,19	171.737,07	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11812 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	46454	1.100,00	0,00	170.637,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPORTE EXTINTORES LTDA 5258	
	158614	640,00	0,00	169.997,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4429	
24/04/2025	61501	0,00	5.174,74	175.171,81	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56486 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	152123	0,00	12,80	175.184,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0082/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2230	0,00	2.629,95	177.814,56	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 180170 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2230	0,00	2.693,07	180.507,63	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 180171 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	189596	0,00	100,00	180.607,63	REF. A COMPRA/SERV. DE POLICLINICA SAUDE E VIDA LTDA 79810 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	122286	487,00	0,00	180.120,63	PAGAMENTO BORDERÔ 9557 CAJU HOME CENTER LTDA 24/04/2025	
	152123	12,80	0,00	180.107,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0082/2025	
	189596	100,00	0,00	180.007,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POLICLINICA SAUDE E VIDA LTDA 79810	
	46545	7.853,96	0,00	172.153,87	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 24/04/2025	
	125441	120.000,00	0,00	52.153,87	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 24/04/2025	
	76560	84.450,00	0,00	-32.296,13	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 24/04/2025	
25/04/2025	119605	1.159,22	0,00	-33.455,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 121000025120020	
	119605	884,59	0,00	-34.339,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 025006174189	
	143107	60.240,50	0,00	-94.580,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 135363855	
	143107	50.793,91	0,00	-145.374,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 131488399	
	187889	60,00	0,00	-145.434,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RASTREIA GOIAS LTDA 9072	
	187889	104,00	0,00	-145.538,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RASTREIA GOIAS LTDA 9065	
28/04/2025	152123	0,00	7,40	-145.530,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0086/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	187889	0,00	104,00	-145.426,95	REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 9065 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	191.491,17
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/04/2025	78653	0,00	36.398,21	-109.028,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2257715137 OC	
	152123	0,00	12,80	-109.015,94	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0089/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	23441	0,00	5.358,56	-103.657,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3850 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	186151	0,00	60.140,00	-43.517,38	REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 325 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	15865	0,00	110,00	-43.407,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 674722 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	158614	0,00	640,00	-42.767,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4429 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	189753	0,00	45,99	-42.721,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANA LIGIA DE SOUZA MOREIRA 0079/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	125971	0,00	5.000,00	-37.721,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL TECH COM PROD E EQUIP MEDICO E HOSP LTDA ME 75 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	189754	0,00	41,94	-37.679,45	REF. A COMPRA/SERV. DE THALYA DA SILVA RIOS DE MORAIS 0085/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	11382	0,00	401,41	-37.278,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO 6-600652 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	187889	0,00	60,00	-37.218,04	REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 9072 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	152123	12,80	0,00	-37.230,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0089/2025	
	152123	7,40	0,00	-37.238,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0086/2025	
	189754	41,94	0,00	-37.280,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL THALYA DA SILVA RIOS DE MORAIS 0085/2025	
	189753	45,99	0,00	-37.326,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ADRIANA LIGIA DE SOUZA MOREIRA 0079/2025	
	154902	2.179,34	0,00	-39.505,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOCALIZA FLEET S/A 2288236	
29/04/2025	189752	400,00	0,00	-39.905,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL OTOCLINICA CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA BRASILIA LTDA EPP 2004	
	150097	2.250,55	0,00	-42.156,06	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 29/04/2025	
30/04/2025	143107	0,00	50.793,91	8.637,85	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 131488399 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	119605	0,00	884,59	9.522,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 025006174189 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	189752	0,00	400,00	9.922,44	REF. A COMPRA/SERV. DE OTOCLINICA CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA BRASILIA LTDA EPP 2004 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	150097	0,00	4.852,52	14.774,96	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 39792 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	143107	0,00	60.240,50	75.015,46	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	191.491,17
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
30/04/2025	119605	0,00	1.159,22	76.174,68	135363855 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS		
	150097	4.852,52	0,00	71.322,16	121000025120020 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 39792		
	156272	498,00	0,00	70.824,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3845		
	156272	150,00	0,00	70.674,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3196		
	156272	36,00	0,00	70.638,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3802		
	156272	190,00	0,00	70.448,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3162		
		1.493.721,96	1.372.678,95	70.448,16	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		

Conta Analítica: 98324 2.1.1.02.03.100 - CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP						Saldo Anterior:	23.131,50
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
04/04/2025		7.625,77	0,00	15.505,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6690 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
		7.625,77	0,00	15.505,73	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP		

Conta Analítica: 98325 2.1.1.02.03.101 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP						Saldo Anterior:	15.505,73
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
30/04/2025		0,00	7.625,77	7.879,96	VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - ABR/25		
		0,00	7.625,77	7.879,96	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP		

Conta Analítica: 98327 2.1.1.02.03.102 - CONTRATOS A FATURAR - DIXI PONTO						Saldo Anterior:	2.080,00
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
11/04/2025		1.040,00	0,00	1.040,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 193357 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
		1.040,00	0,00	1.040,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - DIXI PONTO		

Conta Analítica: 98328 2.1.1.02.03.103 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIXI PONTO						Saldo Anterior:	2.080,00
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
30/04/2025		0,00	1.040,00	1.040,00	VALOR REF DESP CONTROLE PONTO - DIXI - ABR/25		
		0,00	1.040,00	1.040,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIXI PONTO		

Conta Analítica: 98329 2.1.1.02.03.104 - CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM						Saldo Anterior:	6.200,00
--	--	--	--	--	--	------------------------	----------

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98329 2.1.1.02.03.104 - CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM					Saldo Anterior:	6.200,00
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/04/2025		3.100,00	0,00	3.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 43959 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
		3.100,00	0,00	3.100,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM	
Conta Analítica: 98331 2.1.1.02.03.105 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET TELECOM					Saldo Anterior:	6.200,00
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2025		0,00	3.100,00	3.100,00	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - ABR/25	
		0,00	3.100,00	3.100,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET TELECOM	
Conta Analítica: 98332 2.1.1.02.03.106 - CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES					Saldo Anterior:	260.999,36
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
23/04/2025		631,19	0,00	260.368,17	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11812 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
24/04/2025		5.174,74	0,00	255.193,43	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56486 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
		2.629,95	0,00	252.563,48	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 180170 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
		2.693,07	0,00	249.870,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 180171 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
		11.128,95	0,00	249.870,41	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES	
Conta Analítica: 98333 2.1.1.02.03.107 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES					Saldo Anterior:	260.999,36
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2025		0,00	5.174,74	255.824,62	VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 92/2022 - ABR/25	
		0,00	5.954,21	249.870,41	VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - ABR/25	
		0,00	11.128,95	249.870,41	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES	
Conta Analítica: 98335 2.1.1.02.03.108 - CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV					Saldo Anterior:	78.379,60
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/04/2025		22.571,57	0,00	55.808,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5785 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
		11.438,29	0,00	44.369,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 116.2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
		2.165,49	0,00	42.204,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5788 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
		2.598,15	0,00	39.606,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5787 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
		38.773,50	0,00	39.606,10	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV	
Conta Analítica: 98336 2.1.1.02.03.109 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC - SOULMV					Saldo Anterior:	47.454,52

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98336 2.1.1.02.03.109 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC - SOULMV **Saldo Anterior:** 47.454,52

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025		0,00	27.335,21	20.119,31	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - ABR/25
		0,00	11.438,29	8.681,02	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - ABR/25
		0,00	38.773,50	8.681,02	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC - SOULMV

Conta Analítica: 98338 2.1.1.02.03.110 - CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO **Saldo Anterior:** 15.817,50

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2025		1.757,50	0,00	14.060,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13197 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
		1.757,50	0,00	14.060,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO

Conta Analítica: 98339 2.1.1.02.03.111 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO **Saldo Anterior:** 14.060,00

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025		0,00	1.757,50	12.302,50	VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - ABR/25
		0,00	1.757,50	12.302,50	<<== 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:** 6.766,67

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/04/2025		1.750,00	0,00	5.016,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LM NET LTDA 33681 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
		1.750,00	0,00	5.016,67	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK REDUNDANTE

Conta Analítica: 98342 2.1.1.02.03.113 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK REDUNDANTE **Saldo Anterior:** 5.016,67

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025		0,00	1.750,00	3.266,67	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - LMNET - ABR/25
		0,00	1.750,00	3.266,67	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK REDUNDANTE

Conta Analítica: 98343 2.1.1.02.03.114 - CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA **Saldo Anterior:** 7.348,04

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2025		0,00	4.354,17	11.702,21	REC SALDO COMPL CONTRATO NOVA CLINICA EM 04/2025
02/04/2025		6.435,13	0,00	5.267,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 18593 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
		6.435,13	4.354,17	5.267,08	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA

Conta Analítica: 98344 2.1.1.02.03.115 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA CLINICA **Saldo Anterior:** 912,91

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2025		4.354,17	0,00	5.267,08	REC SALDO COMPL CONTRATO NOVA CLINICA EM 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98344 2.1.1.02.03.115 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA CLINICA						Saldo Anterior:	912,91
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
30/04/2025		0,00	5.267,08	0,00	VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - ABR/25		
		4.354,17	5.267,08	0,00	<<== 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:	19.290,82
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
28/04/2025		5.358,56	0,00	13.932,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3850 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
		5.358,56	0,00	13.932,26	<<== 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:	13.932,26
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
30/04/2025		0,00	5.358,56	8.573,70	VALOR REF DESP SERV CERTIF ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 03/2024 - ABR/25		
		0,00	5.358,56	8.573,70	<<== 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:	52.697,48
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
01/04/2025		13.174,37	0,00	39.523,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36883 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
		13.174,37	0,00	39.523,11	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - PLANISA KPIH		

Conta Analítica: 98492 2.1.1.02.03.119 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA KPIH						Saldo Anterior:	39.523,11
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
30/04/2025		0,00	13.174,37	26.348,74	VALOR REF DESP SERV APURACAO DE CUSTOS - KPIH - PLANISA - ABR/25		
		0,00	13.174,37	26.348,74	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA KPIH		

Conta Analítica: 98497 2.1.1.02.03.124 - CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL						Saldo Anterior:	20.100,00
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
17/04/2025		4.500,00	0,00	15.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 89204 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
		4.500,00	0,00	15.600,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL		

Conta Analítica: 98498 2.1.1.02.03.125 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON MEDICAL						Saldo Anterior:	15.600,00
--	--	--	--	--	--	------------------------	-----------

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98498 2.1.1.02.03.125 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON MEDICAL **Saldo Anterior:** 15.600,00

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025		0,00	4.500,00	11.100,00	VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - ABR/25
		0,00	4.500,00	11.100,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON MEDICAL

Conta Analítica: 98499 2.1.1.02.03.126 - CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022 **Saldo Anterior:** 163.558,08

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/04/2025		22.165,00	0,00	141.393,08	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 152 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
		1.200,00	0,00	140.193,08	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 92 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
		23.365,00	0,00	140.193,08	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022

Conta Analítica: 98500 2.1.1.02.03.127 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022 **Saldo Anterior:** 140.193,08

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025		0,00	23.365,00	116.828,08	VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY-40/2022 - ABR/25
		0,00	23.365,00	116.828,08	<<== 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:** 37.998,76

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2025		7.853,96	0,00	30.144,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 3103 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
		7.853,96	0,00	30.144,80	<<== 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:** 30.512,60

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025		0,00	5.669,44	24.843,16	VALOR REF DESP LOCAÇÃO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - ABR/25
		0,00	5.669,44	24.843,16	<<== 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:** 705.825,07

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/04/2025		88.147,95	0,00	617.677,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 353 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
		88.147,95	0,00	617.677,12	<<== 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:** 617.677,12

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98512 2.1.1.02.03.139 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATAC ACADEM - REMOCAO -					Saldo Anterior:	617.677,12
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025		0,00	42.559,95	575.117,17	VALOR REF DESP REMOCAO - ATAC - 49/2022 - ABR/25	
		0,00	42.559,95	575.117,17	<<== 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:	1.383.640,37
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/04/2025		236.315,58	0,00	1.147.324,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 486 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
		236.315,58	0,00	1.147.324,79	<<== 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:	1.147.324,79
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025		0,00	222.342,05	924.982,74	VALOR REF DESP NUTRICAO - LG RESTAURANTE - 51/2022 - ABR/25	
		0,00	222.342,05	924.982,74	<<== 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:	99.000,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2025		11.000,00	0,00	88.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1121 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
		11.000,00	0,00	88.000,00	<<== 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:	88.000,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025		0,00	11.000,00	77.000,00	VALOR REF DESP SERV ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 - ABR/25	
		0,00	11.000,00	77.000,00	<<== 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:	160.000,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/04/2025		20.000,00	0,00	140.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 79 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
		20.000,00	0,00	140.000,00	<<== 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:	140.000,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025		0,00	20.000,00	120.000,00	VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - ABR/25	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98518 2.1.1.02.03.145 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACF - GESTAO DE PESSOAS -				Saldo Anterior:	140.000,00
		<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	
					<<== 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:	64.357,41
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025		4.567,73	0,00	59.789,68	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 194388 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
					<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - INDCOM - RESIDUOS - 61/2022
		<u>4.567,73</u>	<u>0,00</u>	<u>59.789,68</u>	

Conta Analítica: 98520 2.1.1.02.03.147 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM - RESIDUOS - 61/202				Saldo Anterior:	59.789,68
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	4.055,01	55.734,67	VALOR REF DESP COLETA RESID - INDCOM RESIDUOS - 61/2022 - ABR/25
					<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM - RESIDUOS - 61/2022
		<u>0,00</u>	<u>4.055,01</u>	<u>55.734,67</u>	

Conta Analítica: 98523 2.1.1.02.03.150 - CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54/202				Saldo Anterior:	204.570,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2025		24.320,00	0,00	180.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2357 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
					<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022
		<u>24.320,00</u>	<u>0,00</u>	<u>180.250,00</u>	

Conta Analítica: 98524 2.1.1.02.03.151 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54				Saldo Anterior:	180.250,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	24.560,00	155.690,00	VALOR REF DESP SERV ACESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - ABR/25
					<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022
		<u>0,00</u>	<u>24.560,00</u>	<u>155.690,00</u>	

Conta Analítica: 98525 2.1.1.02.03.152 - CONTRATOS A FATURAR - RCZ4 GESTAO - 57/2022				Saldo Anterior:	114.400,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2025		14.300,00	0,00	100.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1212 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
					<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - RCZ4 GESTAO - 57/2022
		<u>14.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.100,00</u>	

Conta Analítica: 98526 2.1.1.02.03.153 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ4 GESTAO - 57/2022				Saldo Anterior:	100.100,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	14.300,00	85.800,00	VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - RCZ4 - 57/2022 - ABR/25
					<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ4 GESTAO - 57/2022
		<u>0,00</u>	<u>14.300,00</u>	<u>85.800,00</u>	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98526 2.1.1.02.03.153 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ4 GESTAO - 57/2022 **Saldo Anterior:** 100.100,00

Conta Analítica: 98527 2.1.1.02.03.154 - CONTRATOS A FATURAR - INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022 **Saldo Anterior:** 539.158,40

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/04/2025		119.444,04	0,00	419.714,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1097 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
		119.444,04	0,00	419.714,36	<<== 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:** 419.714,36

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025		0,00	64.127,46	355.586,90	VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - ABR/25
		0,00	64.127,46	355.586,90	<<== 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:** 259.166,80

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/04/2025		20.833,00	0,00	238.333,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 89 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
		20.833,00	0,00	238.333,80	<<== 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:** 238.333,80

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025		0,00	23.333,20	215.000,60	VALOR REF DESP OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022 - ABR/25
		0,00	23.333,20	215.000,60	<<== 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:** 5.400,00

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2025		0,00	5.400,00	10.800,00	REC SALDO COMPL CONTRATO VS SOLUCOES EM 04/2025
		5.400,00	0,00	5.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 671 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
		5.400,00	5.400,00	5.400,00	<<== 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:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2025		5.400,00	0,00	5.400,00	REC SALDO COMPL CONTRATO VS SOLUCOES EM 04/2025
30/04/2025		0,00	5.400,00	0,00	VALOR REF DESP LOCAAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - ABR/25
		5.400,00	5.400,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 102/2022

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	56.070,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025		5.670,00	0,00	50.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 672 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
		5.670,00	0,00	50.400,00	<<== 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:	50.400,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025		0,00	5.670,00	44.730,00	VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - ABR/25	
		0,00	5.670,00	44.730,00	<<== 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:	99.258,84
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/04/2025		14.664,32	0,00	84.594,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA 528 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
		14.664,32	0,00	84.594,52	<<== 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:	84.594,52
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025		0,00	14.646,32	69.948,20	VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - ABR/25	
		0,00	14.646,32	69.948,20	<<== 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:	4.034.216,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/04/2025		1.444.044,22	0,00	2.590.172,54	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 475 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
		1.444.044,22	0,00	2.590.172,54	<<== 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:	2.527.693,12
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025		0,00	1.416.583,60	1.111.109,52	VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - ABR/25	
		0,00	1.416.583,60	1.111.109,52	<<== 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:	135.588,85
--	--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98545 2.1.1.02.03.172 - CONTRATOS A FATURAR - MF MEDICAL COM E MAN - 049/20					Saldo Anterior:	135.588,85
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025		6.271,72	0,00	129.317,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE PARCELA 23 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
		6.271,72	0,00	129.317,13	<<== 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:	129.317,13
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025		0,00	6.271,72	123.045,41	VALOR REF DESP SERV LOC.MAT HOSPITALAR - MF MEDICAL - 64/2023 - ABR/25	
		0,00	6.271,72	123.045,41	<<== 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:	671.580,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/04/2025		84.450,00	0,00	587.130,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 529 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
		84.450,00	0,00	587.130,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - RENAL CARE - 64/2023	

Conta Analítica: 98562 2.1.1.02.03.189 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RENAL CARE - 64/2023					Saldo Anterior:	587.130,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025		0,00	95.750,00	491.380,00	VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - ABR/25	
		0,00	95.750,00	491.380,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RENAL CARE - 64/2023	

Conta Analítica: 98563 2.1.1.02.03.190 - CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA - 81/2023					Saldo Anterior:	57.920,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/04/2025		7.520,00	0,00	50.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 000091 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
17/04/2025		2.924,01	0,00	47.475,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 98 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
		10.444,01	0,00	47.475,99	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA - 81/2023	

