

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90198 1.1.1.02.02.003 - C.E.F AG: 0012 – 6834-9 – FUNDO RESCISORIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/05/2025	0,00	20.386,98	-20.386,98	ENVIO TEV BORD. 9874	
	0,00	2.103,36	-22.490,34	ENVIO TEV BORD. 9876	
	0,00	937,40	-23.427,74	TRANSF. C/C 6834 PARA 6640 BORD. 9878	
	0,00	10.143,18	-33.570,92	ENVIO TEV BORD. 9880	
	0,00	1.838,50	-35.409,42	ENVIO TEV BORD. 9882	
	49.023,05	0,00	13.613,63	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 157/2025 CEF - C/C 6834-9	
22/05/2025	0,00	10.918,13	2.695,50	ENVIO TEV BORD. 9894	
	0,00	10.351,64	-7.656,14	ENVIO TEV BORD. 9896	
	0,00	13.360,73	-21.016,87	ENVIO TEV BORD. 9898	
	0,00	1.587,50	-22.604,37	ENVIO TEV BORD. 9900	
	0,00	1.073,87	-23.678,24	ENVIO TEV BORD. 9902	
	23.678,24	0,00	0,00	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
23/05/2025	0,00	626,79	-626,79	ENVIO TEV BORD. 9904	
	0,00	6.495,79	-7.122,58	ENVIO TEV BORD. 9906	
	0,00	9.660,36	-16.782,94	ENVIO TEV BORD. 9908	
	0,00	11.202,27	-27.985,21	ENVIO TEV BORD. 9910	
	27.985,21	0,00	0,00	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
26/05/2025	0,00	10.663,70	-10.663,70	ENVIO TEV BORD. 9912	
	0,00	8.326,96	-18.990,66	ENVIO TEV BORD. 9914	
	0,00	12.986,27	-31.976,93	ENVIO TEV BORD. 9916	
	31.976,93	0,00	0,00	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
30/05/2025	51.610,54	0,00	51.610,54	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 158/2025 CEF - C/C 6834-9	
	184.273,97	132.663,43	51.610,54	<<== Saldo da Conta	
	184.273,97	132.663,43	51.610,54	<<== 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:	94.900,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2025	0,00	67.407,80	27.492,64	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FOLHA MATRIZ	
	0,00	955.160,99	-927.668,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025	
	0,00	36.327,43	-963.995,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 3632743	
	0,00	563,00	-964.558,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025	
	0,00	504,50	-965.063,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025	
	3.431.899,87	0,00	2.466.836,59	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 152/2025 CEF - C/C 6640-0	
	527.601,42	0,00	2.994.438,01	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 153/2025 CEF - C/C 6640-0	
	0,00	2.994.438,01	0,00	APLIC FIN CEF 6640 - HEL	
05/05/2025	12.580,00	0,00	12.580,00	CRED PIX - REEMBOLSO SEGURO VIDA	
	0,00	46.529,50	-33.949,50	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9829 C/C N? 242	
	0,00	4.290,75	-38.240,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 89204	
	0,00	12,80	-38.253,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0092/2025	
	38.253,05	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
06/05/2025	0,00	278,72	-278,72	SEDE - ENERGIA MATRIZ	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	94.900,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2025	0,00	23.254,70	-23.533,42	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9830 C/C N? 242	
	0,00	19.707,55	-43.240,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASMARINHO MED LTDA 46	
	0,00	36.398,21	-79.639,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2257715137	
	79.639,18	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
07/05/2025	0,00	39,99	-39,99	SEDE - TELEFONE E INTERNET - CLARO	
	0,00	632,56	-672,55	SEDE - LOCACAO DE IMOVEL - COND METROPOLITAN	
	0,00	25.921,31	-26.593,86	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9831 C/C N? 242	
	0,00	399,55	-26.993,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5817	
	0,00	13,00	-27.006,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5816	
	0,00	202,11	-27.208,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5824	
	0,00	65,00	-27.273,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5822	
	0,00	26,00	-27.299,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5823	
	0,00	13,00	-27.312,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5814	
	0,00	539,13	-27.851,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5819	
	0,00	299,90	-28.151,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5820	
	0,00	761,91	-28.913,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5815	
	0,00	266,66	-29.180,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5818	
	0,00	110,00	-29.290,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250003774	
	0,00	1.401,00	-30.691,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3854	
	0,00	1.680,00	-32.371,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3208	
	0,00	5.731,19	-38.102,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4155	
	0,00	409,13	-38.511,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5787	
	0,00	26,00	-38.537,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5807	
	0,00	275,48	-38.812,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5805	
	0,00	203,82	-39.016,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5809	
	0,00	1.073,10	-40.089,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5811	
	0,00	761,91	-40.851,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5813	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	94.900,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/05/2025	0,00	13,00	-40.864,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5810	
	0,00	314,48	-41.179,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5808	
	0,00	1.860,00	-43.039,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISSQN R.TERC 3.00% BASE - HEL D-325	
	0,00	1.096,39	-44.135,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5786	
	0,00	1.096,39	-45.232,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5806	
	0,00	7.177,92	-52.409,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA	
	0,00	115,81	-52.525,74	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5821	
	7.177,92	0,00	-45.347,82	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328038 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 07/05/2025	
	45.347,82	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
08/05/2025	0,00	36.698,93	-36.698,93	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9832 C/C N? 242	
	0,00	636,10	-37.335,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A 441744817/4-25	
	0,00	256,00	-37.591,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A 434519682/4-25	
	0,00	7.173,06	-44.764,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328038	
	0,00	26,00	-44.790,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5857	
	0,00	216,82	-45.006,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5855	
	0,00	761,91	-45.768,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5856	
	0,00	7.156,78	-52.925,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6735 RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
	52.925,60	0,00	0,00		
09/05/2025	20.386,98	0,00	20.386,98	ENVIO TEV BORD. 9874	
	2.103,36	0,00	22.490,34	ENVIO TEV BORD. 9876	
	937,40	0,00	23.427,74	TRANSF. C/C 6834 PARA 6640 BORD. 9878	
	10.143,18	0,00	33.570,92	ENVIO TEV BORD. 9880	
	1.838,50	0,00	35.409,42	ENVIO TEV BORD. 9882	
	0,00	35,00	35.374,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIO FERREIRA DE LIMA 0098/2025	
	0,00	149,78	35.224,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 14978	
	0,00	12.364,15	22.860,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37261	
	0,00	350,00	22.510,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 810	
	0,00	863,79	21.646,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL M S DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 23786	
	0,00	413,07	21.233,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	94.900,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/05/2025	0,00	202,19	21.031,44	6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 541613	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	154,00	20.877,44	6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 541634	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	72,80	20.804,64	6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250003873	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	8.529,30	12.275,34	6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47383	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	3.000,00	9.275,34	6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 7/2025	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	202.801,43	-193.526,09	6640-0 - FILIAL CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20250509001901	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	17,95	-193.544,04	6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 491	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	2.664,15	-196.208,19	6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0083/2025	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	2.857,54	-199.065,73	6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 266415	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	100.976,95	0,00	-98.088,78	6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 327956	
				RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154/2025 CEF - C/C 6640-0	
	98.088,78	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
12/05/2025	0,00	7.062,50	-7.062,50	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9833 C/C N? 242	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	130,00	-7.192,50	6640-0 - FILIAL LAURA TAMARA DE OLIVEIRA CURADO 0100/2025	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	80,00	-7.272,50	6640-0 - FILIAL FLAVIO FERREIRA DE LIMA 0101/2025	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	16,18	-7.288,68	6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 102/2025	
				RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
13/05/2025	7.288,68	0,00	0,00	TAXAS E DOCUMENTOS - HEL	
	0,00	234,78	-234,78	TAXAS E DOCUMENTOS - HEL	
	0,00	488,77	-723,55	TAXAS E DOCUMENTOS - HEL	
	0,00	6.301,81	-7.025,36	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9834 C/C N? 242	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	150,00	-7.175,36	6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 0103/2025	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	1.073,87	-8.249,23	6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 6/2025	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	5.570,00	-13.819,23	6640-0 - FILIAL SUPER CLIMA - COM. VAR. EQUIP. DE REF 10976	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	403,07	-14.222,30	6640-0 - FILIAL FLAVIO FERREIRA DE LIMA 0105/2025	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 13/05/2025	
	0,00	3.302,02	-17.524,32	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 13/05/2025	
				PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 13/05/2025	
	0,00	3.302,02	-20.826,34	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 13/05/2025	
				PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 13/05/2025	
	0,00	1.071,77	-21.898,11	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 13/05/2025	
				PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 13/05/2025	
	0,00	3.302,02	-25.200,13	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 13/05/2025	
				PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 13/05/2025	
	0,00	1.071,77	-26.271,90	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 13/05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	94.900,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/05/2025	0,00	3.302,02	-29.573,92	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 13/05/2025	
	0,00	1.071,77	-30.645,69	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 13/05/2025	
	30.645,69	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
14/05/2025	0,00	13,00	-13,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5898	
	0,00	26,00	-39,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5862	
	0,00	330,58	-369,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5897	
	0,00	148,40	-517,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5899	
	0,00	761,91	-1.279,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5900	
	0,00	191,45	-1.471,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5901	
	0,00	1.464,84	-2.936,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5902	
	0,00	1.096,39	-4.032,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5903	
	0,00	39,00	-4.071,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5904	
	0,00	179,08	-4.250,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5905	
	0,00	26,00	-4.276,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5906	
	0,00	13,00	-4.289,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5907	
	0,00	315,24	-4.604,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5908	
	0,00	183,81	-4.788,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5909	
	0,00	26,00	-4.814,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5910	
	0,00	362,30	-5.177,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5911	
	0,00	39,00	-5.216,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5912	
	0,00	402,82	-5.618,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5913	
	0,00	163,74	-5.782,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5914	
	0,00	183,81	-5.966,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5915	
	0,00	1.464,84	-7.431,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5916	
	0,00	336.212,00	-343.643,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 33621200	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	94.900,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/05/2025	0,00	14.486,74	-358.129,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1448674	
	0,00	5.209,50	-363.339,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 520950	
	0,00	183,81	-363.523,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5917	
	0,00	26,00	-363.549,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5918	
	0,00	1.464,84	-365.014,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5919	
	0,00	39,00	-365.053,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5920	
	0,00	344,13	-365.397,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5861	
	0,00	148,40	-365.545,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5860	
	365.545,63	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
15/05/2025	0,00	50.485,31	-50.485,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 5048531	
	0,00	21.749,35	-72.234,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 2174935	
	72.234,66	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
16/05/2025	0,00	340,00	-340,00	SEDE - LOCACAO DE EQUIPAMENTO - GRAN COFFEE	
	0,00	33.830,96	-34.170,96	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9836 C/C N? 242	
	0,00	2.145,00	-36.315,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 250286	
	0,00	154,00	-36.469,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250004092	
	0,00	22.025,12	-58.495,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 2202512	
	0,00	1.000,00	-59.495,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 14	
	0,00	3.148,27	-62.643,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 314827	
	0,00	250,00	-62.893,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 84	
	0,00	52.168,53	-115.061,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 5216853	
	0,00	6.271,72	-121.333,60	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 16/05/2025	
	0,00	11.000,00	-132.333,60	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 16/05/2025	
	132.333,60	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
19/05/2025	79.140,29	0,00	79.140,29	TAXAS E DOCUMENTOS - HEL	
	0,00	79.140,29	0,00	TAXAS E DOCUMENTOS - HEL	
	0,00	405,03	-405,03	TAXAS E DOCUMENTOS - HEL	
	405,03	0,00	0,00	TAXAS E DOCUMENTOS - HEL	
	792,81	0,00	792,81	TAXAS E DOCUMENTOS - HEL	
	0,00	792,81	0,00	TAXAS E DOCUMENTOS - HEL	
	0,00	40,40	-40,40	TAXAS E DOCUMENTOS - HEL	
	40,40	0,00	0,00	TAXAS E DOCUMENTOS - HEL	
	0,00	11.000,00	-11.000,00	TAXAS E DOCUMENTOS - HEL	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	94.900,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/05/2025	11.000,00	0,00	0,00	TAXAS E DOCUMENTOS - HEL	
	8.728,04	0,00	8.728,04	TAXAS E DOCUMENTOS - HEL	
	0,00	8.728,05	-0,01	TAXAS E DOCUMENTOS - HEL	
	0,00	17.892,91	-17.892,92	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9838 C/C N? 242	
	0,00	601,85	-18.494,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11812	
	0,00	56.327,00	-74.821,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VGM ENDOSCOPIA LTDA 331	
	0,00	2.032,32	-76.854,09	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 19/05/2025	
	0,00	20.000,00	-96.854,09	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 19/05/2025	
	0,00	3.200,00	-100.054,09	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 19/05/2025	
	0,00	1.940,00	-101.994,09	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 19/05/2025	
	0,00	5.669,44	-107.663,53	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 19/05/2025	
	0,00	57.864,16	-165.527,69	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 19/05/2025	
	0,00	21.183,41	-186.711,10	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 19/05/2025	
	0,00	11.438,29	-198.149,39	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 19/05/2025	
	0,00	2.438,37	-200.587,76	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 19/05/2025	
	0,00	8.000,00	-208.587,76	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 19/05/2025	
	0,00	1.169,00	-209.756,76	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 19/05/2025	
	0,00	3.125,21	-212.881,97	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 19/05/2025	
	0,00	1.660,84	-214.542,81	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 19/05/2025	
	0,00	12.000,00	-226.542,81	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HEALTH AND WELLNESS JPBF MEDICINA LTDA 19/05/2025	
	0,00	42.559,95	-269.102,76	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 19/05/2025	
	0,00	4.928,00	-274.030,76	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 19/05/2025	
	374.137,33	0,00	100.106,57	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
20/05/2025	0,00	1.754,40	98.352,17	SEDE - TAXA - PGT FGTS	
	79.140,29	0,00	177.492,46	ESTORNO - GUIA DCTFWEB - PIRAQUARA	
	0,00	79.140,29	98.352,17	ESTORNO - GUIA DCTFWEB - PIRAQUARA	
	0,00	405,03	97.947,14	ESTORNO - GUIA DCTFWEB NOXTEC - PIRAQUARA	
	405,03	0,00	98.352,17	ESTORNO - GUIA DCTFWEB NOXTEC - PIRAQUARA	
	0,00	792,81	97.559,36	ESTORNO - RESCISAO ALEXANDRE - PIRAQUARA	
	792,81	0,00	98.352,17	ESTORNO - RESCISAO ALEXANDRE - PIRAQUARA	
	40,40	0,00	98.392,57	ESTORNO - REEMBOLSO JANAINA - PIRAQUARA	
	0,00	40,40	98.352,17	ESTORNO - REEMBOLSO JANAINA - PIRAQUARA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	94.900,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/05/2025	11.000,00	0,00	109.352,17	ESTORNO - AUDIFOR - PIRAQUARA	
	0,00	11.000,00	98.352,17	ESTORNO - AUDIFOR - PIRAQUARA	
	0,00	8.728,04	89.624,13	ESTORNO - IGS - PIRAQUARA	
	8.728,04	0,00	98.352,17	ESTORNO - IGS - PIRAQUARA	
	0,00	10.004,37	88.347,80	PAGAMENTO BORDERÔ 9840 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/05/2025	
	0,00	209,98	88.137,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 0109/2025	
	0,00	94.380,07	-6.242,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS FOLHA A RECOLHER 04/2025	
	0,00	24.560,00	-30.802,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2375	
	0,00	22.165,00	-52.967,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 158	
	0,00	7.520,00	-60.487,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 000099	
	0,00	1.200,00	-61.687,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 000100	
	0,00	2.924,01	-64.611,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 000101	
	0,00	64.127,46	-128.738,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1112	
	0,00	1.329.463,71	-1.458.202,43	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 20/05/2025	
	0,00	5.670,00	-1.463.872,43	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESOAL LTDA 20/05/2025	
	0,00	4.857,79	-1.468.730,22	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 20/05/2025	
	0,00	89.861,37	-1.558.591,59	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 20/05/2025	
	0,00	120.000,00	-1.678.591,59	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 20/05/2025	
	0,00	6.831,03	-1.685.422,62	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 20/05/2025	
	0,00	5.400,00	-1.690.822,62	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESOAL LTDA 20/05/2025	
	0,00	157.386,45	-1.848.209,07	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 20/05/2025	
	1.848.209,07	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
21/05/2025	0,00	200,00	-200,00	TAXA DE PEDAGIO - SEM PARAR	
	0,00	66.070,68	-66.270,68	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9842 C/C N? 242	
	0,00	4.071,72	-70.342,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 407172	
	0,00	6.846,41	-77.188,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 684641	
	77.188,81	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
22/05/2025	10.918,13	0,00	10.918,13	ENVIO TEV BORD. 9894	
	10.351,64	0,00	21.269,77	ENVIO TEV BORD. 9896	
	13.360,73	0,00	34.630,50	ENVIO TEV BORD. 9898	
	1.587,50	0,00	36.218,00	ENVIO TEV BORD. 9900	
	1.073,87	0,00	37.291,87	ENVIO TEV BORD. 9902	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	94.900,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/05/2025	0,00	34.840,54	2.451,33	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9843 C/C N? 242	
	0,00	507,50	1.943,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 3262	
	0,00	350,00	1.593,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 823	