Conta Analítica: 98564 2.1.1.02.03.191 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY TECNOLOGIA - 81/20					Saldo Anterior:	50.400,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025		0,00	7.520,00	42.880,00	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - ABR/25	
		0,00	7.520,00	42.880,00	<<== 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:	17.434,72
--	--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98565 2.1.1.02.03.192 - CONTRATOS A FATURAR - LOCALIZA LOCADORA - 0535/2023					Saldo Anterior:	17.434,72
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
22/04/2025		2.179,34	0,00	15.255,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 2288236 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
		2.179,34	0,00	15.255,38	<<== 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:	15.440,06
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2025		0,00	2.179,34	13.260,72	VALOR REF DESP SERV LOC VEICULO FUNCIONAL - LOCALIZA - ABR/25	
		0,00	2.179,34	13.260,72	<<== 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:	4.950,00
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2025		0,00	4.050,00	9.000,00	REC SALDO COMPL CONTRATO SMARTGOV COMPLIANCE EM 04/2025	
02/04/2025		4.500,00	0,00	4.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 2025/142 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
		4.500,00	4.050,00	4.500,00	<<== 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:	450,00
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2025		4.050,00	0,00	4.500,00	REC SALDO COMPL CONTRATO SMARTGOV COMPLIANCE EM 04/2025	
30/04/2025		0,00	4.500,00	0,00	VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - ABR/25	
		4.050,00	4.500,00	0,00	<<== 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:	7.680,00
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/04/2025		640,00	0,00	7.040,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4429 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
		640,00	0,00	7.040,00	<<== 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:	7.040,00
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2025		0,00	640,00	6.400,00	VALOR REF DESP SERV GER INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024 - ABR/25	
		0,00	640,00	6.400,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 02/2024	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98598 2.1.1.02.03.204 - CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL SERVICOS – 92/202					Saldo Anterior:	31.293,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2025		3.519,00	0,00	27.774,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/106 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
		3.519,00	0,00	27.774,00	<<== 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:	27.774,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025		0,00	3.330,00	24.444,00	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - ABR/25	
		0,00	3.330,00	24.444,00	<<== 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:	178.511,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025		0,00	162.110,00	340.621,00	REC SALDO COMPL CONTRATOAPEX SAUDE EM UTI EM 04/2025	
16/04/2025		172.921,00	0,00	167.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 465 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
		172.921,00	162.110,00	167.700,00	<<== 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:	5.590,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025		162.110,00	0,00	167.700,00	REC SALDO COMPL CONTRATOAPEX SAUDE EM UTI EM 04/2025	
30/04/2025		0,00	167.700,00	0,00	VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - ABR/25	
		162.110,00	167.700,00	0,00	<<== 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:	168.696,48
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025		20.999,00	0,00	147.697,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 44 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
		20.999,00	0,00	147.697,48	<<== 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:	147.697,48
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025		0,00	20.999,00	126.698,48	VALOR REF DESP DIRET.TECNICA MEDICA - CASMARINHO - 10/2024 - ABR/25	
		0,00	20.999,00	126.698,48	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CASMARINHO MED - 07/2024	

Conta Analítica: 102772 2.1.1.02.03.215 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC ODONTO - 09/2024					Saldo Anterior:	24.000,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025		0,00	8.000,00	16.000,00	VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 09/2024 - ABR/25	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102772 2.1.1.02.03.215 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC ODONTO - 09/2024			Saldo Anterior:	24.000,00	
	<u>0,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	<<== 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:	659.476,00	
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2025		55.900,00	0,00	603.576,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 71 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
		<u>55.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>603.576,00</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – VITTARE GESTAO - RADIOLOGIA - 11/2024

Conta Analítica: 106141 2.1.1.02.03.217 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VITTARE GESTAO - RADIOL			Saldo Anterior:	603.576,00	
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	61.656,00	541.920,00	VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOGICOS - VITTARE - 11/2024 - ABR/25
		<u>0,00</u>	<u>61.656,00</u>	<u>541.920,00</u>	<<== 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:	1.320.000,00	
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025		0,00	120.000,00	1.440.000,00	VALOR REF REF ESTORNO LCTO NF 566 INSTITUTO GLOBAL
04/04/2025		120.000,00	0,00	1.320.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 571 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
		8.929,10	0,00	1.311.070,90	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 588 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/04/2025		90,59	0,00	1.310.980,31	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 598 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
17/04/2025		120.000,00	0,00	1.190.980,31	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 595 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
		<u>249.019,69</u>	<u>120.000,00</u>	<u>1.190.980,31</u>	<<== 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:	1.191.070,90	
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	148.619,64	1.042.451,26	VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - IGGS GLOBAL - 01/2025 - ABR/25
		<u>0,00</u>	<u>148.619,64</u>	<u>1.042.451,26</u>	<<== 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:	132.000,00	
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025		12.000,00	0,00	120.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH AND WELLNESS JPB MEDICINA LTDA 36 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106245 2.1.1.02.03.220 - CONTRATOS A FATURAR - HEALTH PROCTOLOGISTA - HEL					Saldo Anterior:	132.000,00
		<u>12.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>120.000,00</u>		
					<<== 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:	120.000,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025		0,00	12.000,00	108.000,00	VALOR REF DESP EXAMES PROCTOLOGIA - HEALTH - 02/2025 - ABR/25	
		<u>0,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>108.000,00</u>	<<== 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:	9.000,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/04/2025		1.000,00	0,00	8.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 13 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
		<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.000,00</u>	<<== 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:	8.000,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025		0,00	1.000,00	7.000,00	VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 03/2025 - ABR/25	
		<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<<== 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:	682.000,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/04/2025		62.000,00	0,00	620.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 325 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
		<u>62.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>620.000,00</u>	<<== 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:	620.000,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025		0,00	62.000,00	558.000,00	VALOR REF DESP EXAMES ENDOSC./COLONOSC. - VGM - 04/2025 -	
		<u>0,00</u>	<u>62.000,00</u>	<u>558.000,00</u>	<<== 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:	17.828,58
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/04/2025		3.200,00	0,00	14.628,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 14 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
		<u>3.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14.628,58</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - GESTÃO ENGENH CLINICA - HEL - 05/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106251 2.1.1.02.03.226 - CONTRATOS A FATURAR - GESTÃO ENGENH CLINICA - HEL **Saldo Anterior:** 17.828,58

Conta Analítica: 106252 2.1.1.02.03.227 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GESTÃO ENGENH CLINICA - **Saldo Anterior:** 14.628,58

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025		0,00	3.200,00	11.428,58	VALOR REF DESP RT ENG CLINICA - GESTAO E MANUT - 05/2025 - ABR/25
		0,00	3.200,00	11.428,58	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GESTÃO ENGENH CLINICA - HEL - 05/2025

Conta Analítica: 106310 2.1.1.02.03.228 - CONTRATOS A FATURAR - INFINITY - FERRAMENTAS - HEL **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2025		0,00	35.088,12	35.088,12	VALOR REF REC CONTRATO 08/2025 - INFINITY FERRAMENTAS - VIG 12 MESES
		0,00	35.088,12	35.088,12	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - INFINITY - FERRAMENTAS - HEL - 08/2025

Conta Analítica: 106311 2.1.1.02.03.229 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY - FERRAMENTAS - **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2025		35.088,12	0,00	35.088,12	VALOR REF REC CONTRATO 08/2025 - INFINITY FERRAMENTAS - VIG 12 MESES
30/04/2025		0,00	2.924,01	32.164,11	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 08/2025 - ABR/25
		35.088,12	2.924,01	32.164,11	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY - FERRAMENTAS - HEL - 08/2025

Conta Analítica: 106312 2.1.1.02.03.230 - CONTRATOS A FATURAR - RAYDER - RT ENG ELETRICA - H **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2025		0,00	23.280,00	23.280,00	VALOR REF REC CONTRATO 09/2025 - RAYDER - RT ENG.ELETRICA - VIG 12 M
04/04/2025		970,00	0,00	22.310,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 118 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
		970,00	23.280,00	22.310,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - RAYDER - RT ENG ELETRICA - HEL - 09/2025

Conta Analítica: 106313 2.1.1.02.03.231 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RAYDER - RT ENG ELETRIC **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2025		23.280,00	0,00	23.280,00	VALOR REF REC CONTRATO 09/2025 - RAYDER - RT ENG.ELETRICA - VIG 12 M
30/04/2025		0,00	1.940,00	21.340,00	VALOR REF DESP RT ENG ELETRICA - RAYDER - 09/2025 - ABR/25
		23.280,00	1.940,00	21.340,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RAYDER - RT ENG ELETRICA - HEL - 09/2025

Conta Analítica: 106314 2.1.1.02.03.232 - CONTRATOS A FATURAR - RASTREIA GOIAS - HEL - 10/2025 **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2025		0,00	1.440,00	1.440,00	VALOR REF REC CONTRATO 10/2025 - RASTREIA GOIAS - VIG 12 M
02/04/2025		120,00	0,00	1.320,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 8845 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106314 2.1.1.02.03.232 - CONTRATOS A FATURAR - RASTREIA GOIAS - HEL - 10/2025			Saldo Anterior:	0,00
	120,00	1.440,00	1.320,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - RASTREIA GOIAS - HEL - 10/2025

Conta Analítica: 106315 2.1.1.02.03.233 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RASTREIA GOIAS - HEL - 10/			Saldo Anterior:	0,00	
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2025		1.440,00	0,00	1.440,00	VALOR REF REC CONTRATO 10/2025 - RASTREIA GOIAS - VIG 12 M
30/04/2025		0,00	120,00	1.320,00	VALOR REF DESP SERV RASTREIAMENTO - ABR/25
		1.440,00	120,00	1.320,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RASTREIA GOIAS - HEL - 10/2025

Conta Analítica: 90357 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			Saldo Anterior:	1.172.221,89	
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2025		936.831,01	0,00	235.390,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025
		1.769,34	0,00	233.621,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025
		379,48	0,00	233.242,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025
		379,48	0,00	232.862,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025
		1.956,65	0,00	230.905,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025
		762,05	0,00	230.143,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025
		2.572,77	0,00	227.571,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025
		2.572,77	0,00	224.998,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025
		1.428,01	0,00	223.570,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025
		2.933,65	0,00	220.636,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025
		3.611,17	0,00	217.025,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025
		379,48	0,00	216.646,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025
		2.064,96	0,00	214.581,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025
		379,48	0,00	214.201,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025
		1.845,05	0,00	212.356,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025
04/04/2025		212.356,54	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO 03/2025
30/04/2025		0,00	1.031.991,45	1.031.991,45	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 04/2025
		0,00	499,12	1.032.490,57	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONTADO A MAIOR MES
		0,00	4.001,83	1.036.492,40	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90357 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.172.221,89

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					SALARIO FAMILIA MES 04/2025
30/04/2025		0,00	42.531,88	1.079.024,28	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
		0,00	768,61	1.079.792,89	SALARIO MATERNIDADE MES
		12.727,89	0,00	1.067.065,00	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
		633,80	0,00	1.066.431,20	DIFERENCA DE FERIAS MES
		5.122,78	0,00	1.061.308,42	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS
		375,00	0,00	1.060.933,42	FOLHA PAGAMENTO MES 04/2025
		92.017,19	0,00	968.916,23	VALOR REF REFERENTE DESC.
		28.035,56	0,00	940.880,67	ADIANTAMENTO SALARIAL
		0,00	15.605,30	956.485,97	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE
		0,00	336.583,29	1.293.069,26	TRANSPORTE FOLHA
		0,00	9,94	1.293.079,20	VALOR REF REFERENTE DESC.
		227,75	0,00	1.292.851,45	ALIMENTACAO FOLHA
		153,48	0,00	1.292.697,97	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
					SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES
					VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA
					PAGAMENTO MES 04/2025
					VALOR REF REFERENTE VALE
					TRANSPORTE - BENEFICIO MES 04/2025
					VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
					FOLHA PAGAMENTO MES 04/2025
					VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
					DIFERENCA DE FERIAS MES
					VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
					SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES
					VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA
					PAGAMENTO MES 04/2025
		1.311.515,34	1.431.991,42	1.292.697,97	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A
					PAGAR

Conta Analítica: 90358 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 18.815,50

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2025		620,20	0,00	18.195,30	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF
		518,56	0,00	17.676,74	FERIAS MES 04/2025 - SHIRLEY DE
		9.518,54	0,00	8.158,20	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF
10/04/2025		3.415,52	0,00	4.742,68	FERIAS MES 04/2025 - KUAYRE SILVA
14/04/2025		0,00	1.101,87	5.844,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
		96,00	0,00	5.748,55	6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 951854
17/04/2025		12.512,60	0,00	-6.764,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
18/04/2025		1.039,80	0,00	-7.803,85	6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 341552
		92,65	0,00	-7.896,50	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
25/04/2025		0,00	1.943,04	-5.953,46	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
		156,53	0,00	-6.109,99	FERIAS MES 04/2025 - JULIANE QUEIROZ
30/04/2025		0,00	6.189,57	79,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
		676,12	0,00	-596,54	6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 6/2025
		0,00	2.884,27	2.287,73	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF
		239,51	0,00	2.048,22	FERIAS MES 04/2025 - MARINA MORAIS
		0,00	3.285,08	5.333,30	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF
		350,45	0,00	4.982,85	FERIAS MES 04/2025 - EMANUEL
		0,00	5.759,80	10.742,65	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
		615,95	0,00	10.126,70	FERIAS MES 04/2025 - JULIANA
					VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
					FERIAS MES 04/2025 - JULIANA LOPES
					VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
					FERIAS MES 04/2025 - SHIRLEY
					VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
					FERIAS MES 04/2025 - SHIRLEY DE
					VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
					FERIAS MES 04/2025 -
					VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
					FERIAS MES 04/2025 - ELISANGELA DOS
					VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
					FERIAS MES 04/2025 - AMANDA
					VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
					FERIAS MES 04/2025 - AMANDA
					VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
					FERIAS MES 04/2025 - KUAYRE
					VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
					FERIAS MES 04/2025 - KUAYRE SILVA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 18.815,50

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	2.818,07	12.944,77	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - NATALIA
		231,57	0,00	12.713,20	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - NATALIA DE
		0,00	91,69	12.804,89	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - MARIA
		7,35	0,00	12.797,54	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - MARIA DO
		0,00	2.902,88	15.700,42	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - MARINA
		319,02	0,00	15.381,40	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - MARINA MORAIS
		0,00	2.593,55	17.974,95	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 -
		210,64	0,00	17.764,31	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - ROSANGELA
		0,00	1.622,23	19.386,54	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - DIEGO
		123,23	0,00	19.263,31	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - DIEGO VILELA DE
		0,00	80,96	19.344,27	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - JULIANA
		6,56	0,00	19.337,71	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - JULIANA
		0,00	5.141,89	24.479,60	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - ANDREA
		529,44	0,00	23.950,16	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - ANDREA CORREA
		0,00	89,92	24.040,08	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - KEILA
		7,28	0,00	24.032,80	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - KEILA PATRICIA
		0,00	94,45	24.127,25	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - ANDREZA
		7,74	0,00	24.119,51	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - ANDREZA DE
		0,00	2.428,80	26.548,31	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - THALIA
		195,82	0,00	26.352,49	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - THALIA DE JESUS
		0,00	476,19	26.828,68	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - JOSE
		38,15	0,00	26.790,53	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - JOSE CARLOS
		0,00	101,20	26.891,73	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - DIEGO
		8,34	0,00	26.883,39	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - DIEGO WALACY
		0,00	2.428,80	29.312,19	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - CELIA
		0,00	65,00	29.377,19	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA FERIAS MES
		195,82	0,00	29.181,37	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - CELIA BEZERRA
		0,00	104,30	29.285,67	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 -
		8,94	0,00	29.276,73	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - KRISLANE ELEN
		0,00	189,65	29.466,38	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - DENNIZ
		19,76	0,00	29.446,62	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - DENNIZ GARCIA
		0,00	5.269,61	34.716,23	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - RAQUEL
		547,32	0,00	34.168,91	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - RAQUEL ESTER
		0,00	82,20	34.251,11	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 -
		6,55	0,00	34.244,56	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - STHANYA
		0,00	81,39	34.325,95	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - FABIANA
		6,48	0,00	34.319,47	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - FABIANA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 18.815,50

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	83,12	34.402,59	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - TELMA
		6,64	0,00	34.395,95	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - TELMA
		0,00	5.178,64	39.574,59	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - DRIELLY
		534,59	0,00	39.040,00	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - DRIELLY OLIVEIRA
		0,00	2.347,84	41.387,84	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - LIARA
		189,23	0,00	41.198,61	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - LIARA CORTES
		0,00	2.663,23	43.861,84	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - SUSANA
		216,92	0,00	43.644,92	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - SUSANA LOBATO
		0,00	2.842,29	46.487,21	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - CLEBER
		234,47	0,00	46.252,74	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - CLEBER
		0,00	2.833,60	49.086,34	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - LIDINEIA
		233,43	0,00	48.852,91	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - LIDINEIA SANTOS
		0,00	2.428,80	51.281,71	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - JESSICA
		195,82	0,00	51.085,89	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - JESSICA RIBEIRO
		0,00	1.706,71	52.792,60	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - EMANUEL
		155,99	0,00	52.636,61	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - EMANUEL
		0,00	3.764,40	56.401,01	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - CALMON
		293,24	0,00	56.107,77	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - CALMON
		0,00	3.797,07	59.904,84	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - KENNEDY
		296,18	0,00	59.608,66	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - KENNEDY
		0,00	158,61	59.767,27	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - JANAINÉ
		15,63	0,00	59.751,64	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - JANAINÉ DE
		0,00	6.067,05	65.818,69	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - JULIANO
		658,97	0,00	65.159,72	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - VITORIA
		0,00	6.178,00	71.337,72	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - VITORIA
		674,50	0,00	70.663,22	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - VITORIA
		0,00	87,26	70.750,48	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - RAYARA
		7,12	0,00	70.743,36	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - RAYARA NEVES
		0,00	2.662,47	73.405,83	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - JOYCE
		216,85	0,00	73.188,98	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - JOYCE LIMA DA
		0,00	2.850,60	76.039,58	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 -
		235,47	0,00	75.804,11	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - GLEYCIANE
		1.769,75	0,00	74.034,36	REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 04/2025
		38.257,24	93.476,10	74.034,36	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 90359 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 21.550,95

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 21.550,95

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025		0,00	241,88	21.792,83	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2025 -
		0,00	598,72	22.391,55	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
		0,00	3.544,36	25.935,91	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 04/2025
		2.398,92	0,00	23.536,99	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 04/2025 -
		1,00	0,00	23.535,99	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
		63,04	0,00	23.472,95	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2025 -
		0,00	858,84	24.331,79	VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO
		64,41	0,00	24.267,38	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2025 - THAIS
		177,99	0,00	24.089,39	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF
		0,00	3.474,07	27.563,46	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2025 -
		0,00	725,90	28.289,36	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
		0,00	3.871,47	32.160,83	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 04/2025
		0,00	241,97	32.402,80	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA
		0,00	322,63	32.725,43	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.
		1,00	0,00	32.724,43	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
		75,44	0,00	32.648,99	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2025 -
		26,98	0,00	32.622,01	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 04/2025 -
		18.290,52	0,00	14.331,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1829052
04/04/2025		0,00	6.646,55	20.978,04	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2025 -
		0,00	1.214,03	22.192,07	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
		0,00	4.422,66	26.614,73	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 04/2025
		0,00	404,68	27.019,41	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA
		0,00	552,83	27.572,24	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.
		365,81	0,00	27.206,43	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 04/2025 -
		324,00	0,00	26.882,43	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL
		1,00	0,00	26.881,43	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
		141,75	0,00	26.739,68	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2025 -
		152,39	0,00	26.587,29	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF
		3.260,43	0,00	23.326,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 326043
05/04/2025		0,00	521,50	23.848,36	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2025 -
		0,00	503,80	24.352,16	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
		0,00	671,73	25.023,89	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 04/2025
		101,20	0,00	24.922,69	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 04/2025 -
		9,11	0,00	24.913,58	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTES RESCISAO MES
		1,00	0,00	24.912,58	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
		69,30	0,00	24.843,28	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2025 -
07/04/2025		10.454,62	0,00	14.388,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 21.550,95

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					1045462
08/04/2025		0,00	491,23	14.879,89	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2025 - DEISE
		0,00	17,33	14.897,22	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO
		0,00	513,42	15.410,64	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
		0,00	1.434,97	16.845,61	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 04/2025
		2.415,23	0,00	14.430,38	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 04/2025 - DEISE
		1,00	0,00	14.429,38	VALOR REF REFERENTE DESC.
		39,65	0,00	14.389,73	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2025 - DEISE
		1,07	0,00	14.388,66	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 04/2025 - DEISE
		0,00	2.307,36	16.696,02	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2025 -
		0,00	17,33	16.713,35	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO
		0,00	455,40	17.168,75	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
		0,00	1.821,60	18.990,35	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 04/2025
		0,00	151,80	19.142,15	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA
		0,00	202,40	19.344,55	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.
		1,00	0,00	19.343,55	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
		70,58	0,00	19.272,97	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2025 -
		0,00	1.558,97	20.831,94	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2025 - ELLEN
		0,00	512,11	21.344,05	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 04/2025
		1.843,59	0,00	19.500,46	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 04/2025 - ELLEN
		1,00	0,00	19.499,46	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
		117,53	0,00	19.381,93	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2025 - ELLEN
		86,62	0,00	19.295,31	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 04/2025 - ELLEN
09/04/2025		0,00	1.320,92	20.616,23	VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO
		99,06	0,00	20.517,17	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2025 -
		0,00	1.320,92	21.838,09	VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO
		99,06	0,00	21.739,03	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2025 -
10/04/2025		16.832,38	0,00	4.906,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1683238
11/04/2025		0,00	1.083,83	5.990,48	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2025 -
		1.032,24	0,00	4.958,24	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 04/2025 -
		1,00	0,00	4.957,24	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
		50,59	0,00	4.906,65	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2025 -
14/04/2025		0,00	3.835,93	8.742,58	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2025 -
		0,00	9,51	8.752,09	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESC. A MAIOR RESCISA
		0,00	682,06	9.434,15	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
		0,00	110,69	9.544,84	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS
		0,00	5.153,39	14.698,23	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 21.550,95

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2025		0,00	454,71	15.152,94	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA
		0,00	606,29	15.759,23	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.
		1,00	0,00	15.758,23	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
		101,60	0,00	15.656,63	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2025 -
		0,00	1.021,73	16.678,36	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2025 - ELMA
		955,36	0,00	15.723,00	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 04/2025 - ELMA
		1,00	0,00	15.722,00	VALOR REF REFERENTE DESC.
		65,37	0,00	15.656,63	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2025 - ELMA
		22,34	0,00	15.634,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 2234
15/04/2025		4.884,31	0,00	10.749,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 488431
17/04/2025		0,00	1.032,24	11.782,22	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2025 - SARA
		0,00	36,83	11.819,05	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO
		0,00	607,20	12.426,25	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
		0,00	404,80	12.831,05	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 04/2025
		44,19	0,00	12.786,86	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 04/2025 - SARA
		1,00	0,00	12.785,86	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
		119,64	0,00	12.666,22	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2025 - SARA
22/04/2025		10.749,98	0,00	1.916,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 5/2025
24/04/2025		0,00	3.559,38	5.475,62	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2025 - LUIZA
		0,00	607,20	6.082,82	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
		0,00	2.631,20	8.714,02	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 04/2025
		0,00	151,80	8.865,82	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA
		0,00	202,40	9.068,22	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.
		101,20	0,00	8.967,02	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 04/2025 - LUIZA
		1,00	0,00	8.966,02	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
		154,62	0,00	8.811,40	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2025 - LUIZA
25/04/2025		0,00	186,71	8.998,11	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2025 -
		0,00	1,63	8.999,74	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESC. A MAIOR RESCISA
		0,00	607,20	9.606,94	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
		0,00	2.024,00	11.630,94	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 04/2025
		1.821,60	0,00	9.809,34	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 04/2025 -
		1,00	0,00	9.808,34	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
		59,54	0,00	9.748,80	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2025 -
		0,00	1.518,00	11.266,80	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2025 -
		0,00	54,17	11.320,97	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO
		0,00	607,26	11.928,23	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
		0,00	2.024,07	13.952,30	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 21.550,95

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2025		1.867,28	0,00	12.085,02	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 04/2025 -
		75,90	0,00	12.009,12	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTES RESCISAO MES
		1,00	0,00	12.008,12	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
		155,96	0,00	11.852,16	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2025 -
		0,00	1.053,48	12.905,64	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2025 -
		1.037,30	0,00	11.868,34	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 04/2025 -
		1,00	0,00	11.867,34	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
		15,18	0,00	11.852,16	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2025 -
		1.916,24	0,00	9.935,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 191624
26/04/2025		0,00	5.006,87	14.942,79	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2025 -
		0,00	1.401,53	16.344,32	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
		0,00	4.665,87	21.010,19	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 04/2025
		1,00	0,00	21.009,19	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
		615,65	0,00	20.393,54	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2025 -
		314,44	0,00	20.079,10	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 04/2025 -
30/04/2025		20.079,10	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 2007910
		103.836,31	82.285,36	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 90365 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 459.278,35

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025		0,00	63,04	459.341,39	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2025 -
		0,00	64,41	459.405,80	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2025 - THAIS
		0,00	75,44	459.481,24	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2025 -
04/04/2025		0,00	141,75	459.622,99	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2025 -
05/04/2025		0,00	69,30	459.692,29	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2025 -
08/04/2025		0,00	39,65	459.731,94	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2025 - DEISE
		0,00	70,58	459.802,52	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2025 -
		0,00	117,53	459.920,05	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2025 - ELLEN
09/04/2025		0,00	99,06	460.019,11	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2025 -
		0,00	99,06	460.118,17	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2025 -
11/04/2025		0,00	50,59	460.168,76	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2025 -
14/04/2025		0,00	96,00	460.264,76	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - JULIANE QUEIROZ
		9,51	0,00	460.255,25	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONT. A MAIOR RESCISA
		0,00	101,60	460.356,85	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2025 -
		0,00	65,37	460.422,22	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2025 - ELMA
17/04/2025		0,00	119,64	460.541,86	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2025 - SARA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 459.278,35

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2025		459.278,35	0,00	1.263,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS FOLHA 3/2025
24/04/2025		0,00	154,62	1.418,13	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2025 - LUIZA
25/04/2025		0,00	156,53	1.574,66	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - JULIANA LOPES
		1,63	0,00	1.573,03	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONT. A MAIOR RESCISA
		0,00	59,54	1.632,57	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2025 -
		0,00	155,96	1.788,53	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2025 -
		0,00	15,18	1.803,71	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2025 -
26/04/2025		0,00	615,65	2.419,36	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 04/2025 -
30/04/2025		47.679,90	0,00	-45.260,54	VALOR REF REFERENTE COMPENSACAO DE INSS MES 04/2025
		499,12	0,00	-45.759,66	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONTADO A MAIOR MES
		0,00	92.017,19	46.257,53	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES
		0,00	676,12	46.933,65	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - SHIRLEY DE
		0,00	239,51	47.173,16	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - ELISANGELA DOS
		0,00	350,45	47.523,61	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - AMANDA
		0,00	615,95	48.139,56	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - KUAYRE SILVA
		0,00	231,57	48.371,13	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - NATALIA DE
		0,00	7,35	48.378,48	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - MARIA DO
		0,00	319,02	48.697,50	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - MARINA MORAIS
		0,00	210,64	48.908,14	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - ROSANGELA
		0,00	123,23	49.031,37	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - DIEGO VILELA DE
		0,00	6,56	49.037,93	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - JULIANA
		0,00	529,44	49.567,37	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - ANDREA CORREA
		0,00	7,28	49.574,65	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - KEILA PATRICIA
		0,00	7,74	49.582,39	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - ANDREZA DE
		0,00	195,82	49.778,21	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - THALIA DE JESUS
		0,00	38,15	49.816,36	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - JOSE CARLOS
		0,00	8,34	49.824,70	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - DIEGO WALACY
		0,00	195,82	50.020,52	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - CELIA BEZERRA
		0,00	8,94	50.029,46	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - KRISLANE ELEN
		0,00	19,76	50.049,22	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - DENNIZ GARCIA
		0,00	547,32	50.596,54	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - RAQUEL ESTER
		0,00	6,55	50.603,09	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - STHANYA
		0,00	6,48	50.609,57	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - FABIANA
		0,00	6,64	50.616,21	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - TELMA
		0,00	534,59	51.150,80	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - DRIELLY OLIVEIRA
		0,00	189,23	51.340,03	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2025 - LIARA CORTES
		0,00	216,92	51.556,95	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 459.278,35

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					FERIAS MES 04/2025 - SUSANA LOBATO
30/04/2025		0,00	234,47	51.791,42	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
		0,00	233,43	52.024,85	FERIAS MES 04/2025 - CLEBER
		0,00	195,82	52.220,67	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
		0,00	155,99	52.376,66	FERIAS MES 04/2025 - LIDINEIA SANTOS
		0,00	293,24	52.669,90	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
		0,00	296,18	52.966,08	FERIAS MES 04/2025 - JESSICA RIBEIRO
		0,00	15,63	52.981,71	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
		0,00	658,97	53.640,68	FERIAS MES 04/2025 - EMANUEL
		0,00	674,50	54.315,18	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
		0,00	7,12	54.322,30	FERIAS MES 04/2025 - CALMON
		0,00	216,85	54.539,15	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
		0,00	235,47	54.774,62	FERIAS MES 04/2025 - KENNEDY
		0,00	227,75	55.002,37	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
		0,00	293.120,59	348.122,96	FERIAS MES 04/2025 - JANAINA DE
		0,00	2.103,77	350.226,73	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
		0,00	26.523,34	376.750,07	FERIAS MES 04/2025 - JOYCE LIMA DA
		0,00	3,36	376.753,43	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
		507.468,51	424.943,59	376.753,43	FERIAS MES 04/2025 - JULIANO
					VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
					FERIAS MES 04/2025 - VITORIA
					VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
					FERIAS MES 04/2025 - RAYARA NEVES
					VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
					FERIAS MES 04/2025 - GLEYCIANE
					VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
					SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES
					VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA
					MES 04/2025
					VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA
					13o SALARIO MES 04/2025
					VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA
					FERIAS MES 04/2025
					REFERENTE INSS EMPRESA MES 04/2025
					<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 90366 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 111.399,77

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2025		110.634,46	0,00	765,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
30/04/2025		0,00	85.120,69	85.886,00	6640-0 - FILIAL FGTS 3/2025
		0,00	495,16	86.381,16	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA
		0,00	230,74	86.611,90	PAGAMENTO MES 04/2025
		0,00	262,80	86.874,70	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
		0,00	460,78	87.335,48	FERIAS MES 04/2025 - SHIRLEY
		0,00	225,44	87.560,92	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
		0,00	7,33	87.568,25	FERIAS MES 04/2025 -
		0,00	232,23	87.800,48	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
		0,00	207,48	88.007,96	FERIAS MES 04/2025 - AMANDA
		0,00	129,77	88.137,73	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
		0,00	6,48	88.144,21	FERIAS MES 04/2025 - KUAYRE
		0,00	411,35	88.555,56	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
		0,00	7,19	88.562,75	FERIAS MES 04/2025 - NATALIA
		0,00	7,56	88.570,31	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
					FERIAS MES 04/2025 - MARIA
					VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
					FERIAS MES 04/2025 - MARINA
					VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
					FERIAS MES 04/2025 -
					VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
					FERIAS MES 04/2025 - DIEGO
					VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
					FERIAS MES 04/2025 - JULIANA
					VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
					FERIAS MES 04/2025 - ANDREA
					VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
					FERIAS MES 04/2025 - KEILA
					VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
					FERIAS MES 04/2025 - ANDREZA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 111.399,77

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	194,30	88.764,61	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
		0,00	38,09	88.802,70	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
		0,00	8,10	88.810,80	FERIAS MES 04/2025 - JOSE
		0,00	194,30	89.005,10	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
		0,00	8,34	89.013,44	FERIAS MES 04/2025 - DIEGO
		0,00	15,17	89.028,61	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
		0,00	421,56	89.450,17	FERIAS MES 04/2025 - CELIA
		0,00	6,58	89.456,75	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
		0,00	6,51	89.463,26	FERIAS MES 04/2025 - DENNIZ
		0,00	6,65	89.469,91	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
		0,00	414,29	89.884,20	FERIAS MES 04/2025 - RAQUEL
		0,00	187,82	90.072,02	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
		0,00	213,05	90.285,07	FERIAS MES 04/2025 - CEBER
		0,00	227,38	90.512,45	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
		0,00	226,68	90.739,13	FERIAS MES 04/2025 - LIARA
		0,00	194,30	90.933,43	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
		0,00	136,54	91.069,97	FERIAS MES 04/2025 - SUSANA
		0,00	301,15	91.371,12	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
		0,00	303,76	91.674,88	FERIAS MES 04/2025 - CLEBER
		0,00	12,69	91.687,57	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
		0,00	485,36	92.172,93	FERIAS MES 04/2025 - LIDINEIA
		0,00	494,24	92.667,17	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
		0,00	6,98	92.674,15	FERIAS MES 04/2025 - JESSICA
		0,00	212,99	92.887,14	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
		0,00	228,04	93.115,18	FERIAS MES 04/2025 - EMANUEL
		0,00	168,35	93.283,53	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
		110.634,46	92.518,22	93.283,53	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 90367 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 13.574,25

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2025		13.574,25	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS FOLHA 3/2025
30/04/2025		0,00	10.401,03	10.401,03	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 04/2025
		0,00	76,15	10.477,18	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13o SALARIO MES
		0,00	934,10	11.411,28	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FERIAS MES 04/2025
		0,00	0,08	11.411,36	REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 04/2025
		13.574,25	11.411,36	11.411,36	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90367 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 13.574,25

Conta Analítica: 106182 2.1.1.02.07.005 - FGTS SOBRE RESCISAO A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.223,52

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025		0,00	19,35	1.242,87	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2025 - ANDREIA
		0,00	47,89	1.290,76	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 04/2025 -
		0,00	68,70	1.359,46	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2025 - THAIS ALVES
		0,00	1.666,76	3.026,22	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2025 - CLAUDIA
		0,00	58,07	3.084,29	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 04/2025 -
		174,43	0,00	2.909,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 17443
04/04/2025		0,00	6.020,69	8.930,55	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2025 - LOIANE PEREIRA
		0,00	97,12	9.027,67	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 04/2025 -
05/04/2025		0,00	33,62	9.061,29	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2025 - PALOMA SOARES
		0,00	40,30	9.101,59	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 04/2025 -
07/04/2025		1.724,83	0,00	7.376,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 172483
08/04/2025		0,00	1,23	7.377,99	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2025 - DEISE MIRANDA
		0,00	41,07	7.419,06	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 04/2025 - DEISE
		0,00	824,63	8.243,69	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2025 - ALCIONE
		0,00	36,43	8.280,12	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 04/2025 -
		0,00	124,71	8.404,83	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2025 - ELLEN CARLA
09/04/2025		0,00	105,67	8.510,50	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2025 - DANIELY MORAIS
		0,00	105,67	8.616,17	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2025 - DAYANNE ZILOR
10/04/2025		6.191,73	0,00	2.424,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 619173
11/04/2025		0,00	53,96	2.478,40	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2025 - VALDINAIA
14/04/2025		0,00	2.969,44	5.447,84	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2025 - JULIANE QUEIROZ
		0,00	54,56	5.502,40	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 04/2025 -
		0,00	88,15	5.590,55	VALOR REF REFERENTE FGTS FERIAS RESCISAO MES 04/2025 -
		0,00	69,73	5.660,28	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2025 - ELMA RIBEIRO DA
15/04/2025		861,06	0,00	4.799,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 86106
16/04/2025		1.049,09	0,00	3.750,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 3/2025
17/04/2025		0,00	79,04	3.829,17	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2025 - SARA CRISTINA
		0,00	48,57	3.877,74	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 04/2025 - SARA
22/04/2025		3.112,14	0,00	765,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 311214
24/04/2025		0,00	1.151,28	1.916,88	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2025 - LUIZA
		0,00	48,57	1.965,45	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 04/2025 - LUIZA
25/04/2025		0,00	14,94	1.980,39	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2025 - JULIANA LOPES
		0,00	48,57	2.028,96	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 04/2025 -
		0,00	155,44	2.184,40	VALOR REF REFERENTE FGTS FERIAS RESCISAO MES 04/2025 -
		0,00	117,79	2.302,19	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2025 - SELMA CRISTINA
		0,00	48,58	2.350,77	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 04/2025 -

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	1.223,52
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/04/2025		0,00	16,19	2.366,96	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2025 - GUILHERME	
26/04/2025		0,00	400,54	2.767,50	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2025 - MYLENA COSTA	
		0,00	112,12	2.879,62	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 04/2025 - REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2025 - JULIANE QUEIROZ FARIAS	
30/04/2025		0,01	0,00	2.879,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 119985	
		1.199,85	0,00	1.679,76		
		14.313,14	14.769,38	1.679,76	<<== Saldo da Conta: FGTS SOBRE RESCISAO A RECOLHER	

Conta Analítica: 90370 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER					Saldo Anterior:	94.933,38
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025		0,00	177,99	95.111,37	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF	
		0,00	26,98	95.138,35	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 04/2025 -	
04/04/2025		0,00	620,20	95.758,55	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 04/2025 - SHIRLEY DE	
		0,00	518,56	96.277,11	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 04/2025 - KUAYRE SILVA	
		0,00	152,39	96.429,50	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF	
08/04/2025		0,00	1,07	96.430,57	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 04/2025 - DEISE	
		0,00	86,62	96.517,19	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 04/2025 - ELLEN	
17/04/2025		49.044,54	0,00	47.472,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2/2025	
18/04/2025		0,00	1.039,80	48.512,45	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 04/2025 - MARINA MORAIS	
		0,00	92,65	48.605,10	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 04/2025 - EMANUEL	
26/04/2025		0,00	314,44	48.919,54	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 04/2025 -	
30/04/2025		0,00	28.035,56	76.955,10	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 04/2025	
		0,00	153,48	77.108,58	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 04/2025	
		0,00	1.769,75	78.878,33	REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 04/2025 -	
		49.044,54	32.989,49	78.878,33	<<== 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:	38.689,31
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/04/2025		0,00	314,99	39.004,30	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CASMARINHO MED LTDA 44	
08/04/2025		0,00	197,62	39.201,92	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36883	
10/04/2025		0,00	3.544,73	42.746,65	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 486	
15/04/2025		0,00	114,39	42.861,04	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6690	
		0,00	52,78	42.913,82	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/106	
16/04/2025		0,00	838,50	43.752,32	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 71	
		0,00	96,52	43.848,84	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 18593	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 38.689,31