23/05/2025	0,00	169,99	1.423,84	SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ TELECOM	
	0,00	63,69	1.360,15	SEDE - AGUA E ESGOTO - SANEAMENTO GOIAS	
	0,00	4.131,81	-2.771,66	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FERIAS MAYARA	
	626,79	0,00	-2.144,87	ENVIO TEV BORD. 9904	
	6.495,79	0,00	4.350,92	ENVIO TEV BORD. 9906	
	9.660,36	0,00	14.011,28	ENVIO TEV BORD. 9908	
	11.202,27	0,00	25.213,55	ENVIO TEV BORD. 9910	
	0,00	25.444,74	-231,19	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9844 C/C N? 242	
	0,00	610,24	-841,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4489	
	0,00	40,00	-881,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ADRIENNE RODRIGUES DA CAMARA 0112/2025	
	0,00	40,00	-921,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIO FERREIRA DE LIMA 0115/2025	
	0,00	80,00	-1.001,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIO FERREIRA DE LIMA 0114/2025	
	0,00	9.035,00	-10.036,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 903500	
	0,00	804,70	-10.841,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4180	
	0,00	1.877,79	-12.718,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4177	
	0,00	154,00	-12.872,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202500004353	
	0,00	40,00	-12.912,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 0111/2025	
	0,00	13.420,55	-26.333,47	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 23/05/2025	
	26.333,47	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
26/05/2025	10.663,70	0,00	10.663,70	ENVIO TEV BORD. 9912	
	8.326,96	0,00	18.990,66	ENVIO TEV BORD. 9914	
	12.986,27	0,00	31.976,93	ENVIO TEV BORD. 9916	
	0,00	21.461,29	10.515,64	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9846 C/C N? 242	
	0,00	67.201,08	-56.685,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025037475935	
	0,00	61.026,69	-117.712,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025027278765	
	0,00	392,14	-118.104,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA 03953671	
	0,00	1.260,61	-119.364,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2025037475935	
	0,00	1.142,62	-120.507,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	94.900,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/05/2025	373.918,69	0,00	253.411,19	6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2025027278765 RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 155/2025 CEF - C/C 6640-0	
27/05/2025	0,00	486,98	252.924,21	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - REEMBOLSO QUEILIENE	
	0,00	45.740,56	207.183,65	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9847 C/C N? 242	
	0,00	4.398,51	202.785,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 703900444	
	0,00	6.326,36	196.458,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-486	
	0,00	96,66	196.362,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-13197	
	0,00	45,68	196.316,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-194388	
	0,00	3.544,73	192.771,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-486	
	0,00	32,48	192.739,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5788	
	0,00	1.266,75	191.472,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-529	
	0,00	80,38	191.392,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3850	
	0,00	37,50	191.354,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-121598	
	0,00	930,00	190.424,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-325	
	0,00	21.660,66	168.763,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-475	
	0,00	114,39	168.649,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6690	
	0,00	838,50	167.811,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-71	
	0,00	197,62	167.613,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-36883	
	0,00	38,97	167.574,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5787	
	0,00	314,99	167.259,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-44	
	0,00	2.593,82	164.665,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-465	
	0,00	338,57	164.327,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5785	
	0,00	96,52	164.230,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-18593	
	0,00	52,78	164.177,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2025/106	
	0,00	354,60	163.823,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6690	
	0,00	120,81	163.702,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5787	
	0,00	116,25	163.586,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	94.900,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/05/2025	0,00	2.883,00	160.703,12	6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-121598	
	0,00	212,40	160.490,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-325	
	0,00	2.599,35	157.891,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-194388	
	0,00	67.148,06	90.743,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-71	
	0,00	29,76	90.713,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-475	
	0,00	299,23	90.414,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4429	
	0,00	8.040,83	82.373,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-18593	
	0,00	163,63	82.209,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-465	
	0,00	209,25	82.000,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2025/106	
	0,00	3.926,93	78.073,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-88266	
	0,00	249,18	77.824,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-529	
	0,00	612,60	77.211,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3850	
	0,00	10.988,68	66.223,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-36883	
	0,00	976,46	65.246,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-486	
	0,00	1.049,59	64.197,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-44	
	0,00	29,34	64.167,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5785	
	0,00	100,69	64.067,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-11630	
	0,00	472.559,00	-408.491,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5788	
	0,00	5.029,00	-413.520,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 052025	
	413.520,86	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 27/05/2025	
28/05/2025	0,00	16.210,11	-16.210,11	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
	0,00	2.855,74	-19.065,85	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9855 C/C N? 242	
	0,00	2.580,00	-21.645,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SOMA MG HOSPITALAR 340499	
	0,00	150,00	-21.795,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WILLIAN FRANCISCO DE OLIVEIRA 48	
	0,00	110,00	-21.905,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0117/2025	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	94.900,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ESTADO DE GOIAS 20250004484	
28/05/2025	21.905,85	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
29/05/2025	0,00	22.421,48	-22.421,48	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9865 C/C N? 242	
	0,00	1.096,39	-23.517,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5950	
	0,00	148,40	-23.666,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5949	
	0,00	1.071,77	-24.738,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 69218	
	0,00	275,48	-25.013,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5951	
	0,00	2.033,02	-27.046,54	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM HOSPITALAR LTDA 29/05/2025	
	0,00	308,00	-27.354,54	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/05/2025	
	0,00	4.822,36	-32.176,90	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/05/2025	
	0,00	1.015,00	-33.191,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 3298	
30/05/2025	33.191,90	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
	0,00	19,57	-19,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0118/2025	
	0,00	14,95	-34,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIO FERREIRA DE LIMA 0122/2025	
	0,00	33.333,72	-33.368,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 3333372	
	0,00	106,00	-33.474,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MARINA MORAES GERMANO RORIZ 0120/2025	
	0,00	94,20	-33.568,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0116/2025	
	98.389,46	0,00	64.821,02	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 156/2025 CEF - C/C 6640-0	
	8.602.210,86	8.632.290,28	64.821,02	<<== Saldo da Conta	
	8.602.210,86	8.632.290,28	64.821,02	<<== Saldo da Conta: C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL	

Conta Analítica: 92566 1.1.1.02.04.002 - APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO RESCISORIO – HEL				Saldo Anterior:	1.693.412,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/05/2025	0,00	23.678,24	1.669.734,47	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
23/05/2025	0,00	27.985,21	1.641.749,26	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
26/05/2025	0,00	31.976,93	1.609.772,33	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
31/05/2025	17.092,61	0,00	1.626.864,94	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	17.092,61	83.640,38	1.626.864,94	<<== Saldo da Conta	
	17.092,61	83.640,38	1.626.864,94	<<== 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:	3.023.213,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	34.466,95	0,00	3.057.680,69	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	34.466,95	0,00	3.057.680,69	<<== Saldo da Conta	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92567 1.1.1.02.04.007 - APLIC CEF AG 0012 - 6640-0 – CUSTEIO CDB FI TOPAZIO - HE			Saldo Anterior: 3.023.213,74
34.466,95	0,00	3.057.680,69	<<== 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: 969.326,53	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/05/2025	2.994.438,01	0,00	3.963.764,54	APLIC FIN CEF 6640 - HEL
05/05/2025	0,00	38.253,05	3.925.511,49	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
06/05/2025	0,00	79.639,18	3.845.872,31	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
07/05/2025	0,00	45.347,82	3.800.524,49	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
08/05/2025	0,00	52.925,60	3.747.598,89	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
09/05/2025	0,00	98.088,78	3.649.510,11	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
12/05/2025	0,00	7.288,68	3.642.221,43	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
13/05/2025	0,00	30.645,69	3.611.575,74	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
14/05/2025	0,00	365.545,63	3.246.030,11	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
15/05/2025	0,00	72.234,66	3.173.795,45	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
16/05/2025	0,00	132.333,60	3.041.461,85	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
19/05/2025	0,00	374.137,33	2.667.324,52	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
20/05/2025	0,00	1.848.209,07	819.115,45	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
21/05/2025	0,00	77.188,81	741.926,64	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
23/05/2025	0,00	26.333,47	715.593,17	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
27/05/2025	0,00	413.520,86	302.072,31	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
28/05/2025	0,00	21.905,85	280.166,46	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
29/05/2025	0,00	33.191,90	246.974,56	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
31/05/2025	25.017,47	0,00	271.992,03	RENDIMENTO DA APLIC- HEL
	3.019.455,48	3.716.789,98	271.992,03	<<== Saldo da Conta
	3.019.455,48	3.716.789,98	271.992,03	<<== 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: 2.569.929,18	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	0,00	340.425,61	2.229.503,57	REF REVERSAO SALDO ADE CREDITO DE SUBVENCAO PARCELA COMPETENCIA 05/2025
	0,00	340.425,61	2.229.503,57	<<== Saldo da Conta
	0,00	340.425,61	2.229.503,57	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Conta Analítica: 92517 1.1.2.02.10.005 - INSS A COMPENSAR			Saldo Anterior: 0,00	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/05/2025	14,68	0,00	14,68	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO
31/05/2025	0,00	44.337,24	-44.322,56	VALOR REF REFERENTE COMPENSACAO DE INSS MES 05/2025
	2.874,67	0,00	-41.447,89	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 05/2025
	41.254,45	0,00	-193,44	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES
	193,44	0,00	0,00	VALOR REF REFERENTE DIFERENCA SALARIO FAMILIA MES 05/2025
	44.337,24	44.337,24	0,00	<<== Saldo da Conta
	44.337,24	44.337,24	0,00	<<== Saldo da Conta: INSS A COMPENSAR

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90239 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2025	0,00	158,24	-158,24	REF APROPRIACAO SEGURO VEICULAR 01/12	
	0,00	158,24	-316,48	REF APROPRIACAO SEGURO VEICULAR 02/12	
	0,00	158,24	-474,72	REF APROPRIACAO SEGURO VEICULAR 03/12	
21/05/2025	1.898,86	0,00	1.424,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 4061000134931 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/05/2025	0,00	158,24	1.265,90	REF APROPRIACAO SEGURO VEICULAR 04/12	
	1.898,86	632,96	1.265,90	<<== Saldo da Conta	
	1.898,86	632,96	1.265,90	<<== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR	

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	198.437,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2025	0,40	0,00	198.438,05	VALOR REF REF CORRECAO SALDO ESTOQUE - MATERIAL HOSPITALAR - 05/2025	
02/05/2025	637,80	0,00	199.075,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48070 OC 144117	
	1.645,00	0,00	200.720,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 227378 OC 142848	
05/05/2025	13,00	0,00	200.733,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5907 OC	
	1.526,64	0,00	202.260,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 2011 OC 142850	
	2.539,04	0,00	204.799,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 327956 OC 142837	
	1.890,00	0,00	206.689,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 215580 OC 142835	
06/05/2025	183,81	0,00	206.873,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5915 OC	
	1.314,60	0,00	208.187,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305372 OC 144102	
	809,16	0,00	208.997,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52119 OC 144587	
	5.397,00	0,00	214.394,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 095482 OC 144103	
	2.731,48	0,00	217.125,58	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 227438 OC 144100	
	2.447,88	0,00	219.573,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 329896 OC 144101	
	15,34	0,00	219.588,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5914 OC	
	183,81	0,00	219.772,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5917 OC	
	183,81	0,00	219.956,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5909 OC	
	13,00	0,00	219.969,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5910 OC	
07/05/2025	2.352,54	0,00	222.321,96	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 100659 OC 144107	
	4.564,50	0,00	226.886,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 2959 OC 142847	
	2.052,00	0,00	228.938,46	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 00181 OC 144632	
	360,00	0,00	229.298,46	REF. A COMPRA/SERV. DE M S DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 023807 OC 144112	
	5.097,36	0,00	234.395,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 198.437,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48203 OC 144109
07/05/2025	228,00	0,00	234.623,82	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 189 OC 144632
	3.414,58	0,00	238.038,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 516 OC
	244,65	0,00	238.283,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2819 OC 143865
	1.110,00	0,00	239.393,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 013932 OC 144108
	2.056,52	0,00	241.449,57	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 406158 OC 142839
	4.145,77	0,00	245.595,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 18852 OC 132406
12/05/2025	1.196,00	0,00	246.791,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 00013025 OC 139337
	1.688,40	0,00	248.479,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111266 OC 144110
	27,71	0,00	248.507,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5901 OC
	1.244,01	0,00	249.751,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52192 OC 144106
	804,50	0,00	250.555,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 34 OC 145203
	1.642,50	0,00	252.198,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31281 OC 142851
	748,01	0,00	252.946,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52285 OC 145276
13/05/2025	1.720,70	0,00	254.667,17	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1423 OC 138697
	41,00	0,00	254.708,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305810 OC 145440
	2.317,70	0,00	257.025,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 2996 OC 142847
	822,50	0,00	257.848,37	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1424 OC 142844
	1.642,00	0,00	259.490,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110808 OC 145518
	1.290,00	0,00	260.780,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES 4950 OC 142849
14/05/2025	410,00	0,00	261.190,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 543268 OC 144098
	308,00	0,00	261.498,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48367 OC 145608
	1.500,00	0,00	262.998,37	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 1316 OC 145529
	331,50	0,00	263.329,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 137062 OC 144104
	509,20	0,00	263.839,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 543388 OC 144341
	957,00	0,00	264.796,07	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1362 OC 144111
	412,00	0,00	265.208,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305620 OC 144102
	332,53	0,00	265.540,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 136298 OC 144500
15/05/2025	2.170,00	0,00	267.710,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 194 OC 145938

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 198.437,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2025	906,80	0,00	268.617,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 812260 OC 144105
	1.410,00	0,00	270.027,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7930 OC 142845
	39,00	0,00	270.066,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5987 OC
	26,00	0,00	270.092,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5989 OC
	15,34	0,00	270.107,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5982 OC
19/05/2025	13,00	0,00	270.120,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6016 OC
	138,24	0,00	270.258,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6009 OC
	138,24	0,00	270.397,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6012 OC
	26,00	0,00	270.423,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6014 OC
	138,24	0,00	270.561,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6015 OC
	799,68	0,00	271.361,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 332693 OC 145929
	6.101,20	0,00	277.462,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31494 OC 145931
	138,24	0,00	277.600,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6010 OC
	172,29	0,00	277.772,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6011 OC
20/05/2025	5.121,87	0,00	282.894,74	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 517 OC
	26,00	0,00	282.920,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6023 OC
22/05/2025	2.577,74	0,00	285.498,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 340499 OC
23/05/2025	1.968,00	0,00	287.466,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19408 OC 146789
	1.359,00	0,00	288.825,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14159 OC 146786
26/05/2025	3.550,00	0,00	292.375,48	NOTA DE DOACAO Nº 176 SÉRIE 2
	1.725,76	0,00	294.101,24	NOTA DE DOACAO Nº 176 SÉRIE 2
	6.909,86	0,00	301.011,10	NOTA DE DOACAO Nº 176 SÉRIE 2
	824,40	0,00	301.835,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 231846 OC 146871
	2.279,00	0,00	304.114,50	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2010311 OC 146779
	2.644,62	0,00	306.759,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 334236 OC 146780
	1.496,44	0,00	308.255,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 140228 OC 146783
	702,22	0,00	308.957,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 229691 OC 146778
	1.525,07	0,00	310.482,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49444 OC 146877
	783,00	0,00	311.265,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112018 OC 146878
	868,24	0,00	312.134,09	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 101690 OC 146876
	1.473,00	0,00	313.607,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31545 OC 146793
	1.030,00	0,00	314.637,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63503 OC 146782

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 198.437,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2025	5.179,38	0,00	319.816,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49372 OC 146787
	830,00	0,00	320.646,47	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3694 OC 146791
	10.659,00	0,00	331.305,47	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 232345 OC 147174
	3.101,57	0,00	334.407,04	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 101804 OC 146785
	1.358,65	0,00	335.765,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 140267 OC 146874
	2.646,14	0,00	338.411,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 342439 OC 146777
	2.790,00	0,00	341.201,83	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 223 OC 147231
	9.473,35	0,00	350.675,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96655 OC 146781
	730,04	0,00	351.405,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 334474 OC 146872
	39,10	0,00	351.444,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 342437 OC 146777
	871,83	0,00	352.316,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 140581 OC 147190
28/05/2025	1.920,00	0,00	354.236,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49521 OC 147054
	627,00	0,00	354.863,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306437 OC 146873
	1.770,00	0,00	356.633,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112183 OC 147180
	637,00	0,00	357.270,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306504 OC 147176
29/05/2025	1.738,90	0,00	359.009,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306534 OC 147189
	1.479,84	0,00	360.488,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52405 OC 146875
	1.088,30	0,00	361.577,19	REF. A COMPRA/SERV. DE RJN COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA 79 OC 147496
	1.487,80	0,00	363.064,99	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 101903 OC 147191
	4.221,40	0,00	367.286,39	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 232857 OC 147352
31/05/2025	0,09	0,00	367.286,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	367.286,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	367.286,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	367.286,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	150.342,94	216.943,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,18	216.943,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	216.943,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	216.943,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,74	216.942,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,15	216.942,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,66	216.940,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 198.437,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	0,11	0,00	216.940,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	216.940,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,55	0,00	216.941,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	216.941,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	216.941,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	216.941,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,12	216.941,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	216.941,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	216.941,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	216.941,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	216.941,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	216.941,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,18	216.941,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	216.941,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	216.941,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	216.941,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	216.941,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,55	0,00	216.942,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,74	216.941,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	216.941,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	216.941,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,12	216.941,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,15	216.941,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	216.940,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	216.941,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	216.941,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,66	216.939,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	216.939,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,51	216.935,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	216.935,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	216.936,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	216.936,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	216.936,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	216.936,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	216.936,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	216.936,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	216.936,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 198.437,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	0,09	0,00	216.936,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	216.936,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	216.936,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	216.936,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	216.936,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	216.936,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,12	216.936,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	216.936,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	216.936,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,66	216.934,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	216.934,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,74	216.933,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	216.934,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,18	216.933,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,15	216.933,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	216.933,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,55	0,00	216.934,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	216.934,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	216.934,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	216.934,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	216.934,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,55	0,00	216.934,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,12	216.934,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,74	216.934,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	216.934,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	216.934,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	216.934,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	216.934,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,66	216.932,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	216.932,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,30	216.930,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	216.930,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	216.930,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	216.930,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,18	216.930,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,15	216.929,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	216.929,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 198.437,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	0,00	0,01	216.929,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	216.930,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	216.929,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	216.929,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,12	216.929,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	216.929,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	216.929,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	216.929,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,66	216.928,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,74	216.927,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	216.927,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	216.927,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	216.927,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,15	216.927,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,55	0,00	216.928,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	216.928,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,95	0,00	216.931,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,18	216.930,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	216.930,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	216.930,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	216.930,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	216.930,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	216.930,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	216.931,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	216.931,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	216.931,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,66	216.929,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,95	216.926,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,18	216.926,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	216.926,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	216.926,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	216.926,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	216.926,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	216.926,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	216.926,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	216.926,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	216.926,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 198.437,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	0,00	3,07	216.923,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,55	0,00	216.924,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	216.923,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	216.924,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,15	216.923,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,12	216.923,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	216.923,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	216.923,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,74	216.923,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	216.923,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	275,00	216.648,09	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC. 48455
	0,00	500,00	216.148,09	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC. 111328
	0,00	39,10	216.108,99	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC. 342428
	0,00	23,50	216.085,49	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC. 407414
	38,45	0,00	216.123,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	49,22	0,00	216.173,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,55	0,00	216.180,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	8,88	216.171,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,26	216.164,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,77	216.163,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,49	0,00	216.166,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	81,12	0,00	216.247,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,99	216.244,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	15,95	216.228,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	21,83	216.206,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,61	0,00	216.214,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,79	0,00	216.219,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,16	0,00	216.219,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	13,54	216.205,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,96	0,00	216.207,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	18,48	216.189,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,57	0,00	216.191,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,87	0,00	216.197,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,34	0,00	216.200,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,71	0,00	216.201,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	63,64	0,00	216.265,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	19,00	0,00	216.284,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 198.437,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,10	0,00	216.284,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	8,77	0,00	216.293,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,45	216.291,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,05	0,00	216.295,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	9,31	0,00	216.305,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,07	216.303,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	19,48	216.284,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	59,71	0,00	216.344,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,18	216.344,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	438,70	0,00	216.782,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	29,95	0,00	216.812,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,63	216.807,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,32	216.806,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,13	216.802,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,26	0,00	216.807,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	188,00	0,00	216.995,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,83	216.990,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	60,45	0,00	217.050,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,74	217.049,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	229,37	0,00	217.279,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,07	0,00	217.281,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	14,13	217.267,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,17	0,00	217.270,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	22,41	0,00	217.292,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,88	217.288,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,89	0,00	217.293,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,63	217.293,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,64	0,00	217.293,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	46,82	217.246,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	217.246,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	25,30	0,00	217.272,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,20	217.271,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,40	0,00	217.272,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,37	0,00	217.273,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	109,73	0,00	217.383,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,38	217.382,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	15,52	0,00	217.397,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 198.437,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	31,14	0,00	217.428,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	217.428,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,44	217.424,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,16	217.424,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,11	0,00	217.428,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	217.428,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	20,13	0,00	217.448,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,24	217.447,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,74	217.446,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	16,62	0,00	217.463,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,61	0,00	217.469,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	17,31	217.452,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,65	217.450,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,14	217.446,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	98,18	217.348,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,30	217.345,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	388,00	0,00	217.733,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	369,49	0,00	218.102,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,93	218.100,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	560,00	0,00	218.660,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	48,68	0,00	218.709,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,63	218.708,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	19,95	0,00	218.728,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	17,03	0,00	218.745,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,07	0,00	218.747,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,16	0,00	218.748,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,84	0,00	218.755,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,34	218.752,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,19	0,00	218.758,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1.320,00	217.438,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	8,21	0,00	217.446,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	9,29	0,00	217.456,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,70	0,00	217.461,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,97	0,00	217.469,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	20,98	217.448,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	150,47	217.298,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,99	0,00	217.300,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 198.437,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	0,08	0,00	217.300,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	10,05	0,00	217.310,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	217.310,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	10,97	217.299,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,95	217.291,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,08	0,00	217.293,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	217.293,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,96	0,00	217.294,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	12,27	0,00	217.306,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,49	217.304,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	81,11	0,00	217.385,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,70	217.378,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	266,94	0,00	217.645,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	150,47	0,00	217.796,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,91	0,00	217.803,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,87	0,00	217.804,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,47	0,00	217.809,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,91	217.808,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,32	217.808,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,73	0,00	217.809,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,14	0,00	217.811,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,46	0,00	217.811,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,84	217.804,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,76	0,00	217.806,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,81	0,00	217.811,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,82	0,00	217.815,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,09	217.813,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,25	0,00	217.814,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,37	217.813,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,93	0,00	217.816,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,20	0,00	217.817,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,05	0,00	217.821,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,18	0,00	217.823,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	217.823,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	13,77	0,00	217.837,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,36	0,00	217.837,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	15,34	0,00	217.852,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 198.437,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	0,00	22,41	217.830,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,96	0,00	217.835,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,14	217.835,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	217.835,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,68	0,00	217.836,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,81	0,00	217.842,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,32	217.840,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,52	0,00	217.840,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	29,15	0,00	217.870,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	28,02	217.842,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,51	0,00	217.845,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,17	217.844,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,92	217.843,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,65	0,00	217.844,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	19,67	0,00	217.863,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,15	217.862,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,61	0,00	217.864,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,94	0,00	217.870,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,85	217.869,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,70	0,00	217.875,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	12,22	0,00	217.887,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,34	217.883,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	8,33	0,00	217.892,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	8,33	217.883,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,25	0,00	217.884,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	159,15	0,00	218.043,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	82,20	217.961,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,21	0,00	217.968,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,21	