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2025		0,00	338,57	44.187,41	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5785
		0,00	38,97	44.226,38	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5787
		0,00	32,48	44.258,86	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5788
17/04/2025		0,00	930,00	45.188,86	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 325
		114,39	0,00	45.074,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6598
		1.078,05	0,00	43.996,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-491
		80,38	0,00	43.916,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3695
		951,65	0,00	42.964,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-69
		32,48	0,00	42.931,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5639
		197,62	0,00	42.734,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-36569
		2.358,87	0,00	40.375,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-450
		38,97	0,00	40.336,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5640
		13,20	0,00	40.323,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4238
		314,99	0,00	40.008,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-42
		930,00	0,00	39.078,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-321
		214,50	0,00	38.863,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1196
		3.253,71	0,00	35.610,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-480
		7.535,72	0,00	28.074,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-442
		20.871,61	0,00	7.202,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-458
		35,56	0,00	7.167,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-192912
		48,46	0,00	7.118,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2025/78
		338,57	0,00	6.780,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5638
		280,58	0,00	6.499,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-18478
		0,00	80,38	6.579,93	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3850
		0,00	2.593,82	9.173,75	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 465
		0,00	37,50	9.211,25	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	38.689,31
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
					GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA 121598	
22/04/2025		0,00	45,68	9.256,93	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 194388	
24/04/2025		0,00	1.266,75	10.523,68	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 529	
30/04/2025		0,00	21.660,66	32.184,34	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 475	
		38.689,31	32.184,34	32.184,34	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 90373 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER					Saldo Anterior:	1.860,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/04/2025		1.860,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISSQN R.TERC 3.00% BASE - HEL D-321	
28/04/2025		0,00	1.860,00	1.860,00	Detalhamento ISSQN R.TERC 3.00% BASE - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 325	
		1.860,00	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:	120.230,54
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/04/2025		0,00	976,46	121.207,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CASMARINHO MED LTDA 44	
07/04/2025		0,00	209,25	121.416,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 88266	
08/04/2025		0,00	612,60	122.028,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36883	
10/04/2025		0,00	10.988,68	133.017,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 486	
15/04/2025		0,00	29,34	133.046,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11630	
		0,00	354,60	133.401,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6690	
		0,00	163,63	133.565,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/106	
16/04/2025		0,00	2.599,35	136.164,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 71	
		0,00	299,23	136.463,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 18593	
		0,00	1.049,59	137.513,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5785	
		0,00	120,81	137.634,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5787	
		0,00	100,69	137.734,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5788	
17/04/2025		0,00	2.883,00	140.617,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 325	
		165,34	0,00	140.452,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-192912	
		120,81	0,00	140.331,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5640	
		354,60	0,00	139.977,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6598	
		976,45	0,00	139.000,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-42	
		2.883,00	0,00	136.117,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	120.230,54
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/04/2025		150,24	0,00	135.967,33	6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-321	
		3.341,96	0,00	132.625,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2025/78	
		2.950,10	0,00	129.675,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-491	
		64.701,99	0,00	64.973,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-69	
		664,95	0,00	64.308,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-458	
		7.312,50	0,00	56.995,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1196	
		10.086,51	0,00	46.909,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-450	
		40,92	0,00	46.868,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-480	
		1.049,59	0,00	45.818,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4238	
		23.360,72	0,00	22.458,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5638	
		100,69	0,00	22.357,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-442	
		612,60	0,00	21.744,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5639	
		249,18	0,00	21.495,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-36569	
		209,25	0,00	21.286,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3695	
		29,34	0,00	21.257,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-87389	
		869,80	0,00	20.387,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-11449	
		0,00	249,18	20.636,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-18478	
		0,00	8.040,83	28.677,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3850	
		0,00	116,25	28.793,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 465	
22/04/2025		0,00	212,40	29.005,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA 121598	
23/04/2025		0,00	29,76	29.035,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 194388	
24/04/2025		0,00	3.926,93	32.962,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4429	
30/04/2025		0,00	67.148,06	100.110,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 529	
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 475	
		120.230,54	100.110,64	100.110,64	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	6.016,82
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025		0,00	96,66	6.113,48	Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13197	
04/04/2025		0,00	6.326,37	12.439,85	Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 486	
17/04/2025		96,66	0,00	12.343,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-13044	
		5.920,17	0,00	6.423,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-480	
		6.016,83	6.423,03	6.423,02	<=< Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 90380 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS					Saldo Anterior:	1.699.236,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025		3.544,36	0,00	1.695.691,64	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 04/2025	
		3.871,47	0,00	1.691.820,17	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 04/2025	
04/04/2025		4.422,66	0,00	1.687.397,51	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 04/2025	
05/04/2025		671,73	0,00	1.686.725,78	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 04/2025	
08/04/2025		1.434,97	0,00	1.685.290,81	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 04/2025	
		1.821,60	0,00	1.683.469,21	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 04/2025	
		512,11	0,00	1.682.957,10	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 04/2025	
14/04/2025		1.101,87	0,00	1.681.855,23	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 04/2025	
		5.153,39	0,00	1.676.701,84	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 04/2025	
		88,15	0,00	1.676.613,69	VALOR REF REFERENTE FGTS FERIAS RESCISAO MES 04/2025 -	
17/04/2025		404,80	0,00	1.676.208,89	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 04/2025	
24/04/2025		2.631,20	0,00	1.673.577,69	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 04/2025	
25/04/2025		1.943,04	0,00	1.671.634,65	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - JULIANA	
		2.024,00	0,00	1.669.610,65	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 04/2025	
		155,44	0,00	1.669.455,21	VALOR REF REFERENTE FGTS FERIAS RESCISAO MES 04/2025 -	
		2.024,07	0,00	1.667.431,14	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 04/2025	
26/04/2025		4.665,87	0,00	1.662.765,27	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 04/2025	
30/04/2025		6.189,57	0,00	1.656.575,70	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - SHIRLEY	
		495,16	0,00	1.656.080,54	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2025 - SHIRLEY	
		2.884,27	0,00	1.653.196,27	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 -	
		230,74	0,00	1.652.965,53	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2025 -	
		3.285,08	0,00	1.649.680,45	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - AMANDA	
		262,80	0,00	1.649.417,65	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2025 - AMANDA	
		5.759,80	0,00	1.643.657,85	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - KUAYRE	
		460,78	0,00	1.643.197,07	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2025 - KUAYRE	
		2.818,07	0,00	1.640.379,00	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - NATALIA	
		225,44	0,00	1.640.153,56	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2025 - NATALIA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 1.699.236,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		91,69	0,00	1.640.061,87	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - MARIA
		7,33	0,00	1.640.054,54	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2025 - MARIA
		2.902,88	0,00	1.637.151,66	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - MARINA
		232,23	0,00	1.636.919,43	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2025 - MARINA
		2.593,55	0,00	1.634.325,88	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - JULIANA
		207,48	0,00	1.634.118,40	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2025 - JULIANA
		1.622,23	0,00	1.632.496,17	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - DIEGO
		129,77	0,00	1.632.366,40	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2025 - DIEGO
		80,96	0,00	1.632.285,44	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - JULIANA
		6,48	0,00	1.632.278,96	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2025 - JULIANA
		5.141,89	0,00	1.627.137,07	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - ANDREA
		411,35	0,00	1.626.725,72	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2025 - ANDREA
		89,92	0,00	1.626.635,80	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - KEILA
		7,19	0,00	1.626.628,61	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2025 - KEILA
		94,45	0,00	1.626.534,16	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - ANDREZA
		7,56	0,00	1.626.526,60	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2025 - ANDREZA
		2.428,80	0,00	1.624.097,80	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - THALIA
		194,30	0,00	1.623.903,50	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2025 - JOSE
		476,19	0,00	1.623.427,31	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - JOSE
		38,09	0,00	1.623.389,22	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2025 - JOSE
		101,20	0,00	1.623.288,02	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - DIEGO
		8,10	0,00	1.623.279,92	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2025 - DIEGO
		2.428,80	0,00	1.620.851,12	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - CELIA
		194,30	0,00	1.620.656,82	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2025 - CELIA
		104,30	0,00	1.620.552,52	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 -
		8,34	0,00	1.620.544,18	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2025 -
		189,65	0,00	1.620.354,53	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - DENNIZ
		15,17	0,00	1.620.339,36	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2025 - DENNIZ
		5.269,61	0,00	1.615.069,75	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - RAQUEL
		421,56	0,00	1.614.648,19	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2025 - RAQUEL
		82,20	0,00	1.614.565,99	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 -
		6,58	0,00	1.614.559,41	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2025 -
		81,39	0,00	1.614.478,02	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - FABIANA
		6,51	0,00	1.614.471,51	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2025 - FABIANA
		83,12	0,00	1.614.388,39	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - TELMA
		6,65	0,00	1.614.381,74	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2025 - TELMA
		5.178,64	0,00	1.609.203,10	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - DRIELLY

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 1.699.236,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		414,29	0,00	1.608.788,81	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2025 - DRIELLY
		2.347,84	0,00	1.606.440,97	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - LIARA
		187,82	0,00	1.606.253,15	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2025 - LIARA
		2.663,23	0,00	1.603.589,92	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - SUSANA
		213,05	0,00	1.603.376,87	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2025 - SUSANA
		2.842,29	0,00	1.600.534,58	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - CLEBER
		227,38	0,00	1.600.307,20	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2025 - CLEBER
		2.833,60	0,00	1.597.473,60	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - LIDINEIA
		226,68	0,00	1.597.246,92	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2025 - LIDINEIA
		2.428,80	0,00	1.594.818,12	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - JESSICA
		194,30	0,00	1.594.623,82	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2025 - JESSICA
		1.706,71	0,00	1.592.917,11	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - EMANUEL
		136,54	0,00	1.592.780,57	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2025 - EMANUEL
		3.764,40	0,00	1.589.016,17	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - CALMON
		301,15	0,00	1.588.715,02	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2025 - CALMON
		3.797,07	0,00	1.584.917,95	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - KENNEDY
		303,76	0,00	1.584.614,19	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2025 - KENNEDY
		158,61	0,00	1.584.455,58	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - JANAINÉ
		12,69	0,00	1.584.442,89	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2025 - JANAINÉ
		6.067,05	0,00	1.578.375,84	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - JULIANO
		485,36	0,00	1.577.890,48	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2025 - VITORIA
		6.178,00	0,00	1.571.712,48	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - VITORIA
		494,24	0,00	1.571.218,24	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2025 - VITORIA
		87,26	0,00	1.571.130,98	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - RAYARA
		6,98	0,00	1.571.124,00	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2025 - RAYARA
		2.662,47	0,00	1.568.461,53	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 - JOYCE
		212,99	0,00	1.568.248,54	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2025 - JOYCE
		2.850,60	0,00	1.565.397,94	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 04/2025 -
		228,04	0,00	1.565.169,90	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 04/2025 -
		26.523,34	0,00	1.538.646,56	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA FERIAS MES 04/2025
		934,10	0,00	1.537.712,46	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA
		0,00	165.668,36	1.703.380,82	SOBRE FERIAS MES 04/2025
		1.287,64	0,00	1.702.093,18	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 04/2025
		0,00	46.931,27	1.749.024,45	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES
		0,00	13.228,46	1.762.252,91	VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS FERIAS MES 04/2025
		0,00	1.653,39	1.763.906,30	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 04/2025
		9.519,53	0,00	1.754.386,77	VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 04/2025
					VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 1.699.236,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		2.736,26	0,00	1.751.650,51	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES
		226,48	0,00	1.751.424,03	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES
		175.293,45	227.481,48	1.751.424,03	<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 90381 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 367.801,79

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025		598,72	0,00	367.203,07	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
		47,89	0,00	367.155,18	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 04/2025 -
		725,90	0,00	366.429,28	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
		58,07	0,00	366.371,21	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 04/2025 -
04/04/2025		1.214,03	0,00	365.157,18	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
		97,12	0,00	365.060,06	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 04/2025 -
05/04/2025		503,80	0,00	364.556,26	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
		40,30	0,00	364.515,96	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 04/2025 -
08/04/2025		513,42	0,00	364.002,54	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
		41,07	0,00	363.961,47	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 04/2025 - DEISE
		455,40	0,00	363.506,07	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
		36,43	0,00	363.469,64	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 04/2025 -
14/04/2025		682,06	0,00	362.787,58	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
		54,56	0,00	362.733,02	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 04/2025 -
17/04/2025		607,20	0,00	362.125,82	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
		48,57	0,00	362.077,25	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 04/2025 - SARA
24/04/2025		607,20	0,00	361.470,05	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
		48,57	0,00	361.421,48	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 04/2025 - LUIZA
25/04/2025		607,20	0,00	360.814,28	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
		48,57	0,00	360.765,71	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 04/2025 -
		607,26	0,00	360.158,45	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
		48,58	0,00	360.109,87	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 04/2025 -
26/04/2025		1.401,53	0,00	358.708,34	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
		112,12	0,00	358.596,22	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 04/2025 -
30/04/2025		2.103,77	0,00	356.492,45	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA 13o SALARIO MES 04/2025
		76,15	0,00	356.416,30	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13o SALARIO MES
		0,00	123.748,96	480.165,26	VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 04/2025
		0,01	0,00	480.165,25	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO 13o SALARIO MES
		0,00	34.766,51	514.931,76	VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 04/2025
		0,00	9.914,41	524.846,17	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 04/2025
		0,00	1.237,15	526.083,32	VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS 13o SALARIO MES 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 367.801,79

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		223,50	0,00	525.859,82	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS 13o SALARIO
		8,03	0,00	525.851,79	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS 13o SALARIO
		0,00	11.402,65	537.254,44	REFERENTE PROVISAO 130 SALARIO MES 04/2025
		11.617,03	181.069,68	537.254,44	<<== 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: 5.479.850,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2025		0,00	48.499,32	5.528.349,43	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 147/2025 CEF - C/C 6834-9
		0,00	51.678,50	5.580.027,93	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 148/2025 CEF - C/C 6640-0
		0,00	191.500,68	5.771.528,61	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 149/2025 CEF - C/C 6640-0
29/04/2025		0,00	372.113,01	6.143.641,62	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 150/2025 CEF - C/C 6640-0
		0,00	1.193.899,53	7.337.541,15	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 151/2025 CEF - C/C 6640-0
30/04/2025		5.445.206,13	0,00	1.892.335,02	ENCERRAMENTO DAS DESPESAS DE ABR/2025 PARA CONTA DE CONTRATO DE GESTAO 045/2025-SES
		328.850,04	0,00	1.563.484,98	RECONHECIMENTO SUPERAVIT MES 04/2025 - CREDITO DE SUBVENCAO
		5.774.056,17	1.857.691,04	1.563.484,98	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 45/2022 - LUZIANIA/GO

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

Saldo Anterior: 70.324.206,46

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025		0,00	88.290,13	70.412.496,59	VALOR REF REVERSAO CUSTEIO - 04/2025 - CONTRATO 45/2022-SES-GO - ENERG
16/04/2025		48.499,32	0,00	70.363.997,27	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 04/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
		51.678,50	0,00	70.312.318,77	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 04/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
		191.500,68	0,00	70.120.818,09	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 04/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
29/04/2025		372.113,01	0,00	69.748.705,08	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 04/2025 - CONTRATO 45/2022-SES-GO - FUNDO
		1.193.899,53	0,00	68.554.805,55	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 04/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
		1.857.691,04	88.290,13	68.554.805,55	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 027/2020 - LUZIANIA/GO

Conta Analítica: 92536 2.9.1.02.02.006 - EQUIPAMENTOS HOSPITALRES

Saldo Anterior: 5.881.277,63

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2025		0,00	18.466,24	5.899.743,87	VALOR REF MONITOR MULTI LIFETOUCH M12 ETIQ 2682173
		0,00	18.466,24	5.918.210,11	VALOR REF MONITOR MULTI LIFETOUCH M12 ETIQ 268178
		0,00	36.932,48	5.918.210,11	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS HOSPITALRES

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

Saldo Anterior: 16.532.872,90

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	5.445.206,13	21.978.079,03	ENCERRAMENTO DAS DESPESAS DE ABR/2025 PARA CONTA DE CONTRATO DE GESTAO 045/2025-SES

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90464 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior: 16.532.872,90
	0,00	5.445.206,13	21.978.079,03	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 90466 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior: 137.393,46	
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025		0,00	33.055,00	170.448,46	RENDIMENTO DA APLIC- HEL
		0,00	23.213,74	193.662,20	RENDIMENTO DA APLIC- HEL
		0,00	15.764,13	209.426,33	RENDIMENTO DA APLIC- HEL
		0,00	72.032,87	209.426,33	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 90469 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior: 19.015,08	
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2025		0,00	18,00	19.033,08	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	18,00	19.051,08	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
08/04/2025		0,00	23,79	19.074,87	NOTA DE DOACAO Nº 338655 SÉRIE 1
11/04/2025		0,00	1.775,30	20.850,17	NOTA DE DOACAO Nº 22 SÉRIE 1
22/04/2025		0,00	10,18	20.860,35	NOTA DE DOACAO Nº 1115 SÉRIE 1
		0,00	95,20	20.955,55	NOTA DE DOACAO Nº 1115 SÉRIE 1
25/04/2025		0,00	1,44	20.956,99	NOTA DE DOACAO Nº 3532 SÉRIE 1
		0,00	2,47	20.959,46	NOTA DE DOACAO Nº 3532 SÉRIE 1
		0,00	2,88	20.962,34	NOTA DE DOACAO Nº 215581 SÉRIE 1
29/04/2025		0,00	76,95	21.039,29	NOTA DE DOACAO Nº 93121 SÉRIE 1
		0,00	2.024,21	21.039,29	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 90479 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior: 2.919.511,62	
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2025		241,88	0,00	2.919.753,50	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2025 -
		0,00	2.398,92	2.917.354,58	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 04/2025 -
		0,00	1,00	2.917.353,58	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
		3.474,07	0,00	2.920.827,65	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2025 -
		0,00	1,00	2.920.826,65	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
04/04/2025		6.646,55	0,00	2.927.473,20	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2025 -
		0,00	365,81	2.927.107,39	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 04/2025 -
		0,00	324,00	2.926.783,39	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL
		0,00	1,00	2.926.782,39	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
05/04/2025		521,50	0,00	2.927.303,89	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2025 -
		0,00	101,20	2.927.202,69	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 04/2025 -
		0,00	9,11	2.927.193,58	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTES RESCISAO MES
		0,00	1,00	2.927.192,58	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
08/04/2025		491,23	0,00	2.927.683,81	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2025 - DEISE
		0,00	2.415,23	2.925.268,58	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 04/2025 - DEISE
		0,00	1,00	2.925.267,58	VALOR REF REFERENTE DESC.