217.961,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,74	0,00	217.961,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	12,79	0,00	217.974,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,32	0,00	217.974,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,93	0,00	217.977,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,93	217.974,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,31	0,00	217.982,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,56	0,00	217.982,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	217.982,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 198.437,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	2,95	0,00	217.985,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,90	217.979,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,27	217.979,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	42,19	0,00	218.021,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	42,42	0,00	218.064,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,28	218.059,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,83	0,00	218.060,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	218.060,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,26	218.057,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	10,42	0,00	218.067,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,75	218.066,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	41,26	218.024,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,02	0,00	218.029,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,32	218.028,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,12	0,00	218.029,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,55	218.029,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,59	218.028,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,52	0,00	218.035,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,99	218.033,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	433,00	217.600,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,23	0,00	217.601,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,60	0,00	217.605,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,17	0,00	217.608,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,44	217.607,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,06	0,00	217.608,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	217.608,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	23,74	0,00	217.632,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	26,64	0,00	217.659,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,73	217.657,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	143,82	0,00	217.801,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,15	0,00	217.802,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	21,03	0,00	217.823,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	217.823,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,82	0,00	217.826,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,80	217.824,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,62	0,00	217.826,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,29	0,00	217.831,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 198.437,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	16,95	0,00	217.848,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,65	0,00	217.848,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,30	217.847,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,61	0,00	217.849,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,02	0,00	217.856,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	48,77	217.807,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,20	0,00	217.809,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	217.809,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	23,45	0,00	217.833,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,07	0,00	217.840,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	22,34	0,00	217.862,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,72	217.861,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,52	0,00	217.864,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	217.864,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,42	0,00	217.868,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,22	217.868,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	217.868,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	157,54	0,00	218.026,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,17	0,00	218.028,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	14,67	0,00	218.043,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,53	218.040,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	13,54	0,00	218.054,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	489,95	0,00	218.543,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	8,21	218.535,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,84	0,00	218.536,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	218.536,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	218.536,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,29	0,00	218.543,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,63	0,00	218.549,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	28,53	0,00	218.577,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,53	218.577,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	47,77	0,00	218.625,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,07	218.623,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	94,63	0,00	218.717,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,50	0,00	218.720,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,60	218.713,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	10,43	218.703,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 198.437,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	3,03	0,00	218.706,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	102,19	0,00	218.808,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,85	0,00	218.811,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	305,34	0,00	219.116,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,32	0,00	219.116,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	429,74	0,00	219.546,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	20,13	219.526,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,95	0,00	219.529,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,36	219.529,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	32,11	0,00	219.561,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	13,56	0,00	219.574,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	341,87	0,00	219.916,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,91	0,00	219.921,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	58,99	0,00	219.980,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,66	0,00	219.982,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	9,21	0,00	219.991,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,30	0,00	219.994,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,63	0,00	219.999,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,28	0,00	220.000,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,62	0,00	220.005,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,96	220.003,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,20	0,00	220.007,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,33	0,00	220.008,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,02	0,00	220.009,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,47	220.009,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	340,47	0,00	220.349,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	220.349,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	579,90	0,00	220.929,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	9,64	220.920,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	246,59	0,00	221.166,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	8,88	0,00	221.175,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	113,99	0,00	221.289,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,73	221.286,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,77	0,00	221.287,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,43	221.286,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,05	221.282,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,82	0,00	221.285,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 198.437,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	0,00	0,94	221.285,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	98,84	0,00	221.383,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,46	0,00	221.384,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,15	0,00	221.388,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,52	0,00	221.388,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,28	0,00	221.389,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,17	221.389,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	15,23	0,00	221.404,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,69	0,00	221.405,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	22,25	0,00	221.427,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	221.427,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	221.427,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,50	0,00	221.433,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,54	221.426,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	934,71	0,00	222.360,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	81,12	222.279,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	35,84	0,00	222.315,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,70	222.314,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	90,04	0,00	222.404,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,12	222.403,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	272,44	0,00	222.676,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	19,48	0,00	222.695,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,93	0,00	222.698,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,53	222.698,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,17	222.694,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	8,82	0,00	222.703,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,25	0,00	222.705,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	32,23	0,00	222.737,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	222.737,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	32,49	0,00	222.769,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	222.769,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	27,40	222.742,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,74	222.741,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,81	0,00	222.749,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,38	0,00	222.750,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	185,19	0,00	222.936,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	222.936,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 198.437,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	1,79	0,00	222.937,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	123,94	0,00	223.061,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,38	0,00	223.063,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,12	0,00	223.063,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	223.063,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	223.063,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,15	223.063,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	223.063,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,55	0,00	223.063,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	223.063,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	223.063,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	223.063,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,18	223.063,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	223.063,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	223.063,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	223.063,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	223.063,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,74	223.063,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	223.063,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	223.063,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	223.063,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,66	223.061,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,12	223.061,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	223.061,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	223.061,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,66	223.059,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	223.059,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,15	223.059,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	223.059,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,55	0,00	223.060,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	223.060,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	223.060,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,12	223.060,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	223.060,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	223.060,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	223.060,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	223.060,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 198.437,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	0,03	0,00	223.060,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	223.060,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,18	223.060,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	223.060,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,74	223.059,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	223.059,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	223.059,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	223.059,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	223.059,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	223.059,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	223.059,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	223.059,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	223.059,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,74	223.058,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	223.058,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	223.058,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,18	223.058,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	223.058,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,55	0,00	223.059,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	223.059,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,12	223.059,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,66	223.057,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	223.057,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	223.057,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	223.057,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	223.057,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	223.057,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	223.057,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	223.057,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,55	0,00	223.058,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	223.058,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	223.058,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	223.058,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	223.058,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,18	223.058,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	223.058,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	223.058,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 198.437,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	0,10	0,00	223.058,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,12	223.057,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,66	223.056,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	223.056,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	223.056,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	223.056,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,74	223.055,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	223.055,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,15	223.055,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	223.055,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	223.055,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	223.055,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	223.055,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,12	223.055,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	223.055,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,66	223.053,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	223.053,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	223.053,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	223.053,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,55	0,00	223.054,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	223.054,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	223.054,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	223.054,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,74	223.053,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	223.054,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	223.054,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	223.054,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,15	223.053,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	223.053,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	223.053,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	223.054,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,18	223.053,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	223.053,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	223.053,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,28	0,00	223.054,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	223.054,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	223.054,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 198.437,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	0,00	0,09	223.054,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	223.053,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	223.053,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	223.053,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	223.054,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	223.053,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	223.054,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	223.054,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	223.054,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	223.054,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	223.054,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	223.053,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,83	223.053,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	223.053,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	223.053,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	223.053,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	223.053,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	223.052,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	223.052,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,83	223.052,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	223.052,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	223.052,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,28	0,00	223.052,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	223.052,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	223.052,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	223.052,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	223.052,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	223.052,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	223.052,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	223.052,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	223.052,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	223.052,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	223.052,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	223.052,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	223.052,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	223.052,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	223.052,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 198.437,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,02	223.052,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,83	223.051,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	223.051,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	223.051,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	223.051,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	223.051,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	223.051,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,28	0,00	223.051,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	223.051,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,95	223.048,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	223.048,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	223.048,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	223.048,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	223.048,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,28	0,00	223.048,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	223.048,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	223.048,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	223.048,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	223.048,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,83	223.048,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	223.048,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	223.047,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	223.048,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	223.047,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	223.047,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	223.047,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	223.047,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	223.047,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,27	223.047,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	223.047,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,83	223.046,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	223.046,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	223.046,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	223.046,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	15,52	223.031,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,32	0,00	223.034,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,19	223.028,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 198.437,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	0,64	0,00	223.029,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	59,71	222.969,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	60,45	222.908,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,62	0,00	222.910,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,34	0,00	222.913,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,97	222.905,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,49	222.902,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,55	222.897,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	98,18	0,00	222.996,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,30	222.991,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,61	222.985,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,13	0,00	222.985,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,27	0,00	222.985,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	222.985,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,88	222.983,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,29	0,00	222.983,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,38	0,00	222.984,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,01	0,00	222.986,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,29	222.986,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,88	222.983,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,74	222.975,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,46	0,00	222.976,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	222.976,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,04	222.974,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,78	0,00	222.976,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,99	222.973,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,22	222.972,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	60,96	222.911,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,48	222.908,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,46	0,00	222.914,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,75	0,00	222.917,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	222.917,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,72	222.916,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,77	0,00	222.924,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,38	222.916,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	222.916,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,61	0,00	222.917,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 198.437,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	0,57	0,00	222.917,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	20,18	0,00	222.938,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,06	222.936,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	20,55	0,00	222.957,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,07	0,00	222.964,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,65	222.963,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,81	0,00	222.965,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,33	222.964,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	8,19	222.956,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	232,49	222.723,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,87	0,00	222.726,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,75	0,00	222.729,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,65	0,00	222.733,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,56	222.729,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	24,77	222.704,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,90	222.703,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,45	0,00	222.707,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	14,25	222.692,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,18	222.692,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	222.692,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	222.692,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	222.692,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	222.692,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,55	0,00	222.693,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	222.693,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	222.693,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	222.693,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,15	222.693,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	222.693,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	222.693,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	222.693,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	222.693,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	222.693,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	222.693,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,66	222.691,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	222.691,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,74	222.691,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 198.437,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,05	0,00	222.691,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,12	222.691,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	222.690,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,15	222.690,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	222.690,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	222.690,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	222.690,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	222.690,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,12	222.690,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	222.690,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,74	222.690,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	222.690,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,18	222.689,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	222.689,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	222.689,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	222.689,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	222.690,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,55	0,00	222.690,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	222.690,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,66	222.688,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	222.689,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	222.689,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	222.689,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	222.689,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	222.689,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,27	222.688,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	8,77	222.680,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	222.680,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,28	0,00	222.680,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	222.680,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	222.680,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,83	222.679,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	222.679,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	222.679,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	222.679,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	222.679,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	222.679,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 198.437,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	0,00	0,03	222.679,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	222.679,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	222.679,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	222.679,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	222.679,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	222.679,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	222.679,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	222.679,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,28	0,00	222.679,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	222.679,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	222.679,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	222.679,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	222.679,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	222.679,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	222.679,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	222.679,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	222.679,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	222.679,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,83	222.678,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	222.678,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	222.678,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	222.678,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	222.678,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	222.678,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	222.678,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,14	222.678,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,28	0,00	222.678,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	222.678,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	222.678,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	222.678,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	222.678,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	222.678,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,83	222.677,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	222.677,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,28	0,00	222.678,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	222.678,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	222.678,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 198.437,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,07	222.678,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	222.678,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	222.678,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	222.678,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	222.678,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	222.678,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	222.678,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	222.678,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	178.809,76	154.569,41	222.678,00	<<== Saldo da Conta
	178.809,76	154.569,41	222.678,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 225.427,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	3.969,00	0,00	229.396,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18988 OC 143075
	2.444,60	0,00	231.841,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 179528 OC 143979
05/05/2025	318,50	0,00	232.159,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 327956 OC 142837
06/05/2025	805,00	0,00	232.964,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18971 OC 142942
	4.476,80	0,00	237.441,73	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 246361 OC 142943
	5.427,60	0,00	242.869,33	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 225898 OC 143070
	1.938,33	0,00	244.807,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 106213 OC 142930
	400,94	0,00	245.208,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 135014 OC 144652
	202,19	0,00	245.410,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 541634 OC 142930
	259,20	0,00	245.669,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 329895 OC 144139
07/05/2025	3.802,60	0,00	249.472,59	REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 168 OC 144737
	1.840,00	0,00	251.312,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13838 OC 142937
	2.460,00	0,00	253.772,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95497 OC 143983
	2.818,88	0,00	256.591,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48173 OC 143984
	5.143,20	0,00	261.734,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19122 OC 143985
	3.815,00	0,00	265.549,67	REF. A COMPRA/SERV. DE F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 253032 OC 143986
	2.744,40	0,00	268.294,07	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 125835 OC 144617
	468,48	0,00	268.762,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 134808 OC 142856
08/05/2025	1.615,95	0,00	270.378,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 227320 OC 143981
	1.481,10	0,00	271.859,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 329713

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 225.427,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				OC 143982
08/05/2025	538,50	0,00	272.398,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 136670 OC 144860
09/05/2025	5.910,66	0,00	278.308,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 306888 OC 143980
13/05/2025	402,12	0,00	278.710,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 136929 OC 144485
	480,00	0,00	279.190,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305809 OC 145417
	1.251,60	0,00	280.442,48	REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 170 OC 144737
	6.158,00	0,00	286.600,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331689 OC 145191
	1.660,00	0,00	288.260,48	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 9140 OC 145347
	1.077,02	0,00	289.337,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19236 OC 145192
14/05/2025	1.712,50	0,00	291.050,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 42804 OC 143987
	3.234,00	0,00	294.284,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331690 OC 145191
	153,25	0,00	294.437,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 137062 OC 144104
	878,40	0,00	295.315,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331336 OC 144706
16/05/2025	880,00	0,00	296.195,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 230406 OC 145911
	512,78	0,00	296.708,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19306 OC 145913
19/05/2025	412,15	0,00	297.120,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 139129 OC 145930
	1.258,82	0,00	298.379,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48975 OC 145987
20/05/2025	2.904,60	0,00	301.284,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 126492 OC 145912
21/05/2025	1.417,09	0,00	302.701,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49122 OC 146648
	493,45	0,00	303.194,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 139645 OC 146392
	638,82	0,00	303.833,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96535 OC 146391
	3.956,90	0,00	307.790,26	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 231313 OC 146390
22/05/2025	317,10	0,00	308.107,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 340499 OC
26/05/2025	8.745,00	0,00	316.852,36	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 259182 OC 146742
	8.851,20	0,00	325.703,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49435 OC 146938
	36,80	0,00	325.740,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 334236 OC 146780
	157,28	0,00	325.897,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 140228 OC 146783
	3.974,50	0,00	329.872,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19399 OC 147089
	1.384,80	0,00	331.256,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 334264 OC 146936
	866,00	0,00	332.122,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 229690 OC 147087

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 225.427,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2025	2.084,80	0,00	334.207,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 44893 OC 146939
	795,89	0,00	335.003,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 140292 OC 146937
	2.545,64	0,00	337.549,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 140014 OC 146738
	2.496,18	0,00	340.045,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19398 OC 146741
	5.160,00	0,00	345.205,45	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 259597 OC 147091
	1.417,80	0,00	346.623,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 229689 OC 146736
	361,16	0,00	346.984,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49336 OC 146740
27/05/2025	551,90	0,00	347.536,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49372 OC 146787
	7.227,53	0,00	354.763,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 615312 OC 146935
	2.904,60	0,00	357.668,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 126837 OC 147028
	10.278,29	0,00	367.946,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 334117 OC 146737
	317,10	0,00	368.263,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 342439 OC 146777
	477,36	0,00	368.741,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96655 OC 146781
28/05/2025	627,50	0,00	369.368,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306503 OC 147186
	6.068,60	0,00	375.437,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 308883 OC 146735
	2.672,60	0,00	378.109,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 21275 OC 146739
	7.593,00	0,00	385.702,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19460 OC 147188
	235,20	0,00	385.938,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96746 OC 147187
	3.229,30	0,00	389.167,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 334846 OC 147185
29/05/2025	5.400,00	0,00	394.567,39	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES 13511 OC 146393
31/05/2025	0,00	14,80	394.552,59	REF CORRECAO SALDO ESTOQUE - MEDICAMENTOS - 05/2025