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 2.919.511,62

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2025		2.307,36	0,00	2.927.574,94	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2025 -
		0,00	1,00	2.927.573,94	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
		1.558,97	0,00	2.929.132,91	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2025 - ELLEN
		0,00	1.843,59	2.927.289,32	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 04/2025 - ELLEN
		0,00	1,00	2.927.288,32	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
11/04/2025		1.083,83	0,00	2.928.372,15	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2025 -
		0,00	1.032,24	2.927.339,91	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 04/2025 -
		0,00	1,00	2.927.338,91	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
14/04/2025		3.835,93	0,00	2.931.174,84	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2025 -
		0,00	1,00	2.931.173,84	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
		1.021,73	0,00	2.932.195,57	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2025 - ELMA
		0,00	955,36	2.931.240,21	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 04/2025 - ELMA
		0,00	1,00	2.931.239,21	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
17/04/2025		1.032,24	0,00	2.932.271,45	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2025 - SARA
		0,00	44,19	2.932.227,26	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 04/2025 - SARA
		0,00	1,00	2.932.226,26	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
24/04/2025		3.559,38	0,00	2.935.785,64	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2025 - LUIZA
		0,00	101,20	2.935.684,44	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 04/2025 - LUIZA
		0,00	1,00	2.935.683,44	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
25/04/2025		186,71	0,00	2.935.870,15	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2025 -
		0,00	1.821,60	2.934.048,55	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 04/2025 -
		0,00	1,00	2.934.047,55	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
		1.518,00	0,00	2.935.565,55	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2025 -
		0,00	1.867,28	2.933.698,27	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 04/2025 -
		0,00	75,90	2.933.622,37	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTES RESCISAO MES
		0,00	1,00	2.933.621,37	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
		1.053,48	0,00	2.934.674,85	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2025 -
		0,00	1.037,30	2.933.637,55	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 04/2025 -
		0,00	1,00	2.933.636,55	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
26/04/2025		5.006,87	0,00	2.938.643,42	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 04/2025 -
		0,00	1,00	2.938.642,42	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
30/04/2025		1.031.991,45	0,00	3.970.633,87	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 04/2025
		0,00	12.727,89	3.957.905,98	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 04/2025
		0,00	633,80	3.957.272,18	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL
		0,00	5.122,78	3.952.149,40	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTE FOLHA
		0,00	375,00	3.951.774,40	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO FOLHA
		0,00	1.287,64	3.950.486,76	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 2.919.511,62

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	9.519,53	3.940.967,23	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES
		0,00	2.736,26	3.938.230,97	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES
		0,00	226,48	3.938.004,49	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES
		0,00	0,01	3.938.004,48	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO 13o SALARIO MES
		0,00	223,50	3.937.780,98	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS 13o SALARIO
		0,00	8,03	3.937.772,95	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS 13o SALARIO
		1.065.531,18	47.269,85	3.937.772,95	<<== 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: 997.422,50

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025		858,84	0,00	998.281,34	VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO
09/04/2025		1.320,92	0,00	999.602,26	VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO
		1.320,92	0,00	1.000.923,18	VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO
30/04/2025		336.583,29	0,00	1.337.506,47	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 04/2025
		340.083,97	0,00	1.337.506,47	<<== 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: 1.334.193,83

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		293.120,59	0,00	1.627.314,42	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA MES 04/2025
		46.931,27	0,00	1.674.245,69	VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS FERIAS MES 04/2025
		34.766,51	0,00	1.709.012,20	VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 04/2025
		3,36	0,00	1.709.015,56	REFERENTE INSS EMPRESA MES 04/2025
		374.821,73	0,00	1.709.015,56	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 90488 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 395.677,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025		19,35	0,00	395.696,93	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2025 - ANDREIA
		68,70	0,00	395.765,63	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2025 - THAIS ALVES
		1.666,76	0,00	397.432,39	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2025 - CLAUDIA
04/04/2025		6.020,69	0,00	403.453,08	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2025 - LOIANE PEREIRA
05/04/2025		33,62	0,00	403.486,70	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2025 - PALOMA SOARES
08/04/2025		1,23	0,00	403.487,93	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2025 - DEISE MIRANDA
		824,63	0,00	404.312,56	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2025 - ALCIONE
		124,71	0,00	404.437,27	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2025 - ELLEN CARLA
09/04/2025		105,67	0,00	404.542,94	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2025 - DANIELY MORAIS
		105,67	0,00	404.648,61	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2025 - DAYANNE ZILOR
11/04/2025		53,96	0,00	404.702,57	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90488 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 395.677,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					MES 04/2025 - VALDINAIA
14/04/2025		2.969,44	0,00	407.672,01	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO
		69,73	0,00	407.741,74	MES 04/2025 - JULIANE QUEIROZ
					VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO
17/04/2025		79,04	0,00	407.820,78	MES 04/2025 - ELMA RIBEIRO DA
					VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO
24/04/2025		1.151,28	0,00	408.972,06	MES 04/2025 - SARA CRISTINA
					VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO
25/04/2025		14,94	0,00	408.987,00	MES 04/2025 - LUIZA
					VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO
		117,79	0,00	409.104,79	MES 04/2025 - JULIANA LOPES
					VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO
		16,19	0,00	409.120,98	MES 04/2025 - SELMA CRISTINA
					VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO
26/04/2025		400,54	0,00	409.521,52	MES 04/2025 - GUILHERME
					VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO
30/04/2025		85.120,69	0,00	494.642,21	MES 04/2025 - MYLENA COSTA
					VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA
		168,35	0,00	494.810,56	PAGAMENTO MES 04/2025
					VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA
		13.228,46	0,00	508.039,02	PAGAMENTO MES 04/2025
					VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS
		9.914,41	0,00	517.953,43	FERIAS MES 04/2025
					VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS
		0,00	0,01	517.953,42	13o SALARIO MES 04/2025
					REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2025
					- JULIANE QUEIROZ FARIAS
		122.275,85	0,01	517.953,42	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 90489 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 47.449,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		10.401,03	0,00	57.850,24	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA
		1.653,39	0,00	59.503,63	SOBRE FOLHA MES 04/2025
		1.237,15	0,00	60.740,78	VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS
					FERIAS MES 04/2025
		0,08	0,00	60.740,86	VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS 13o
					SALARIO MES 04/2025
					REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA
					MES 04/2025
		13.291,65	0,00	60.740,86	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 90491 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 39.119,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		15.605,30	0,00	54.724,30	VALOR REF REFERENTE VALE
					TRANSPORTE - BENEFICIO MES 04/2025
		15.605,30	0,00	54.724,30	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 90501 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 462.471,62

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025		322,63	0,00	462.794,25	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
					FERIAS 1/12 AVOS IND.
04/04/2025		552,83	0,00	463.347,08	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
					FERIAS 1/12 AVOS IND.
08/04/2025		202,40	0,00	463.549,48	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
					FERIAS 1/12 AVOS IND.
14/04/2025		110,69	0,00	463.660,17	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
					DIFERENCA DE FERIAS
		606,29	0,00	464.266,46	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
					FERIAS 1/12 AVOS IND.
24/04/2025		202,40	0,00	464.468,86	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
					FERIAS 1/12 AVOS IND.
30/04/2025		768,61	0,00	465.237,47	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
					DIFERENCA DE FERIAS MES

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 462.471,62

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		9,94	0,00	465.247,41	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES
		165.668,36	0,00	630.915,77	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 04/2025
		168.444,15	0,00	630.915,77	<<== 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: 275.421,48

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025		241,97	0,00	275.663,45	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA
04/04/2025		404,68	0,00	276.068,13	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA
08/04/2025		151,80	0,00	276.219,93	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA
14/04/2025		454,71	0,00	276.674,64	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA
24/04/2025		151,80	0,00	276.826,44	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA
30/04/2025		0,00	955,53	275.870,91	VALOR REF REFERENTE INSS 13o LIC MATERNIDADE A COMPENSAR
		123.748,96	0,00	399.619,87	VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 04/2025
		11.402,65	0,00	411.022,52	REFERENTE PROVISAO 13O SALARIO MES 04/2025
		136.556,57	955,53	411.022,52	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 460.768,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2025		0,00	36,80	460.731,41	INVENTÁRIO Nº 40875 DO MÊS 04/2025
		0,00	130,67	460.600,74	INVENTÁRIO Nº 40875 DO MÊS 04/2025
		0,00	60,54	460.540,20	INVENTÁRIO Nº 40875 DO MÊS 04/2025
24/04/2025		0,00	7,77	460.532,43	INVENTÁRIO Nº 40891 DO MÊS 04/2025
		0,00	2,02	460.530,41	INVENTÁRIO Nº 40891 DO MÊS 04/2025
		0,00	13,56	460.516,85	INVENTÁRIO Nº 40891 DO MÊS 04/2025
		0,00	61,88	460.454,97	INVENTÁRIO Nº 40891 DO MÊS 04/2025
		51,99	0,00	460.506,96	INVENTÁRIO Nº 40891 DO MÊS 04/2025
		0,00	3,03	460.503,93	INVENTÁRIO Nº 40891 DO MÊS 04/2025
		0,00	456,34	460.047,59	INVENTÁRIO Nº 40891 DO MÊS 04/2025
		0,00	3,63	460.043,96	INVENTÁRIO Nº 40891 DO MÊS 04/2025
		0,00	14,76	460.029,20	INVENTÁRIO Nº 40891 DO MÊS 04/2025
		0,00	614,05	459.415,15	INVENTÁRIO Nº 40891 DO MÊS 04/2025
		0,00	46,78	459.368,37	INVENTÁRIO Nº 40891 DO MÊS 04/2025
		0,00	404,79	458.963,58	INVENTÁRIO Nº 40891 DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	0,10	458.963,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		155.147,60	0,00	614.111,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,30	614.110,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	614.110,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	614.110,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,39	0,00	614.111,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	614.111,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,14	0,00	614.111,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 460.768,21

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025		0,00	2,08	614.109,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,10	614.109,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,15	614.108,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	614.108,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	614.108,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,12	614.108,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	614.108,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,07	614.108,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,40	614.108,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	614.108,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,11	0,00	614.108,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	614.108,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	614.108,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	614.108,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	614.108,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	614.108,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	614.108,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,10	614.108,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,30	614.107,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	614.107,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	614.107,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	614.107,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	614.107,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,14	0,00	614.108,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,40	614.107,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,08	614.105,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	614.105,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	614.105,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,11	0,00	614.105,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	614.105,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,10	614.105,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,12	614.105,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	614.105,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	614.105,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,15	614.105,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	614.105,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,07	614.105,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 460.768,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,03	0,00	614.105,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,39	0,00	614.105,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	614.105,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,14	0,00	614.105,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	614.105,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	614.105,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	614.105,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,07	614.105,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	614.105,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	614.105,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,11	0,00	614.105,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	614.105,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,10	614.105,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,10	614.105,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	614.105,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	614.105,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,15	614.105,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	614.105,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,08	614.103,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,30	614.102,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	614.102,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,39	0,00	614.103,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,12	614.103,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	614.103,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,40	614.102,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,07	614.102,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	614.102,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	614.102,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,08	614.100,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,40	614.100,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,11	0,00	614.100,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	614.100,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	614.100,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	614.100,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,14	0,00	614.100,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	614.100,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,10	614.100,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 460.768,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	0,15	614.100,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	614.100,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	614.100,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	614.100,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	614.100,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,12	614.100,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	614.100,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,30	614.099,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,39	0,00	614.100,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,10	614.100,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	614.100,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,10	614.099,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,14	0,00	614.100,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	614.100,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,11	0,00	614.100,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	614.100,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	614.100,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	614.100,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,15	614.100,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,10	614.099,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,39	0,00	614.100,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,08	614.098,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,07	614.098,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	614.098,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,12	614.098,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,40	614.097,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,30	614.097,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	614.097,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	614.097,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	614.097,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	614.097,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	614.097,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	614.097,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	614.097,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	614.097,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	614.097,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,15	614.097,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 460.768,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	0,10	614.096,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,30	614.096,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	614.096,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	614.096,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	614.096,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	614.096,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,07	614.096,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	614.096,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	614.096,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	614.096,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,40	614.096,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,10	614.096,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	614.096,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	614.096,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	614.096,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,12	614.095,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,11	0,00	614.096,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,39	0,00	614.096,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,14	0,00	614.096,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,08	614.094,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		6,44	0,00	614.100,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	33,61	614.067,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	11,23	614.056,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		16,77	0,00	614.072,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,19	0,00	614.073,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	4,74	614.068,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,33	614.065,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,76	0,00	614.066,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		8,14	0,00	614.074,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		7,12	0,00	614.082,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,18	614.079,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	9,50	614.070,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,17	0,00	614.071,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,48	614.071,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		7,41	0,00	614.078,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,60	0,00	614.079,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	679,51	613.399,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 460.768,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	4,10	613.395,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	6,40	613.389,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,47	0,00	613.391,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,92	613.390,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	27,57	613.363,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,80	0,00	613.364,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,57	613.362,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		10,59	0,00	613.372,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,86	0,00	613.373,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,95	613.370,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,12	0,00	613.370,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	7,11	613.363,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		7,34	0,00	613.371,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		8,69	0,00	613.379,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,22	0,00	613.383,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	13,36	613.369,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,75	0,00	613.372,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	8,19	613.364,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,54	0,00	613.365,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	7,73	613.358,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,00	0,00	613.361,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,93	613.360,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,90	0,00	613.364,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	8,33	613.355,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		7,24	0,00	613.362,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,33	0,00	613.363,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,06	613.363,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	10,56	613.352,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		21,72	0,00	613.374,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		43,74	0,00	613.418,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		9,14	0,00	613.427,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		6,05	0,00	613.433,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,45	613.432,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	10,00	613.422,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,37	0,00	613.423,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		9,21	0,00	613.432,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		7,92	0,00	613.440,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 460.768,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	0,23	613.440,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,96	0,00	613.441,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		37,04	0,00	613.478,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	613.478,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,10	0,00	613.480,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,61	0,00	613.482,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		12,81	0,00	613.495,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,36	613.495,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,19	613.492,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,32	0,00	613.495,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		19,00	0,00	613.514,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,51	613.513,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	7,65	613.506,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		113,74	0,00	613.619,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		87,56	0,00	613.707,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		11,63	0,00	613.719,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,58	613.718,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		29,29	0,00	613.747,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,73	0,00	613.748,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	5,08	613.743,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	12,04	613.731,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		19,43	0,00	613.750,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	19,46	613.731,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,17	613.731,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		17,13	0,00	613.748,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		15,77	0,00	613.764,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		21,16	0,00	613.785,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,14	0,00	613.785,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,48	0,00	613.785,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,76	0,00	613.786,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,69	0,00	613.789,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	5,51	613.783,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,12	613.780,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		31,40	0,00	613.812,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,07	613.809,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,35	613.808,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	5,60	613.803,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 460.768,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,56	0,00	613.803,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	4,18	613.799,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	4,76	613.794,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	7,05	613.787,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,29	613.786,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,54	613.785,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,29	613.783,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	12,50	613.771,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,80	613.770,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	152,88	613.617,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	31,40	613.586,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,37	0,00	613.587,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,96	613.586,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,02	0,00	613.587,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,55	613.586,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	613.586,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,75	613.584,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,01	613.583,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,17	613.581,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,06	613.581,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,08	613.580,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	613.580,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,33	613.580,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	5,40	613.575,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	4,21	613.570,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,14	613.570,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,45	0,00	613.571,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		9,50	0,00	613.580,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		8,33	0,00	613.589,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	11,67	613.577,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,57	0,00	613.577,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	25,12	613.552,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		25,12	0,00	613.577,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	15,77	613.562,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,47	613.559,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	613.559,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,67	613.559,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 460.768,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	1,25	613.557,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,17	0,00	613.557,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	5,37	613.552,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,51	613.552,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	43,93	613.508,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,93	613.504,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,85	613.501,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,61	613.499,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	19,45	613.480,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,48	613.479,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		14,08	0,00	613.493,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,20	0,00	613.495,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,97	0,00	613.496,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,65	613.495,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,82	613.491,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,13	613.491,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	217,29	613.274,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	8,00	613.266,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,11	613.264,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,11	0,00	613.266,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,27	613.265,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	50,22	613.215,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,03	613.212,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,23	613.212,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	175,38	613.037,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	4,85	613.032,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	6,90	613.025,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	28,02	612.997,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	27,98	612.969,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,83	0,00	612.970,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	5,34	612.964,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,54	0,00	612.967,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	16,16	612.951,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,41	0,00	612.953,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,95	612.952,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		7,20	0,00	612.959,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,45	612.959,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 460.768,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	8,39	612.950,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,80	0,00	612.953,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,60	612.953,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,76	612.950,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,21	612.950,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	42,19	612.908,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,19	612.907,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	4,55	612.903,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,40	612.901,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,61	612.901,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,48	0,00	612.901,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,56	612.900,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,48	0,00	612.903,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	7,42	612.896,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,92	612.893,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,18	612.891,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,40	612.890,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,92	612.889,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,43	0,00	612.893,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,34	612.892,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	226,35	612.666,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		5,35	0,00	612.671,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	6,05	612.665,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,37	0,00	612.667,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	4,61	612.662,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,33	612.662,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,50	612.660,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,12	612.660,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	72,44	612.588,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	15,77	612.572,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,57	0,00	612.574,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	19,12	612.554,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,73	612.554,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	72,93	612.481,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,49	612.479,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,09	612.478,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,41	0,00	612.479,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 460.768,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	13,06	612.466,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,14	612.465,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	15,60	612.450,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	4,92	612.445,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,90	612.441,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,05	612.439,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,40	612.438,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	30,79	612.407,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,82	612.406,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		19,46	0,00	612.425,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	10,12	612.415,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,71	0,00	612.416,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	5,76	612.410,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,48	0,00	612.411,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	25,72	612.385,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,76	0,00	612.386,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,42	0,00	612.386,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	39,74	612.346,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,21	612.346,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	45,46	612.301,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,54	612.299,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	57,68	612.242,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	4,06	612.237,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	11,56	612.226,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	392,10	611.834,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,17	0,00	611.834,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,13	611.833,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,35	0,00	611.833,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,75	611.830,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	16,87	611.814,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,69	0,00	611.815,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	10,58	611.805,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	6,78	611.798,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		4,18	0,00	611.802,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		5,17	0,00	611.807,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	374,90	611.432,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,97	611.431,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 460.768,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	1,06	611.430,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	19,00	611.411,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	6,06	611.405,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	520,21	610.885,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		4,01	0,00	610.889,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	74,36	610.815,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,88	610.812,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,33	0,00	610.815,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,47	610.814,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	422,67	610.391,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,11	0,00	610.392,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	80,39	610.312,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,29	610.310,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,80	610.308,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,99	610.307,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,12	610.306,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	19,43	610.286,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,94	610.284,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,92	0,00	610.285,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,72	0,00	610.287,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	440,04	609.847,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		7,65	0,00	609.854,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	538,51	609.316,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	16,77	609.299,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	398,55	608.901,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,50	608.900,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	96,71	608.803,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,72	0,00	608.807,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,12	0,00	608.810,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	12,68	608.798,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,93	0,00	608.798,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	15,06	608.783,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,16	608.780,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,20	608.780,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	608.780,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	96,88	608.683,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,23	608.683,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 460.768,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	0,13	608.683,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	291,70	608.391,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,95	0,00	608.394,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	35,56	608.358,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	79,08	608.279,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		50,32	0,00	608.330,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,14	0,00	608.332,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	6,00	608.326,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,52	608.325,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	5,69	608.320,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		24,09	0,00	608.344,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	929,18	607.415,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,90	607.412,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	5,94	607.406,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,43	607.403,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	49,08	607.354,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,10	0,00	607.354,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,12	607.354,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	4,17	607.350,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,54	0,00	607.351,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,53	607.350,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,20	0,00	607.350,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,51	607.350,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,17	607.350,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	618,82	606.731,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	21,72	606.709,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,79	606.707,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	119,65	606.588,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,58	606.584,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	606.584,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	606.584,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,12	606.584,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	606.584,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,40	606.583,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	606.583,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	606.583,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	606.584,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 460.768,21