	0,14	0,00	394.552,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	156.018,09	238.534,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,48	238.534,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	238.534,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	238.534,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,12	238.533,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	238.533,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,17	238.532,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	238.532,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,26	0,00	238.533,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,30	238.532,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 225.427,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,05	0,00	238.532,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,19	238.532,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,35	238.532,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	238.532,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	238.532,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,12	238.531,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,74	238.530,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	238.530,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,17	238.530,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,35	238.529,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	238.529,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,48	238.529,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	238.529,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,14	0,00	238.529,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,30	238.529,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,26	0,00	238.529,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,12	238.528,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,17	238.528,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	238.528,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,35	238.528,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,30	238.527,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	238.527,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	238.527,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	238.527,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,37	238.527,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,26	0,00	238.527,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	238.527,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,48	238.527,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,14	0,00	238.527,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	238.527,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	238.527,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,48	238.526,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,12	238.525,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,74	238.524,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,26	0,00	238.525,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	238.525,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,17	238.524,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 225.427,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,14	0,00	238.525,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	238.525,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,30	238.524,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,35	238.524,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	238.524,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	238.524,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,17	238.524,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,26	0,00	238.524,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	238.524,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,20	0,00	238.527,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,74	238.527,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,35	238.526,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	11,85	0,00	238.538,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,48	238.538,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,30	238.537,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	238.537,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	17,19	0,00	238.555,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	238.555,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,01	0,00	238.561,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	238.561,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,12	238.559,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	238.559,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,35	238.559,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,17	238.559,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,30	238.559,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	238.559,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	238.559,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	238.559,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,12	238.558,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	238.558,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,26	0,00	238.558,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,48	238.557,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,19	238.557,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,14	0,00	238.557,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,16	0,00	238.557,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	238.557,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	18,01	238.539,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 225.427,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	4,34	0,00	238.544,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,98	0,00	238.550,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	9,39	238.540,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,33	0,00	238.541,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,33	238.540,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	238.540,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,36	0,00	238.542,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,91	0,00	238.545,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,24	238.543,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,00	0,00	238.544,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,01	238.539,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	155,00	0,00	238.694,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,88	0,00	238.702,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	109,20	0,00	238.811,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,00	0,00	238.814,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	101,69	0,00	238.916,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,45	238.913,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	10,42	238.902,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	70,04	0,00	238.972,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,23	0,00	238.977,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	56,53	0,00	239.033,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,43	239.029,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	18,92	0,00	239.048,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	59,76	0,00	239.107,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,57	0,00	239.108,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1.451,21	0,00	240.559,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	20,31	240.539,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	176,73	0,00	240.716,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,32	240.709,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,58	0,00	240.710,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	100,85	0,00	240.811,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	9,58	0,00	240.820,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	14,43	240.806,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	56,14	0,00	240.862,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,01	240.858,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,32	0,00	240.860,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	240.860,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 225.427,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	440,23	0,00	241.301,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	16,30	241.284,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	67,37	241.217,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,60	0,00	241.221,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,23	0,00	241.223,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,49	0,00	241.223,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,21	0,00	241.223,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,23	0,00	241.224,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	241.224,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	356,89	0,00	241.581,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,41	241.580,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	36,31	0,00	241.617,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,36	0,00	241.618,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	413,56	0,00	242.031,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,19	242.027,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	12,93	242.014,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,58	0,00	242.016,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	189,02	0,00	242.205,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	8,21	0,00	242.213,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	166,49	0,00	242.380,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,16	0,00	242.382,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	242.382,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,24	0,00	242.382,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,27	0,00	242.383,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	10,71	0,00	242.394,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,51	0,00	242.395,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	27,49	0,00	242.422,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,18	0,00	242.422,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	83,42	0,00	242.506,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	15,77	242.490,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,62	0,00	242.492,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,21	0,00	242.492,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,13	0,00	242.492,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,45	0,00	242.493,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	49,06	0,00	242.542,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	12,55	242.530,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	8,71	242.521,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 225.427,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	0,20	0,00	242.521,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	205,17	0,00	242.726,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,79	242.719,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,78	0,00	242.719,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,17	0,00	242.721,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	11,41	0,00	242.732,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	83,90	0,00	242.816,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,26	0,00	242.817,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,18	0,00	242.817,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	38,26	0,00	242.856,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,52	242.855,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,29	242.851,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	10,44	0,00	242.861,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,49	0,00	242.862,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	13,46	0,00	242.875,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	47,81	242.827,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	333,44	0,00	243.161,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	30,01	243.131,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,61	0,00	243.132,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	25,86	0,00	243.158,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,54	243.158,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	307,27	0,00	243.465,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	16,51	243.449,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,97	0,00	243.450,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,75	243.448,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,30	243.447,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	11,21	0,00	243.459,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,23	243.455,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,89	0,00	243.458,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,36	243.458,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,49	0,00	243.459,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,46	0,00	243.460,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	243.460,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,71	0,00	243.464,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,98	243.463,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,04	0,00	243.470,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,52	243.466,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 225.427,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	0,00	3,60	243.463,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,20	243.458,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	11,82	0,00	243.470,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,22	0,00	243.471,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,22	243.470,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,63	0,00	243.472,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,98	243.469,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,26	0,00	243.473,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,30	243.472,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	243.472,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,29	0,00	243.472,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	243.472,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	103,17	0,00	243.575,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,91	243.571,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,78	243.566,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	79,52	0,00	243.645,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	243.645,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	33,15	0,00	243.678,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,25	243.677,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	243.677,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	11,08	0,00	243.688,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,15	243.684,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,67	0,00	243.690,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,64	0,00	243.695,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,62	243.695,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,16	0,00	243.697,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	243.697,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,17	0,00	243.697,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	243.697,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	243.697,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	570,00	243.127,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,35	0,00	243.131,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,35	243.127,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,95	0,00	243.131,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,44	0,00	243.131,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	31,28	0,00	243.163,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,93	0,00	243.165,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 225.427,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,16	243.164,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,12	243.159,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,97	0,00	243.160,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,95	243.158,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	21,07	0,00	243.179,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,83	243.176,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,53	0,00	243.177,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	11,42	0,00	243.188,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	190,49	0,00	243.379,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	15,87	243.363,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,11	243.360,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,18	0,00	243.360,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	243.360,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,33	0,00	243.362,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,12	243.361,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	243.362,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,21	0,00	243.363,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	243.363,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	9,91	0,00	243.373,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,01	243.371,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	41,78	0,00	243.412,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,21	243.409,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	255,47	0,00	243.665,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,20	0,00	243.665,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	51,21	0,00	243.716,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,58	0,00	243.717,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,80	243.711,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,90	0,00	243.713,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,28	0,00	243.715,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	125,31	0,00	243.840,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	241,13	0,00	244.081,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,17	0,00	244.089,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,91	0,00	244.090,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	244.089,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	20,93	0,00	244.110,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,16	0,00	244.111,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,16	244.110,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 225.427,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,32	244.110,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	225,54	0,00	244.336,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,34	0,00	244.336,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,17	0,00	244.336,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	142,26	0,00	244.478,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,72	0,00	244.484,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,15	0,00	244.487,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,31	244.481,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,98	244.480,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,15	0,00	244.480,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,45	0,00	244.481,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	43,91	0,00	244.524,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	10,60	0,00	244.535,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,27	0,00	244.535,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,91	0,00	244.537,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,20	0,00	244.537,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	37,21	0,00	244.575,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	38,90	0,00	244.614,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	40,98	0,00	244.655,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,37	244.653,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	15,18	244.638,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,39	244.637,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,14	0,00	244.642,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,14	244.637,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	244.637,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,66	244.635,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	244.635,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,22	0,00	244.635,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,20	0,00	244.635,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,93	244.629,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	90,20	0,00	244.720,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	48,23	0,00	244.768,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	17,72	0,00	244.786,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	710,49	0,00	245.496,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	176,93	245.319,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	12,66	0,00	245.332,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,90	245.330,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 225.427,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	0,00	10,73	245.319,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,71	0,00	245.320,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,30	0,00	245.322,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,57	0,00	245.323,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	63,54	0,00	245.386,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,83	0,00	245.394,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	245.394,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	17,13	0,00	245.411,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,55	245.408,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,28	0,00	245.411,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,82	245.410,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	93,51	0,00	245.504,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	14,17	245.489,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	8,08	245.481,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	29,30	0,00	245.511,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,63	0,00	245.513,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,79	0,00	245.514,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	33,68	0,00	245.548,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	9,40	245.538,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	13,00	0,00	245.551,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	161,76	0,00	245.713,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	8,09	245.705,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	34,67	0,00	245.740,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	18,85	245.721,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,13	245.721,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,55	0,00	245.723,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,44	0,00	245.724,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	43,34	0,00	245.767,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	13,69	245.753,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,84	245.752,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,23	0,00	245.752,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	245.752,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,90	0,00	245.756,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	17,88	0,00	245.774,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	13,41	245.760,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,69	0,00	245.761,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,02	0,00	245.768,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 225.427,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,40	0,00	245.768,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,18	0,00	245.768,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	27,15	0,00	245.796,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,61	245.794,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,94	0,00	245.799,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,49	0,00	245.799,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,77	245.798,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	15,08	0,00	245.813,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,02	0,00	245.814,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	670,97	0,00	246.485,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	246.485,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,98	0,00	246.490,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	8,38	246.481,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	26,28	246.455,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,56	0,00	246.457,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,10	0,00	246.464,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,54	246.456,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,38	0,00	246.463,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	14,87	246.448,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	246.448,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	8,37	0,00	246.456,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,35	246.449,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,46	246.446,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,58	0,00	246.448,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1.006,43	0,00	247.454,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	16,51	247.438,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,79	247.435,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	23,94	247.411,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	108,17	0,00	247.519,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,38	0,00	247.522,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,20	247.521,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,03	247.518,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,33	247.514,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	95,09	0,00	247.609,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,23	0,00	247.611,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,18	247.606,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	123,92	247.482,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 225.427,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	8,52	0,00	247.491,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	247.491,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,65	247.488,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	420,00	247.068,52	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC. 621