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025		0,00	0,30	606.583,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,39	0,00	606.584,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	606.584,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,08	606.581,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	606.581,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	606.581,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	606.581,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	606.581,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,10	606.581,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,15	606.581,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,11	0,00	606.581,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,14	0,00	606.581,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,07	606.581,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,10	606.581,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	606.581,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,15	606.581,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	606.581,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	606.581,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,12	606.581,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,14	0,00	606.581,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,40	606.581,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	606.581,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,10	606.581,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,11	0,00	606.581,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,39	0,00	606.581,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,10	606.581,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	606.581,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	606.581,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	606.581,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	606.581,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	606.581,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,07	606.581,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,30	606.581,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,08	606.578,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	606.578,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	606.578,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	606.578,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 460.768,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	0,12	606.578,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	606.578,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	606.578,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,08	606.576,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,39	0,00	606.577,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	606.577,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	606.577,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,10	606.576,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,15	606.576,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	606.576,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,40	606.576,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,14	0,00	606.576,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	606.576,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,11	0,00	606.576,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,15	606.576,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	606.576,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	606.576,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	606.576,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,20	0,00	606.577,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	606.577,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,07	606.577,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,10	606.577,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	606.577,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	606.577,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,40	606.577,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	606.577,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	606.577,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,07	606.576,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	606.576,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,30	606.576,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	606.576,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	606.576,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	606.576,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,14	0,00	606.576,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	606.576,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,11	0,00	606.576,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,15	606.576,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 460.768,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,03	0,00	606.576,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	606.576,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,08	606.574,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	606.574,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,12	606.574,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,39	0,00	606.574,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,10	606.574,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,10	606.574,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	606.574,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	606.574,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,11	0,00	606.574,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	606.574,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,15	606.574,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	606.574,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	606.574,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,40	606.574,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,07	606.574,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	606.574,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,39	0,00	606.574,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	606.574,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,08	606.572,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	606.572,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	606.572,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	606.572,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,12	606.572,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,10	606.572,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,14	0,00	606.572,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	606.572,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	606.572,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,30	606.572,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	606.572,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,10	606.571,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	606.571,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	606.571,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,20	606.571,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	606.571,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	606.571,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 460.768,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	0,02	606.571,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,15	606.571,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,89	0,00	606.575,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,14	0,00	606.575,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	606.575,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	606.575,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	606.575,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	606.575,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	606.575,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	606.575,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	606.575,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	606.575,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,07	0,00	606.575,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,07	606.575,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,01	0,00	606.578,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,06	606.578,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	606.578,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	606.578,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	606.578,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	606.578,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	606.578,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	606.578,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,06	606.578,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,07	606.578,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	606.578,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,07	0,00	606.578,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,20	606.578,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	606.578,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,15	606.577,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	606.577,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	606.577,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,14	0,00	606.578,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	606.578,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	606.578,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,14	0,00	606.578,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	606.578,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	606.578,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 460.768,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,03	0,00	606.578,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	606.578,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	606.578,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,07	606.578,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	606.578,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	606.578,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	606.578,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,06	606.578,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	606.578,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	606.578,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	606.578,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,20	606.577,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	606.577,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	606.577,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,15	606.577,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	606.577,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	606.577,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	606.577,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,20	606.577,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	606.577,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	606.577,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	606.577,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	606.577,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,07	606.577,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,15	606.577,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	606.577,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	606.577,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	606.577,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	606.577,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,06	606.577,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,14	0,00	606.577,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	606.577,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	606.577,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	606.577,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	606.577,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	606.577,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,17	0,00	606.577,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 460.768,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	1,22	606.576,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	606.576,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	606.576,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,35	606.575,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,68	0,00	606.579,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		919,42	0,00	607.498,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	8,69	607.490,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,57	0,00	607.492,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,35	0,00	607.493,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		5,51	0,00	607.498,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		10,00	0,00	607.508,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,23	607.508,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	10,23	607.498,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	12,81	607.485,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		4,03	0,00	607.489,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,42	607.489,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,29	607.488,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,69	607.488,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,74	607.486,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,80	607.482,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,14	0,00	607.485,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,17	0,00	607.486,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,66	607.484,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,26	607.480,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,36	607.480,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,44	607.480,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,36	607.479,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	607.479,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,88	607.478,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,79	0,00	607.479,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,81	0,00	607.480,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	26,46	607.454,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,87	0,00	607.456,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,22	0,00	607.460,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		5,35	0,00	607.465,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,01	0,00	607.466,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,33	607.466,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 460.768,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	0,92	607.465,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		14,36	0,00	607.479,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		7,14	0,00	607.486,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	72,99	607.413,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,17	0,00	607.413,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,11	607.413,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	7,56	607.406,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,52	0,00	607.407,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	15,69	607.392,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	18,35	607.373,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,66	607.372,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	7,36	607.364,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		4,46	0,00	607.369,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,30	607.368,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,56	607.368,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,53	607.365,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,09	0,00	607.365,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	4,85	607.361,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,30	607.360,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	607.360,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	607.360,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,10	607.360,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	607.360,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,14	0,00	607.360,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	607.360,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,40	607.360,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	607.360,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	607.360,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,12	607.360,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,07	607.360,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	607.360,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,39	0,00	607.360,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	607.360,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	607.360,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,10	607.360,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	607.360,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	607.360,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 460.768,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	0,15	607.360,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	607.360,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,08	607.358,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,11	0,00	607.358,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,10	607.358,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,14	0,00	607.358,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	607.358,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	607.358,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,12	607.358,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	607.358,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	607.358,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	607.358,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	607.358,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,11	0,00	607.358,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	607.358,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,08	607.356,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,07	607.356,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,30	607.355,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,10	607.355,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	607.355,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	607.355,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	607.355,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,40	607.355,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,39	0,00	607.355,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,15	607.355,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	607.355,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	607.355,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,06	607.355,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	607.355,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,45	607.354,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,39	0,00	607.355,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,69	0,00	607.359,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		4,10	0,00	607.363,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	607.363,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,20	607.362,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	607.362,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	607.362,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 460.768,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	0,07	607.362,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	607.362,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,14	0,00	607.363,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	607.363,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,06	607.362,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	607.362,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	607.362,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	607.362,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	607.362,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	607.362,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,15	607.362,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	607.362,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	607.362,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	607.362,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	607.362,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	607.362,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	607.362,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,07	607.362,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	607.362,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,06	0,00	607.362,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	607.362,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,27	0,00	607.363,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	607.363,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	607.363,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,35	607.362,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,17	0,00	607.362,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	607.362,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	607.362,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	607.362,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,06	607.362,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	607.362,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,07	607.362,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	607.362,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,07	607.362,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	607.362,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	607.362,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	607.362,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 460.768,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	0,01	607.362,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	607.362,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	607.362,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	607.362,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,29	0,00	607.362,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,20	607.362,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,15	607.362,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	607.362,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	607.362,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	607.362,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	607.362,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,07	607.362,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	607.362,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,20	607.362,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	607.362,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,14	0,00	607.362,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	607.362,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	607.362,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	607.362,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	607.362,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,15	607.362,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	607.362,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	607.362,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,06	607.362,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		157.089,59	10.495,55	607.362,25	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 492.422,34

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,27	0,00	492.422,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	492.422,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,25	0,00	492.422,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		194.334,63	0,00	686.757,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,27	686.757,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,39	686.756,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,28	0,00	686.757,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,35	686.756,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,14	0,00	686.756,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 492.422,34

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		2,31	0,00	686.759,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,10	0,00	686.759,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,46	686.758,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,39	686.758,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,41	0,00	686.758,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,18	0,00	686.759,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,31	0,00	686.761,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	686.761,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,35	686.760,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,65	0,00	686.762,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,39	686.762,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,14	0,00	686.762,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,46	686.761,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,27	686.761,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,18	0,00	686.761,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,28	0,00	686.762,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,27	0,00	686.762,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,39	686.761,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,25	0,00	686.762,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,10	0,00	686.762,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,39	0,00	686.762,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,25	0,00	686.762,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,35	686.762,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,27	686.762,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,14	0,00	686.762,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,18	0,00	686.762,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,46	686.762,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,63	0,00	686.762,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,39	686.762,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,82	0,00	686.763,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,31	0,00	686.765,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,10	0,00	686.765,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,14	0,00	686.765,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,39	686.765,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,27	0,00	686.765,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	686.765,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	686.765,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 492.422,34

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	0,05	686.765,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,27	0,00	686.765,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,35	686.765,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,39	0,00	686.765,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,65	0,00	686.767,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,10	0,00	686.767,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,07	0,00	686.767,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,27	686.767,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,39	686.767,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,39	686.766,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,25	0,00	686.766,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,46	686.766,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,14	0,00	686.766,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,31	0,00	686.768,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,18	0,00	686.769,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	686.769,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,27	686.768,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,46	686.768,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,10	0,00	686.768,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,25	0,00	686.768,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,65	0,00	686.770,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,18	0,00	686.770,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,27	0,00	686.770,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,39	686.770,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,31	0,00	686.772,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,28	0,00	686.772,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,49	0,00	686.773,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,14	0,00	686.773,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,39	686.773,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,35	686.772,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,99	0,00	686.773,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	686.773,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,18	0,00	686.773,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,27	686.773,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,39	686.773,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,28	0,00	686.773,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,25	0,00	686.773,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 492.422,34

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,14	0,00	686.773,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,65	0,00	686.775,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,35	686.775,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,39	686.774,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,10	0,00	686.774,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,27	0,00	686.775,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,31	0,00	686.777,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,46	686.777,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	10,30	686.766,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	42,08	686.724,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	686.724,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,71	0,00	686.725,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	7,60	686.717,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,26	0,00	686.721,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	193,60	686.527,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	9,05	686.518,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	4,13	686.514,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	997,62	685.516,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,49	685.514,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,66	685.513,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,00	685.510,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	127,59	685.382,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		4,86	0,00	685.387,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		5,50	0,00	685.393,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	28,34	685.364,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,96	0,00	685.368,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	59,25	685.309,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,98	685.305,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	37,74	685.267,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,94	0,00	685.271,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		69,17	0,00	685.341,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,96	0,00	685.345,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,12	685.343,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,09	0,00	685.343,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	685.343,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,66	685.340,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		33,30	0,00	685.373,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 492.422,34

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	140,15	685.233,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		4,00	0,00	685.237,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		4,99	0,00	685.242,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,80	0,00	685.244,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,21	685.244,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	169,16	685.074,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,32	685.072,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,72	685.071,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,95	685.067,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,61	685.066,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,22	685.066,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	271,24	684.794,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		16,10	0,00	684.810,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,77	0,00	684.812,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	510,54	684.302,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	14,60	684.287,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	12,62	684.274,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	141,63	684.133,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	6,35	684.126,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,35	684.125,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	67,23	684.058,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,43	684.055,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,28	684.055,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	684.055,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	592,29	683.463,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,51	0,00	683.463,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	5,56	683.458,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	309,53	683.148,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	95,75	683.053,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	4,88	683.048,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,91	683.045,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,91	0,00	683.048,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	10,98	683.037,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		21,96	0,00	683.059,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	7,74	683.051,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,35	683.050,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	683.049,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 492.422,34

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,42	0,00	683.050,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,58	683.049,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		15,50	0,00	683.065,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	5,50	683.059,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	9,33	683.050,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		6,36	0,00	683.056,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	304,92	682.751,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	11,61	682.740,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	16,93	682.723,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	7,55	682.715,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,77	0,00	682.719,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		10,89	0,00	682.730,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,58	682.728,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,58	682.725,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,85	0,00	682.726,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	242,86	682.483,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		6,54	0,00	682.489,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,91	682.488,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,26	0,00	682.489,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,12	0,00	682.489,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	5,70	682.483,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,26	0,00	682.486,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	50,30	682.436,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		4,05	0,00	682.440,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,85	0,00	682.441,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,09	682.440,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	57,40	682.383,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	7,29	682.375,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	7,60	682.368,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	682.368,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	42,05	682.326,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		23,36	0,00	682.349,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	85,67	682.263,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,74	0,00	682.267,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,61	682.265,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,90	682.263,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,47	0,00	682.265,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 492.422,34

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		2,52	0,00	682.267,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,34	682.267,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		4,90	0,00	682.272,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,02	0,00	682.274,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,26	682.274,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,17	682.274,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	129,46	682.144,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		5,18	0,00	682.149,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,41	0,00	682.151,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	13,82	682.137,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,26	0,00	682.138,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		5,72	0,00	682.144,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,60	682.141,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,11	0,00	682.141,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	55,52	682.086,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		4,63	0,00	682.090,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		6,06	0,00	682.097,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	11,61	682.085,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		12,29	0,00	682.097,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,44	682.096,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,90	0,00	682.097,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	5,82	682.091,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,59	682.088,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,09	682.086,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,31	682.086,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,67	0,00	682.088,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,14	0,00	682.090,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	6,27	682.083,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,20	0,00	682.084,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	23,64	682.060,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		5,91	0,00	682.066,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	5,37	682.061,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,37	682.060,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	682.060,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,75	682.059,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,75	0,00	682.060,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		5,99	0,00	682.066,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 492.422,34

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		1,26	0,00	682.067,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,24	682.067,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,31	0,00	682.067,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,77	0,00	682.069,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,27	682.067,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,40	0,00	682.070,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		34,60	0,00	682.105,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	4,10	682.101,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,26	682.098,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		62,50	0,00	682.160,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		27,13	0,00	682.187,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,40	682.187,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	18,62	682.168,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		16,18	0,00	682.184,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	7,75	682.177,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,53	0,00	682.177,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,21	682.177,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,14	682.177,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	143,80	682.033,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	12,40	682.021,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,92	682.020,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,03	682.018,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,26	0,00	682.019,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	10,72	682.008,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		4,54	0,00	682.013,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	682.013,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,99	0,00	682.015,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,44	682.014,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	31,28	681.983,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		5,18	0,00	681.988,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,89	681.987,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,93	0,00	681.988,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	4,57	681.984,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,05	681.982,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,07	0,00	681.982,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	735,13	681.246,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		193,59	0,00	681.440,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 492.422,34

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	31,69	681.408,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		9,51	0,00	681.418,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,42	681.415,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	25,83	681.390,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,58	0,00	681.392,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	7,39	681.385,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,75	681.384,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	10,63	681.373,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,42	681.370,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,73	681.369,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	70,54	681.299,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,76	681.295,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	154,38	681.141,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,06	681.141,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,53	0,00	681.141,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,15	0,00	681.144,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,56	681.142,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	30,24	681.111,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,64	681.110,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,11	681.109,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,97	0,00	681.110,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,90	681.108,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,35	681.107,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	29,42	681.078,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		9,81	0,00	681.088,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	97,90	680.990,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,36	0,00	680.993,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,59	680.993,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,20	0,00	680.993,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,86	0,00	680.994,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	16,09	680.978,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,29	680.976,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,65	0,00	680.977,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,50	680.976,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,75	0,00	680.976,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,36	680.976,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	8,10	680.968,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 492.422,34

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	46,29	680.922,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		5,14	0,00	680.927,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,69	680.925,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,48	680.924,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,64	680.924,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,73	0,00	680.925,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	804,98	680.120,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		146,36	0,00	680.266,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	178,40	680.088,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,49	680.087,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,99	0,00	680.088,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	20,81	680.067,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,49	0,00	680.069,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		4,80	0,00	680.074,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,26	680.073,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	48,93	680.024,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		9,17	0,00	680.034,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	5,77	680.028,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,82	680.027,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,33	680.026,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	680.026,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,15	680.025,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,22	680.025,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		8,09	0,00	680.033,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	201,79	679.832,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	10,66	679.821,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	72,68	679.748,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,34	0,00	679.751,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,29	0,00	679.753,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	7,80	679.745,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,30	679.743,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	23,37	679.719,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		6,04	0,00	679.725,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,13	679.725,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,27	679.722,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	20,39	679.702,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,38	0,00	679.702,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 492.422,34

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		6,10	0,00	679.708,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		23,13	0,00	679.731,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	9,01	679.722,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	4,19	679.718,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,75	679.716,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	5,14	679.711,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	679.711,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,84	0,00	679.714,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	4,31	679.710,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	679.710,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,87	679.707,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,20	0,00	679.707,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,07	679.707,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	78,91	679.628,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,47	0,00	679.631,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	4,06	679.627,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,64	679.626,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,31	0,00	679.628,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	7,74	679.620,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	17,60	679.603,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,79	0,00	679.604,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	10,24	679.593,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	12,76	679.581,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,33	679.577,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,18	679.577,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,11	0,00	679.577,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1.054,96	678.522,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		5,34	0,00	678.527,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		8,82	0,00	678.536,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,95	678.535,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,55	0,00	678.537,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,73	678.536,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,32	0,00	678.536,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		5,16	0,00	678.542,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,65	0,00	678.542,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,69	0,00	678.543,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	915,57	677.627,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 492.422,34

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	13,87	677.614,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,62	677.612,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,26	0,00	677.612,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,15	0,00	677.615,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		6,88	0,00	677.622,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	68,72	677.554,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	7,68	677.546,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,38	677.545,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,70	0,00	677.548,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,14	677.545,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,58	677.544,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		4,16	0,00	677.549,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	25,55	677.523,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		14,53	0,00	677.538,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,37	677.534,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		5,37	0,00	677.540,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		5,74	0,00	677.545,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	7,35	677.538,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,09	677.538,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,73	0,00	677.539,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	10,22	677.528,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	7,79	677.521,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	69,13	677.451,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,76	0,00	677.455,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	4,39	677.451,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	71,69	677.379,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	677.379,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,75	0,00	677.382,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		93,48	0,00	677.475,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,96	677.471,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,86	677.471,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	11,35	677.459,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		26,37	0,00	677.486,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		8,10	0,00	677.494,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,42	677.492,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,94	677.488,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,29	677.485,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 492.422,34

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	6,36	677.479,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	24,79	677.454,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	11,74	677.442,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,14	677.440,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		178,40	0,00	677.618,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	39,06	677.579,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		4,10	0,00	677.583,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,26	677.582,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		5,87	0,00	677.588,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		8,30	0,00	677.596,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,36	677.594,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	17,29	677.577,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	12,29	677.564,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		17,42	0,00	677.582,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		15,07	0,00	677.597,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	22,62	677.574,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	53,29	677.521,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	23,13	677.498,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	193,59	677.304,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	4,79	677.300,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	677.299,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,13	0,00	677.300,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		9,13	0,00	677.309,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,02	677.307,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,85	677.306,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,51	677.305,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,59	677.302,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		6,17	0,00	677.308,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,31	677.308,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,40	0,00	677.308,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	4,90	677.303,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	44,08	677.259,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,86	677.257,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,74	677.253,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		27,81	0,00	677.281,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,58	0,00	677.285,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,32	677.284,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 492.422,34

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025		0,00	0,73	677.284,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	23,71	677.260,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,07	677.257,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,74	0,00	677.258,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,05	677.257,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		187,68	0,00	677.444,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		17,16	0,00	677.462,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,83	0,00	677.463,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	677.463,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		12,40	0,00	677.476,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,85	677.472,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,23	677.472,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		43,00	0,00	677.515,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,26	677.513,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		4,61	0,00	677.518,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,67	677.516,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,20	677.516,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,33	0,00	677.518,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	9,95	677.509,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		309,53	0,00	677.818,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	677.818,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,22	0,00	677.818,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	5,06	677.813,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,32	677.813,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		26,54	0,00	677.839,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	15,34	677.824,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	10,15	677.814,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,43	677.813,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	43,11	677.769,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		8,72	0,00	677.778,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,97	0,00	677.780,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,94	677.779,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		24,06	0,00	677.803,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,21	677.801,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	8,77	677.792,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	12,18	677.780,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,99	677.776,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 492.422,34

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		154,38	0,00	677.930,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	23,36	677.907,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	5,18	677.902,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		14,36	0,00	677.916,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		5,18	0,00	677.921,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	7,61	677.914,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,05	0,00	677.915,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		20,57	0,00	677.935,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	16,10	677.919,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		12,15	0,00	677.932,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,31	677.930,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,65	0,00	677.932,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,25	0,00	677.932,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,18	0,00	677.932,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	677.932,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,27	0,00	677.933,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,27	677.932,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,39	677.932,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,10	0,00	677.932,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,46	677.932,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,28	0,00	677.932,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,35	677.931,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,31	0,00	677.934,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,39	677.933,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,14	0,00	677.934,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,39	0,00	677.934,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,27	0,00	677.934,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,46	677.934,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,28	0,00	677.934,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,25	0,00	677.934,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,14	0,00	677.934,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,00	0,00	677.935,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	677.935,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,27	677.935,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,31	0,00	677.937,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,18	0,00	677.938,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,35	677.937,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 492.422,34

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	0,39	677.937,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,95	0,00	677.938,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,10	0,00	677.938,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,39	677.937,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,31	0,00	677.940,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,00	0,00	677.941,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,35	677.940,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,14	0,00	677.941,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,23	677.940,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,27	677.940,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,25	0,00	677.940,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	677.940,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,10	0,00	677.940,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,18	0,00	677.941,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,39	0,00	677.941,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,39	677.941,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,27	0,00	677.941,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,39	677.941,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,99	0,00	677.942,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	677.941,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,95	0,00	677.942,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,27	0,00	677.943,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,46	677.942,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,39	677.942,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,39	0,00	677.942,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,18	0,00	677.942,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,14	0,00	677.943,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,65	0,00	677.944,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,31	0,00	677.946,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,25	0,00	677.947,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,35	677.946,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,07	0,00	677.946,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,39	677.946,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,10	0,00	677.946,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	677.946,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,27	677.946,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,27	0,00	677.946,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 492.422,34

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,07	0,00	677.946,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	677.946,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,35	677.946,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,65	0,00	677.947,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,14	0,00	677.948,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,18	0,00	677.948,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	677.948,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,31	0,00	677.950,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,46	677.950,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,25	0,00	677.950,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,39	677.949,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,27	677.949,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,39	677.949,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,10	0,00	677.949,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	677.949,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,27	0,00	677.949,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,07	677.949,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,07	0,00	677.949,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	677.949,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,11	0,00	677.949,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,13	0,00	677.949,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,13	0,00	677.950,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	677.950,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,31	0,00	677.952,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,20	677.952,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,07	0,00	677.952,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,54	677.951,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,28	0,00	677.952,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,08	0,00	677.952,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,14	677.952,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,82	0,00	677.952,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,07	677.952,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,11	0,00	677.952,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,13	0,00	677.953,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	677.953,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,20	677.952,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,27	0,00	677.953,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 492.422,34

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,28	0,00	677.953,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	677.953,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,63	0,00	677.954,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,07	677.953,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,31	0,00	677.956,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,07	0,00	677.956,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,54	677.955,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	677.955,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,08	0,00	677.955,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,82	0,00	677.956,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,28	0,00	677.957,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	677.957,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,54	677.956,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,27	0,00	677.956,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	677.956,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,20	677.956,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,16	0,00	677.956,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,14	677.956,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,07	0,00	677.956,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,11	0,00	677.956,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,14	0,00	677.957,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,31	0,00	677.959,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,07	677.959,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,13	0,00	677.959,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,13	0,00	677.959,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,08	0,00	677.959,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,28	0,00	677.959,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,20	677.959,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,07	0,00	677.959,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,14	0,00	677.959,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,31	0,00	677.962,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,07	677.962,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	677.962,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,14	677.962,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,27	0,00	677.962,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,11	0,00	677.962,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,82	0,00	677.963,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 492.422,34

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	0,54	677.962,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,45	0,00	677.964,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	677.964,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,91	0,00	677.967,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,07	0,00	677.967,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,93	0,00	677.968,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,19	0,00	677.968,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	19,90	677.948,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,62	0,00	677.950,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,20	0,00	677.951,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,43	677.950,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,83	0,00	677.951,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,02	677.948,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,02	0,00	677.951,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,40	0,00	677.951,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,87	0,00	677.952,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,30	0,00	677.955,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,09	677.955,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,60	677.953,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	5,47	677.947,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,59	0,00	677.948,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	677.948,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,13	677.947,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,62	0,00	677.949,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	677.949,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,18	0,00	677.949,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,52	0,00	677.949,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	677.949,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,11	677.948,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	677.948,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,10	677.948,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,22	677.948,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	677.948,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,54	677.947,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,71	677.947,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	677.947,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	677.947,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 492.422,34

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,04	0,00	677.947,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,16	0,00	677.948,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,08	0,00	677.948,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,30	677.948,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,09	677.948,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,13	0,00	677.948,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,18	677.948,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,21	0,00	677.948,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,22	677.948,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,21	0,00	677.948,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,30	677.947,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,18	677.947,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,54	677.947,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	677.947,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,10	677.947,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,16	0,00	677.948,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,71	677.947,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,09	677.947,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,11	677.946,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,08	0,00	677.946,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	677.946,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	677.946,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	677.946,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	677.946,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,16	0,00	677.947,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,71	677.947,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,30	677.946,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	677.946,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,21	0,00	677.946,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	677.947,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,18	677.946,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,08	0,00	677.946,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	677.946,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	677.947,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,11	677.945,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,10	677.945,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,54	677.945,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 492.422,34

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,04	0,00	677.945,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,09	677.945,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,17	677.945,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,07	677.944,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,30	0,00	677.947,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		5,25	0,00	677.952,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,18	677.952,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,00	0,00	677.953,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,37	0,00	677.954,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,24	677.951,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,10	0,00	677.951,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,75	0,00	677.953,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,13	0,00	677.953,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,27	0,00	677.956,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		12,15	0,00	677.968,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,10	0,00	677.970,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,76	0,00	677.971,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,59	677.971,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	5,63	677.965,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		8,61	0,00	677.974,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,95	677.973,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		5,42	0,00	677.978,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,20	677.976,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,95	0,00	677.977,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		6,12	0,00	677.983,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,68	0,00	677.985,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,78	0,00	677.987,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,84	0,00	677.990,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,19	0,00	677.990,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	4,28	677.986,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,72	677.985,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		19,98	0,00	678.005,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,27	678.005,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		13,51	0,00	678.019,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		4,23	0,00	678.023,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	678.023,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,86	0,00	678.024,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 492.422,34

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	6,23	678.018,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		4,00	0,00	678.022,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		7,08	0,00	678.029,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		5,19	0,00	678.034,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,30	0,00	678.035,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		5,78	0,00	678.041,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	5,41	678.035,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	15,12	678.020,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	13,53	678.007,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	71,09	677.936,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,79	677.932,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,08	677.932,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		27,15	0,00	677.959,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,39	677.959,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,27	677.958,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,39	677.958,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,25	0,00	677.958,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,39	0,00	677.959,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,27	0,00	677.959,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,46	677.958,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,10	0,00	677.959,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,31	0,00	677.961,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,18	0,00	677.961,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	677.961,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,35	677.961,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,28	0,00	677.961,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,14	0,00	677.961,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,28	0,00	677.961,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,46	677.961,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,39	0,00	677.961,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,35	677.961,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,31	0,00	677.963,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,39	677.963,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,18	0,00	677.963,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,27	0,00	677.963,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,14	0,00	677.963,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	677.963,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 492.422,34

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,25	0,00	677.964,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,27	677.963,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,99	0,00	677.964,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,39	677.964,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,10	0,00	677.964,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	17,49	677.947,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,54	677.946,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	677.946,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,16	0,00	677.947,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	7,76	677.939,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,71	677.939,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,93	677.938,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	677.938,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,22	677.938,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,10	677.938,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,90	677.935,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	8,52	677.926,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,21	0,00	677.926,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,22	677.925,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	677.925,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	677.925,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,95	677.924,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,08	0,00	677.924,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,30	677.924,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,18	677.924,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,99	677.921,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,09	677.921,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,11	677.920,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	677.920,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,09	677.920,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,10	677.919,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	6,88	677.913,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	677.913,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,11	677.911,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	677.912,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,21	0,00	677.912,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	677.912,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 492.422,34

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,08	0,00	677.912,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,30	677.912,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,54	677.911,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	677.911,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	677.911,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,71	677.910,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,22	677.910,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,18	677.910,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,16	0,00	677.911,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,16	0,00	677.912,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,71	677.912,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,22	677.911,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,21	0,00	677.912,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,08	0,00	677.912,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,11	677.911,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	677.911,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	677.911,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	677.911,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,30	677.910,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	677.910,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,10	677.910,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,54	677.910,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,09	677.910,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,49	0,00	677.910,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	677.910,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	677.910,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,54	677.910,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,30	677.909,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	677.909,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,09	677.909,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,08	0,00	677.909,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,10	677.909,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,21	0,00	677.909,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,16	0,00	677.911,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	677.911,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	677.911,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,13	0,00	677.911,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 492.422,34

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	1,11	677.910,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,18	677.910,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,71	677.909,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,49	0,00	677.909,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	677.909,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,22	677.909,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	6,88	677.902,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	677.902,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,08	0,00	677.902,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,11	677.901,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,13	0,00	677.901,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,18	677.901,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,21	0,00	677.901,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	677.901,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,71	677.901,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	677.901,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,22	677.901,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	677.901,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,54	677.900,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	19,75	677.880,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,09	677.880,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,30	677.880,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	677.880,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,16	0,00	677.881,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,10	677.881,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,21	0,00	677.881,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,16	0,00	677.882,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,08	0,00	677.882,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,09	677.882,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,22	677.882,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	677.882,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,10	677.882,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	677.882,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,30	677.882,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,71	677.881,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	677.881,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,11	677.880,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 492.422,34

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,05	0,00	677.880,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,18	677.880,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	677.880,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,54	677.879,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	677.879,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,09	677.879,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,54	677.879,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,22	677.879,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,08	0,00	677.879,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,18	677.878,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,71	677.878,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	677.878,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	677.878,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,10	677.878,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,14	0,00	677.878,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,21	0,00	677.878,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,11	677.877,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	677.877,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	677.877,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,30	677.877,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,16	0,00	677.878,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,13	0,00	677.878,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,54	677.877,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,14	0,00	677.878,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,11	0,00	677.878,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,13	0,00	677.878,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,14	677.878,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	677.878,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,41	0,00	677.878,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,07	677.878,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,20	677.878,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,28	0,00	677.878,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	677.878,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,27	0,00	677.878,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,08	0,00	677.879,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,17	677.877,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,54	0,00	677.878,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 492.422,34

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,32	0,00	677.878,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,14	677.878,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,42	677.878,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,54	677.877,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,27	0,00	677.877,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,11	0,00	677.877,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,13	0,00	677.878,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,28	0,00	677.878,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,20	677.878,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,08	0,00	677.878,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,31	0,00	677.880,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,07	677.880,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,07	0,00	677.880,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,82	0,00	677.881,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	677.881,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,14	0,00	677.881,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,27	0,00	677.881,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,54	677.881,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,07	0,00	677.881,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,11	0,00	677.881,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,14	0,00	677.881,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,08	0,00	677.881,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	677.881,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,28	0,00	677.882,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,13	0,00	677.882,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,20	677.881,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,82	0,00	677.882,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,31	0,00	677.885,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,07	677.885,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,14	677.884,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		196.883,09	11.420,57	677.884,86	<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 90508 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 30.569,70

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		8.791,96	0,00	39.361,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	8,20	39.353,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	597,41	38.756,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 30.569,70

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,16	0,00	38.756,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		8.792,12	605,61	38.756,21	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 90510 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 561.879,75

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		169.009,37	0,00	730.889,12	VALOR REF DESP NUTRICAÇÃO - MAT - LG RESTAURANTE - 51/2022 - ABR/25
		14.824,53	0,00	745.713,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	112,27	745.601,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	657,89	744.943,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		22,31	0,00	744.965,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		24,13	0,00	744.989,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		657,89	0,00	745.647,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,64	0,00	745.649,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		12,98	0,00	745.662,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,38	0,00	745.662,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		10,56	0,00	745.673,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		184.563,79	770,16	745.673,38	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 97013 3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 31.445,61

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025		0,01	0,00	31.445,62	CORRECAO LCT ARREDONDAMENTO ROUPARIA EM 04/2025
30/04/2025		15.601,83	0,00	47.047,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		95,20	0,00	47.142,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		15.697,04	0,00	47.142,65	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 92364 3.2.1.30.01.010 - OFICINA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 68.107,88

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		16.453,51	0,00	84.561,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		16.453,51	0,00	84.561,39	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 91643 3.2.1.30.01.011 - MANUTENCAO

Saldo Anterior: 22.546,65

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		1.586,34	0,00	24.132,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	60,00	24.072,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		60,00	0,00	24.132,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1.646,34	60,00	24.132,99	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	115.101,20
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025		4,33	0,00	115.105,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
		138,33	0,00	115.243,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
		31.751,45	0,00	146.995,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
		8,05	0,00	147.003,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
		0,00	394,13	146.609,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
		197,23	0,00	146.806,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
		0,00	165,33	146.641,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
		15,43	0,00	146.656,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
		0,00	7,02	146.649,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
		0,00	13,66	146.635,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
		8,28	0,00	146.644,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
		0,00	1,42	146.642,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
		32,62	0,00	146.675,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
		13,66	0,00	146.689,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
		0,00	4,33	146.684,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
		0,00	8,28	146.676,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
		0,00	15,43	146.660,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
		1,42	0,00	146.662,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
		0,00	197,23	146.465,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
		7,02	0,00	146.472,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
		0,00	138,33	146.333,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
		0,00	8,05	146.325,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
		0,00	32,62	146.293,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
		32.177,82	985,83	146.293,19	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 91645 3.2.1.30.01.013 - SEGURANCA					Saldo Anterior:	11.795,65
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025		1.185,84	0,00	12.981,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
		1.185,84	0,00	12.981,49	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA	

Conta Analítica: 91646 3.2.1.30.01.014 - MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS					Saldo Anterior:	4.251,60
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025		35,80	0,00	4.287,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
		35,80	0,00	4.287,40	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	

Conta Analítica: 91647 3.2.1.30.01.015 - PRODUTO QUIMICO					Saldo Anterior:	13.714,73
--	--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91647 3.2.1.30.01.015 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 13.714,73

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025		0,00	18,90	13.695,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		33,22	0,00	13.729,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	15,00	13.714,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		4,59	0,00	13.718,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,98	13.717,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2.637,42	0,00	16.355,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		15,00	0,00	16.370,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	32,24	16.337,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		18,90	0,00	16.356,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	4,59	16.352,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2.709,13	71,71	16.352,15	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 97015 3.2.1.30.01.016 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

Saldo Anterior: 118,67

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025		20,96	0,00	139,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		20,96	0,00	139,63	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

Conta Analítica: 97016 3.2.1.30.01.017 - DIETAS

Saldo Anterior: 3.753,51

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025		1.619,60	0,00	5.373,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1.619,60	0,00	5.373,11	<<== Saldo da Conta: DIETAS

Conta Analítica: 90520 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 38.555,82

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025		4.500,00	0,00	43.055,82	VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - ABR/25
		5.670,00	0,00	48.725,82	VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - ABR/25
		10.170,00	0,00	48.725,82	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 90522 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET

Saldo Anterior: 17.231,47

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/04/2025		636,10	0,00	17.867,57	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 441744817-3/25 OC
07/04/2025		256,00	0,00	18.123,57	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 434519682-3/25 OC
30/04/2025		3.100,00	0,00	21.223,57	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - ABR/25
		1.750,00	0,00	22.973,57	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - LMNET - ABR/25

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90522 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET				Saldo Anterior: 17.231,47
<u>5.742,10</u>	<u>0,00</u>	<u>22.973,57</u>	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET	

Conta Analítica: 90523 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 62.997,00

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025		20.999,00	0,00	83.996,00	VALOR REF DESP DIRET.TECNICA MEDICA - CASMARINHO - 10/2024 - ABR/25
		400,00	0,00	84.396,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OTOCLINICA CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA BRASILIA LTDA EPP 2004 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
		<u>21.399,00</u>	<u>0,00</u>	<u>84.396,00</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 90524 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO **Saldo Anterior:** 307.676,30