	0,00	0,89	247.067,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,03	0,00	247.068,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,98	0,00	247.071,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	161,47	0,00	247.233,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,33	0,00	247.233,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,17	247.233,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,62	0,00	247.238,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	11,31	247.227,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,83	247.224,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,34	247.222,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,72	0,00	247.223,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,61	0,00	247.223,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,72	247.218,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	9,88	247.208,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,15	0,00	247.208,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	8,07	0,00	247.216,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	15,10	0,00	247.231,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	36,02	0,00	247.267,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,68	247.263,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,67	0,00	247.264,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,17	247.257,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,23	247.257,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	16,24	0,00	247.273,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	292,32	0,00	247.565,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,86	247.561,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	42,40	0,00	247.604,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,54	0,00	247.604,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	176,93	0,00	247.781,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,19	0,00	247.784,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	17,41	0,00	247.802,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,52	247.797,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,44	247.797,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	18,95	0,00	247.816,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 225.427,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	20,94	247.795,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	23,97	0,00	247.819,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	20,31	0,00	247.839,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	23,27	0,00	247.862,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,15	0,00	247.862,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,25	0,00	247.863,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	10,05	0,00	247.873,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	225,54	247.647,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,23	0,00	247.650,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,66	0,00	247.652,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	15,65	247.636,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	101,50	0,00	247.738,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,12	247.737,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,28	247.737,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	18,85	0,00	247.755,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,30	0,00	247.757,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,83	247.749,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	151,18	0,00	247.900,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	12,55	0,00	247.913,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,16	0,00	247.913,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	247.913,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,45	247.912,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,67	0,00	247.913,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,99	247.911,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	116,82	247.794,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	8,53	247.786,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	36,87	0,00	247.823,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,62	247.822,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	11,02	0,00	247.833,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,18	0,00	247.833,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	10,60	247.823,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,58	247.822,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	8,30	0,00	247.830,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	149,16	247.681,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	49,13	0,00	247.730,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,23	247.726,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	8,81	0,00	247.735,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 225.427,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	12,71	0,00	247.748,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	14,44	247.733,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	13,34	0,00	247.746,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,79	0,00	247.748,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	247.748,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,30	247.744,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	14,01	0,00	247.758,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	9,01	0,00	247.767,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	68,33	0,00	247.835,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	17,55	247.818,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,67	0,00	247.821,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,13	0,00	247.822,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,57	247.821,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,19	247.820,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,88	247.812,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	11,57	247.800,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,68	0,00	247.802,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,16	247.799,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	54,48	0,00	247.853,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,15	247.853,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,35	247.853,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,69	247.847,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	14,55	0,00	247.862,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,52	247.861,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	29,88	247.831,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	35,34	0,00	247.867,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	17,72	247.849,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,58	247.848,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,32	0,00	247.849,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,76	0,00	247.850,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	145,18	0,00	247.996,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	19,13	0,00	248.015,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	12,81	0,00	248.028,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	53,56	0,00	248.081,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1.710,00	246.371,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,48	246.371,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,74	246.370,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 225.427,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	0,00	0,35	246.370,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	246.370,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	246.370,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,17	246.369,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,14	0,00	246.370,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,26	0,00	246.370,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	246.370,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,12	246.369,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	246.369,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,30	246.368,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	246.368,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,48	246.368,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	246.368,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,30	246.368,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	246.368,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	246.368,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	246.368,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,17	246.368,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,35	246.367,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,12	246.366,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	246.366,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,14	246.366,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,14	0,00	246.366,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,26	0,00	246.366,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,12	246.365,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	246.365,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,17	246.365,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,13	0,00	246.365,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,35	246.365,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,30	246.365,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	246.365,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,48	246.364,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	246.364,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	246.364,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,14	246.364,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,48	246.363,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	246.364,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 225.427,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	0,14	0,00	246.364,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,30	246.363,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,35	246.363,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	246.363,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,74	246.362,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,12	246.361,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,26	0,00	246.361,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	246.361,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	246.361,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,17	246.361,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,48	246.361,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,30	246.360,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	246.360,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	246.360,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,12	246.359,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,74	246.359,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	246.359,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,35	246.358,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	246.358,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	246.358,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,17	246.358,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,26	0,00	246.358,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,48	246.358,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,14	246.358,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	246.358,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	246.358,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	246.358,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	246.358,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	246.358,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,33	246.358,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,53	246.357,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	246.357,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,45	246.357,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,37	246.356,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,14	246.356,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	246.356,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	246.356,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 225.427,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,02	0,00	246.356,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	246.356,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,48	246.356,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,53	246.355,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,21	0,00	246.358,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	246.358,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,45	246.358,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,19	246.358,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	246.358,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	246.358,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,33	246.357,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,37	246.357,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	9,83	246.347,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,53	246.347,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	246.347,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,33	246.346,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,10	246.342,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,48	246.342,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,00	246.339,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	246.339,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	246.339,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,83	246.336,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,45	246.336,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	246.336,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,63	246.335,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	246.335,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	246.335,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,14	246.335,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	246.335,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	246.335,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	246.335,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,53	246.334,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	246.334,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	246.334,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	246.334,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	246.334,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,14	246.334,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 225.427,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,45	246.334,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,48	246.333,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	246.333,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,37	246.333,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,33	246.332,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,82	0,00	246.333,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	246.333,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,00	0,00	246.334,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	246.334,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	246.334,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,38	246.334,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,14	246.333,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,29	0,00	246.335,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,56	246.330,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	246.330,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,20	246.330,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,85	0,00	246.330,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,63	246.329,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,92	0,00	246.330,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	246.330,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,13	246.330,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,77	0,00	246.330,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,20	0,00	246.331,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,51	246.328,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,53	246.327,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,17	0,00	246.328,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,46	0,00	246.328,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,60	0,00	246.331,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,06	0,00	246.336,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,08	246.334,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	246.334,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,63	246.333,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,64	246.331,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,63	246.329,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	246.329,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,56	0,00	246.329,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,13	0,00	246.329,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 225.427,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	0,05	0,00	246.329,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,44	246.329,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,27	0,00	246.332,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,76	246.329,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	246.329,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,14	246.327,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,33	0,00	246.328,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	246.328,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	246.328,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,50	0,00	246.328,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	246.328,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	246.328,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	246.328,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,41	246.328,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	246.328,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,15	246.328,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,44	246.327,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,15	246.327,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,76	246.323,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	246.323,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	246.324,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,14	246.322,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	246.322,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	246.322,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	246.322,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,50	0,00	246.323,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,33	0,00	246.323,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,41	246.323,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,63	246.320,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	246.320,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,56	0,00	246.321,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	246.321,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,13	0,00	246.321,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	246.321,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	246.321,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,76	246.317,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,33	0,00	246.317,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 225.427,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	0,06	0,00	246.317,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	246.317,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,15	246.317,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,56	0,00	246.318,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	246.318,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,13	0,00	246.318,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	246.318,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	246.318,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,50	0,00	246.319,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	246.318,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	246.318,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	246.318,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,63	246.316,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	246.316,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,14	246.315,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	246.315,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,41	246.314,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	246.314,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,14	246.314,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,28	0,00	246.314,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	246.315,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	8,78	0,00	246.323,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	19,72	246.304,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,34	246.297,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	8,59	0,00	246.306,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	10,58	0,00	246.316,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,43	246.312,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,58	246.311,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	246.311,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	246.311,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,54	246.305,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,68	0,00	246.305,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,70	246.305,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	26,46	246.278,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	108,89	246.169,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,67	246.163,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,16	246.163,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 225.427,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	0,00	22,43	246.140,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,81	246.139,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,12	246.138,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	246.138,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,97	0,00	246.139,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,01	246.137,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,08	246.134,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,86	0,00	246.139,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,95	0,00	246.141,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,14	0,00	246.143,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,96	246.142,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	9,34	0,00	246.152,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,19	246.146,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	12,05	246.134,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,25	246.134,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,37	246.132,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,24	0,00	246.132,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	10,63	246.121,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,14	0,00	246.121,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	18,01	246.103,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,56	246.099,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,70	246.091,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,35	246.084,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	82,16	246.002,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	41,91	245.960,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,20	0,00	245.964,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	81,77	0,00	246.046,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,35	246.044,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,26	0,00	246.045,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	8,26	246.036,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	57,35	245.979,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	245.979,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,17	245.979,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	245.979,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,14	0,00	245.979,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,48	245.979,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,26	0,00	245.979,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 225.427,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	0,00	0,35	245.978,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	245.978,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,12	245.977,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	245.977,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	245.977,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,30	245.977,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	245.977,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,12	245.976,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,14	0,00	245.976,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	245.976,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,35	245.976,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,48	245.975,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	245.975,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	245.975,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,17	245.975,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,30	245.975,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	245.975,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,26	0,00	245.975,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,14	245.974,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,13	0,00	245.974,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,33	0,00	245.974,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	245.974,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	245.974,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,44	245.974,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	245.974,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,56	0,00	245.975,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,50	0,00	245.975,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,15	245.975,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	245.975,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	245.975,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,76	245.971,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	245.971,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	245.971,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	245.971,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,41	245.971,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,63	245.968,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	245.968,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 225.427,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,41	245.968,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	245.968,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	245.968,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,56	0,00	245.968,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,63	245.966,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	245.966,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,13	0,00	245.966,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	245.966,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	245.966,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	245.966,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,14	245.965,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,15	245.965,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	245.965,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	245.964,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,76	245.961,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,50	0,00	245.961,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,33	0,00	245.962,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,44	245.961,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	245.961,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	245.961,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,33	0,00	245.962,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,44	245.961,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,15	245.961,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,50	0,00	245.962,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	245.962,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,63	245.959,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	245.959,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	245.959,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	245.959,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,76	245.955,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	245.955,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,56	0,00	245.956,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,13	0,00	245.956,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	245.956,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	245.956,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,14	245.955,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,41	245.954,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 225.427,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	0,00	0,07	245.954,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	245.954,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,14	245.953,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	245.953,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	245.953,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	245.953,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,41	245.953,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	245.953,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,76	245.949,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	245.949,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,15	245.949,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	245.949,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,13	0,00	245.949,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,50	0,00	245.950,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,63	245.947,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	245.947,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	245.947,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,33	0,00	245.947,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,56	0,00	245.948,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	245.948,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,44	245.947,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	245.947,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,13	0,00	245.948,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	245.947,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,63	245.945,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	245.945,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,15	245.945,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	245.945,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,33	0,00	245.945,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	245.945,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,44	245.945,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	245.945,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,14	245.943,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,76	245.940,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	245.940,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,41	245.939,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,56	0,00	245.940,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 225.427,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	0,06	0,00	245.940,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	245.940,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	245.940,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,50	0,00	245.940,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,76	245.937,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,15	245.937,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,56	0,00	245.937,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	245.937,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,41	245.937,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,50	0,00	245.937,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,44	245.937,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	245.937,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	245.937,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	245.937,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	245.937,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,33	0,00	245.937,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	245.937,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,63	245.934,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,13	0,00	245.935,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	245.935,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	245.935,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,14	245.933,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	245.934,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	245.934,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,60	0,00	245.936,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	245.936,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,41	245.936,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,76	245.932,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,14	245.931,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,56	0,00	245.931,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,44	245.931,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	245.931,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,34	0,00	245.932,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	245.932,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	245.932,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,33	0,00	245.933,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	245.933,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 225.427,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	0,00	0,07	245.933,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	245.933,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,16	245.932,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,15	245.932,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,63	245.930,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	245.930,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,13	0,00	245.930,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	245.930,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,50	0,00	245.930,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,33	245.930,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	245.930,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	245.930,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	245.930,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	245.930,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,45	245.930,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,19	245.929,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,14	245.929,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	245.929,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,53	245.929,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,48	245.928,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	245.928,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,15	0,00	245.928,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,04	245.927,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,34	0,00	245.928,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	245.928,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,35	245.926,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	245.926,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,33	245.926,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,48	245.926,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	245.926,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	245.926,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,53	245.925,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	245.925,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	245.925,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,14	245.925,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	245.925,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,37	245.925,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 225.427,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,01	0,00	245.925,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,48	245.924,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,33	245.924,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	245.924,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	245.924,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	245.924,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	245.924,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	245.924,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,53	245.923,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	245.923,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	245.923,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,37	245.923,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,14	245.923,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,45	245.922,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	181.611,37	161.116,34	245.922,86	<<== Saldo da Conta
	181.611,37	161.116,34	245.922,86	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 90250 1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 27.277,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2025	2.220,60	0,00	29.498,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7215 OC 142858
12/05/2025	486,00	0,00	29.984,45	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 170 OC 140694
13/05/2025	3.758,50	0,00	33.742,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7281 OC 144200
31/05/2025	0,00	2,01	33.740,94	VALOR REF REF CORRECAO SALDO ESTOQUE - IMP E MAT EXP - 05/2025
	0,00	8.936,50	24.804,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	700,28	0,00	25.504,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7.165,38	8.938,51	25.504,72	<<== Saldo da Conta
	7.165,38	8.938,51	25.504,72	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE

Conta Analítica: 90251 1.1.5.02.01.004 - NUTRICA O E DIETETICA

Saldo Anterior: 39.328,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025	1.088,78	0,00	40.417,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 135925 OC 143660
06/05/2025	340,00	0,00	40.757,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305372 OC 144102
07/05/2025	849,60	0,00	41.607,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13961 OC 144340
13/05/2025	389,00	0,00	41.996,33	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 178 OC 144141
	9.693,80	0,00	51.690,13	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 125597

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 39.328,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				OC 144002
15/05/2025	746,00	0,00	52.436,13	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 197 OC 145942
22/05/2025	52,00	0,00	52.488,13	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 126648 OC 146427
27/05/2025	120,94	0,00	52.609,07	NOTA DE DOACA O Nº 126839 SÉRIE 1
	208,46	0,00	52.817,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49372 OC 146787
	331,20	0,00	53.148,73	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 101804 OC 146785
	8.611,00	0,00	61.759,73	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 126699 OC 146725
31/05/2025	0,05	0,00	61.759,78	VALOR REF REF CORRECA O SALDO ESTOQUE - NUTRICA O E DIETET - 05/2025
	0,00	14.538,13	47.221,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	55,53	0,00	47.277,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,16	47.277,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	11,15	0,00	47.288,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	287,59	47.000,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	120,94	46.879,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	37,22	46.842,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	533,84	0,00	47.376,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	55,53	47.320,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	983,35	46.337,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