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025		42.559,95	0,00	350.236,25	VALOR REF DESP REMOCAO - ATAC - 49/2022 - ABR/25
		<u>42.559,95</u>	<u>0,00</u>	<u>350.236,25</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Conta Analítica: 90525 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS **Saldo Anterior:** 12.290,32

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025		4.055,01	0,00	16.345,33	VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - ABR/25
		<u>4.055,01</u>	<u>0,00</u>	<u>16.345,33</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 90528 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS **Saldo Anterior:** 407.069,41

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025		148.619,64	0,00	555.689,05	VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - IGGG GLOBAL - 01/2025 - ABR/25
		<u>148.619,64</u>	<u>0,00</u>	<u>555.689,05</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 91821 3.2.1.30.03.013 - SERVICOS DE DESINSETIZACAO **Saldo Anterior:** 5.272,50

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025		1.757,50	0,00	7.030,00	VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - ABR/25
		<u>1.757,50</u>	<u>0,00</u>	<u>7.030,00</u>	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE DESINSETIZACAO

Conta Analítica: 90531 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 20.298,40

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025		4.500,00	0,00	24.798,40	VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - ABR/25
		640,00	0,00	25.438,40	VALOR REF DESP SERV GER INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024 - ABR/25
		<u>5.140,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.438,40</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 91648 3.2.1.30.03.016 - SERVICOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 178.567,96

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91648 3.2.1.30.03.016 - SERVICOS DE TI/SOFTWARE					Saldo Anterior:	178.567,96
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025		23.365,00	0,00	201.932,96	VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY-40/2022 - ABR/25	
		27.335,21	0,00	229.268,17	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - ABR/25	
		11.438,29	0,00	240.706,46	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - ABR/25	
		62.138,50	0,00	240.706,46	<<== 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:	9.345,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025		1.040,00	0,00	10.385,00	VALOR REF DESP CONTROLE PONTO - DIXI - ABR/25	
		1.040,00	0,00	10.385,00	<<== 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:	3.308,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025		1.169,00	0,00	4.477,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 149 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
		1.169,00	0,00	4.477,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS PCMSO	
Conta Analítica: 91654 3.2.1.30.03.021 - SERVICOS DE NUTRICA0					Saldo Anterior:	164.753,65
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025		2.527,56	0,00	167.281,21	REF BAIXA ADIANT A FORNECED NF 17653	
30/04/2025		53.332,68	0,00	220.613,89	VALOR REF DESP NUTRICA0 - MOD - LG RESTAURANTE - 51/2022 - ABR/25	
		55.860,24	0,00	220.613,89	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE NUTRICA0	
Conta Analítica: 91655 3.2.1.30.03.022 - SERVICOS DE EXAMES ASO					Saldo Anterior:	31.931,59
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025		5.267,08	0,00	37.198,67	VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - ABR/25	
		5.267,08	0,00	37.198,67	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE EXAMES ASO	
Conta Analítica: 91656 3.2.1.30.03.023 - SERVICOS DE CLINICA MEDICA					Saldo Anterior:	4.406.792,57
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025		1.416.583,60	0,00	5.823.376,17	VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - ABR/25	
		1.416.583,60	0,00	5.823.376,17	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE CLINICA MEDICA	
Conta Analítica: 91658 3.2.1.30.03.025 - SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI					Saldo Anterior:	40.992,40
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025		7.520,00	0,00	48.512,40	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - ABR/25	
		2.924,01	0,00	51.436,41	VALOR REF DESP LOC	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91658 3.2.1.30.03.025 - SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI					Saldo Anterior:	40.992,40
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025		5.669,44	0,00	57.105,85	LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 08/2025 - ABR/25 VALOR REF DESP LOCACO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - ABR/25	
		16.113,45	0,00	57.105,85	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	

Conta Analítica: 91661 3.2.1.30.03.026 - SERVICIO DE LOCACO DE BOMBAS DE INFUSAO					Saldo Anterior:	42.900,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025		14.300,00	0,00	57.200,00	VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - RCZ4 - 57/2022 - ABR/25	
		14.300,00	0,00	57.200,00	<<== Saldo da Conta: SERVICIO DE LOCACO DE BOMBAS DE INFUSAO	

Conta Analítica: 91660 3.2.1.30.03.027 - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA					Saldo Anterior:	4.571,42
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025		3.200,00	0,00	7.771,42	VALOR REF DESP RT ENG CLINICA - GESTAO E MANUT - 05/2025 - ABR/25	
		3.200,00	0,00	7.771,42	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	

Conta Analítica: 91761 3.2.1.30.03.028 - SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS					Saldo Anterior:	205.599,77
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025		4.586,00	0,00	210.185,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 30549 OC	
04/04/2025		350,00	0,00	210.535,77	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 770 OC	
16/04/2025		350,00	0,00	210.885,77	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 790 OC	
17/04/2025		100,00	0,00	210.985,77	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE AFF SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 5664 OC	
24/04/2025		100,00	0,00	211.085,77	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE POLICLINICA SAUDE E VIDA LTDA 79810 OC	
30/04/2025		61.656,00	0,00	272.741,77	VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOGICOS - VITTARE - 11/2024 - ABR/25	
		67.142,00	0,00	272.741,77	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	

Conta Analítica: 91762 3.2.1.30.03.029 - SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES					Saldo Anterior:	38.142,61
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025		5.174,74	0,00	43.317,35	VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 92/2022 - ABR/25	
		5.174,74	0,00	43.317,35	<<== 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:	503.100,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025		167.700,00	0,00	670.800,00	VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - ABR/25	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91764 3.2.1.30.03.031 - SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI				Saldo Anterior:	503.100,00
	167.700,00	0,00	670.800,00	<<== 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:	60.000,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		20.000,00	0,00	80.000,00	VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - ABR/25
	20.000,00	0,00	80.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE GESTAO DE RH	

Conta Analítica: 91766 3.2.1.30.03.033 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL				Saldo Anterior:	100.430,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		1.940,00	0,00	102.370,00	VALOR REF DESP RT ENG ELETRICA - RAYDER - 09/2025 - ABR/25
	1.940,00	0,00	102.370,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	

Conta Analítica: 91767 3.2.1.30.03.034 - SERVICOS DE TELEMEDICINA				Saldo Anterior:	10.026,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		3.330,00	0,00	13.356,00	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - ABR/25
	3.330,00	0,00	13.356,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE TELEMEDICINA	

Conta Analítica: 91768 3.2.1.30.03.035 - SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO				Saldo Anterior:	16.075,68
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		5.358,56	0,00	21.434,24	VALOR REF DESP SERV CERTIF ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 03/2024 - ABR/25
	5.358,56	0,00	21.434,24	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	

Conta Analítica: 91769 3.2.1.30.03.036 - SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH				Saldo Anterior:	39.523,11
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		13.174,37	0,00	52.697,48	VALOR REF DESP SERV APURACAO DE CUSTOS - KPIH - PLANISA - ABR/25
	13.174,37	0,00	52.697,48	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	

Conta Analítica: 91770 3.2.1.30.03.037 - SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS				Saldo Anterior:	72.200,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		24.560,00	0,00	96.760,00	VALOR REF DESP SERV ACESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - ABR/25
	24.560,00	0,00	96.760,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	

Conta Analítica: 91771 3.2.1.30.03.038 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	33.000,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		11.000,00	0,00	44.000,00	VALOR REF DESP SERV ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 - ABR/25

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91771 3.2.1.30.03.038 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING					Saldo Anterior:	33.000,00
		11.000,00	0,00	44.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Conta Analítica: 91773 3.2.1.30.03.040 - SERVIÇOS DE LOCAAO DE VEICULOS					Saldo Anterior:	6.353,34
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025		2.179,34	0,00	8.532,68	VALOR REF DESP SERV LOC VEICULO FUNCIONAL - LOCALIZA - ABR/25	
		2.179,34	0,00	8.532,68	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAAO DE VEICULOS	

Conta Analítica: 91774 3.2.1.30.03.041 - SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE					Saldo Anterior:	228.270,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025		95.750,00	0,00	324.020,00	VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - ABR/25	
		95.750,00	0,00	324.020,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	

Conta Analítica: 91775 3.2.1.30.03.042 - SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA					Saldo Anterior:	208.735,44
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025		64.127,46	0,00	272.862,90	VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - ABR/25	
		64.127,46	0,00	272.862,90	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	

Conta Analítica: 91776 3.2.1.30.03.043 - SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF					Saldo Anterior:	22.877,31
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025		7.625,77	0,00	30.503,08	VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - ABR/25	
		7.625,77	0,00	30.503,08	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	

Conta Analítica: 92235 3.2.1.30.03.046 - SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLOGICA DE AGUA					Saldo Anterior:	2.065,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/04/2025		2.500,00	0,00	4.565,76	REF. A COMPRA/SERV. DE GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA 121598 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
		2.500,00	0,00	4.565,76	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLOGICA DE AGUA	

Conta Analítica: 97018 3.2.1.30.03.047 - SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA					Saldo Anterior:	61.666,20
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025		23.333,20	0,00	84.999,40	VALOR REF DESP OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022 - ABR/25	
		23.333,20	0,00	84.999,40	<<== 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:	88.784,34
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025		5.400,00	0,00	94.184,34	VALOR REF DESP LOCAAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - ABR/25	
		14.646,32	0,00	108.830,66	VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - ABR/25	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 97019 3.2.1.30.03.048 - SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 88.784,34

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025		6.271,72	0,00	115.102,38	VALOR REF DESP SERV LOC.MAT HOSPITALAR - MF MEDICAL - 64/2023 - ABR/25
		26.318,04	0,00	115.102,38	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR

Conta Analítica: 97020 3.2.1.30.03.049 - SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI **Saldo Anterior:** 24.000,00

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025		8.000,00	0,00	32.000,00	VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 09/2024 - ABR/25
		8.000,00	0,00	32.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI

Conta Analítica: 106255 3.2.1.30.03.050 - SERVICOS DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA **Saldo Anterior:** 124.000,00

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025		62.000,00	0,00	186.000,00	VALOR REF DESP EXAMES ENDOSC./COLONOSC. - VGM - 04/2025 -
		62.000,00	0,00	186.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA

Conta Analítica: 106254 3.2.1.30.03.051 - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZ EM PROCTOLOGIA **Saldo Anterior:** 24.000,00

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025		12.000,00	0,00	36.000,00	VALOR REF DESP EXAMES PROCTOLOGIA - HEALTH - 02/2025 - ABR/25
		12.000,00	0,00	36.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZ EM PROCTOLOGIA

Conta Analítica: 106256 3.2.1.30.03.052 - SERVICOS REPAROS EM ENXOVAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 2.000,00

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025		1.000,00	0,00	3.000,00	VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 03/2025 - ABR/25
		1.000,00	0,00	3.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS REPAROS EM ENXOVAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 90562 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 15.969,06

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025		5.323,02	0,00	21.292,08	VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - ABR/25
		5.323,02	0,00	21.292,08	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 91662 3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 16.821,13

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2025		280,00	0,00	17.101,13	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 76 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
		71,80	0,00	17.172,93	REF. A COMPRA/SERV. DE EDUARDA RODRIGUES DA SILVA NUNES 0061/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/04/2025		3.392,91	0,00	20.565,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 7135 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/04/2025		900,00	0,00	21.465,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ENILSON VIEIRA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	16.821,13
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/04/2025		104,00	0,00	21.569,84	DE ABREU 113 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 9065 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
		5.000,00	0,00	26.569,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL TECH COM PROD E EQUIP MEDICO E HOSP LTDA ME 75 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
		60,00	0,00	26.629,84	REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 9072 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/04/2025		120,00	0,00	26.749,84	VALOR REF DESP SERV RASTREIAMENTO - ABR/25	
		9.928,71	0,00	26.749,84	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 90584 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR					Saldo Anterior:	3.291,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2025		150,00	0,00	3.441,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3196 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
		498,00	0,00	3.939,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3845 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
16/04/2025		1.401,00	0,00	5.340,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3854 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
		1.680,00	0,00	7.020,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3208 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
28/04/2025		110,00	0,00	7.130,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 674722 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
		3.839,00	0,00	7.130,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR	

Conta Analítica: 90585 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS					Saldo Anterior:	7.595,40
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025		4.500,00	0,00	12.095,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 674 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/04/2025		631,19	0,00	12.726,59	VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - ABR/25	
		5.131,19	0,00	12.726,59	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 90591 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO					Saldo Anterior:	2.200,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/04/2025		0,00	2.200,00	0,00	REEMBOLSO GUINCHO	
		0,00	2.200,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	

Conta Analítica: 90592 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS					Saldo Anterior:	22.107,06
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025		110,00	0,00	22.217,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250002605 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	22.107,06
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/04/2025		216,56	0,00	22.433,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250002730 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
15/04/2025		170,19	0,00	22.603,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250003123 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
		496,75	0,00	22.603,81	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	

Conta Analítica: 90593 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES					Saldo Anterior:	6.135,87
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025		59,00	0,00	6.194,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0064/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
		208,00	0,00	6.402,87	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIELA CAIXETA DE MENDONCA 0065/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
04/04/2025		387,00	0,00	6.789,87	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA VIEIRA DE LIMA FESTA 0069/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
07/04/2025		0,00	1,20	6.788,67	REEMBOLSO DE ADIANTAMENTO DESP - FLAVIO FERREIRA	
08/04/2025		28,20	0,00	6.816,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0067/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
14/04/2025		117,38	0,00	6.934,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICIA ALVES DE CASTRO PORTO MARINHO 0074/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
		25,60	0,00	6.959,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0071/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
		45,00	0,00	7.004,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIENNE RODRIGUES DA CAMARA 0074/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
15/04/2025		80,00	0,00	7.084,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 0075/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
17/04/2025		30,00	0,00	7.114,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0076/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
		25,60	0,00	7.140,45	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 0078/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
28/04/2025		45,99	0,00	7.186,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANA LIGIA DE SOUZA MOREIRA 0079/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
		41,94	0,00	7.228,38	REF. A COMPRA/SERV. DE THALYA DA SILVA RIOS DE MORAIS 0085/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
		1.093,71	1,20	7.228,38	<<== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES	

Conta Analítica: 90598 3.2.1.40.15.012 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE					Saldo Anterior:	1.737,51
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/04/2025		401,41	0,00	2.138,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO 6-600652 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
		401,41	0,00	2.138,92	<<== Saldo da Conta: ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90599 3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO						Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
24/04/2025		12,80	0,00	12,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0082/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
28/04/2025		7,40	0,00	20,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0086/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
		12,80	0,00	33,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0089/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
		33,00	0,00	33,00	<<== Saldo da Conta: ESTACIONAMENTO E PEDAGIO		

Conta Analítica: 90600 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES						Saldo Anterior:	20.951,96
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
02/04/2025		6.020,11	0,00	26.972,07	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 37401 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
15/04/2025		1.003,57	0,00	27.975,64	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 0077/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
22/04/2025		2.250,55	0,00	30.226,19	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 38679 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
30/04/2025		4.852,52	0,00	35.078,71	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 39792 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
		14.126,75	0,00	35.078,71	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		

Conta Analítica: 90605 3.2.1.40.15.019 - ENERGIA ELETRICA						Saldo Anterior:	199.324,54
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
30/04/2025		50.793,91	0,00	250.118,45	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 131488399 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
		60.240,50	0,00	310.358,95	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 135363855 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
		111.034,41	0,00	310.358,95	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA		

Conta Analítica: 90606 3.2.1.40.15.020 - AGUA E ESGOTO						Saldo Anterior:	98.778,82
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
28/04/2025		36.398,21	0,00	135.177,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2257715137 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
		36.398,21	0,00	135.177,03	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO		

Conta Analítica: 90612 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL						Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
30/04/2025		884,59	0,00	884,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 025006174189 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
		1.159,22	0,00	2.043,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 121000025120020 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90612 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL					Saldo Anterior:	0,00
		2.043,81	0,00	2.043,81	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	

Conta Analítica: 92174 3.2.1.40.18.001 - TELEFONE INTERNET					Saldo Anterior:	629,96
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/04/2025		39,99	0,00	669,95	SEDE - TLEFONE E INTERNET - CLARO	
24/04/2025		169,99	0,00	839,94	SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ TELECOM	
		209,98	0,00	839,94	<<== Saldo da Conta: TELEFONE INTERNET	

Conta Analítica: 92176 3.2.1.40.18.003 - ÁGUA E ESGOTO					Saldo Anterior:	251,16
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/04/2025		87,21	0,00	338,37	SEDE - AGUA E ESGOTO - SANEAGO MATRIZ	
		87,21	0,00	338,37	<<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 92177 3.2.1.40.18.004 - ENERGIA					Saldo Anterior:	952,54
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/04/2025		335,76	0,00	1.288,30	SEDE - ENERGIA SALA 303	
		335,76	0,00	1.288,30	<<== Saldo da Conta: ENERGIA	

Conta Analítica: 92178 3.2.1.40.18.005 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA					Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/04/2025		2.237,35	0,00	2.237,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - SEDE RETENÇÕES	
		2.237,35	0,00	2.237,35	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 92180 3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS					Saldo Anterior:	310.088,06
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025		67.023,75	0,00	377.111,81	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS	
16/04/2025		1.766,72	0,00	378.878,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - SEDE FGTS 3/2025	
17/04/2025		220,84	0,00	379.099,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - SEDE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS FOLHA 3/2025	
		12.339,79	0,00	391.439,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - SEDE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2/2025	
		21.161,08	0,00	412.600,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - SEDE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS FOLHA 3/2025	
		102.512,18	0,00	412.600,24	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS	

Conta Analítica: 92182 3.2.1.40.18.009 - SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENTOS					Saldo Anterior:	692,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/04/2025		340,00	0,00	1.032,00	SEDE - LOCACAO EQUIPAMENTOS - GRAN COFFEE	
		340,00	0,00	1.032,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENTOS	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92182 3.2.1.40.18.009 - SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 692,00

Conta Analítica: 92537 3.2.1.40.18.010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL **Saldo Anterior:** 1.870,42

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/04/2025		626,29	0,00	2.496,71	SEDE - LOCACAO DE IMOVEL - CONDOMINIO
		626,29	0,00	2.496,71	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Conta Analítica: 96323 3.2.1.40.18.013 - VIAGENS E ESTADIAS **Saldo Anterior:** 2.708,30

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/04/2025		498,00	0,00	3.206,30	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - HOTEL GUILHERME
		638,00	0,00	3.844,30	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - HOTEL GUILHERME
22/04/2025		1.124,00	0,00	4.968,30	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - HOTEL GUILHERME
		235,55	0,00	5.203,85	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - QUEILIENE ROSA
		391,36	0,00	5.595,21	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - QUEILIENE ROSA
		2.886,91	0,00	5.595,21	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS

Conta Analítica: 90622 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 100,00

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025		200,00	0,00	300,00	DEB AUT
		200,00	0,00	300,00	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

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

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2025		0,00	8,29	-8,29	REEMBOLSO JUROS FATURA CRA PAGA EM ATRASO
		8,29	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO 6-600652
		8,29	8,29	0,00	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS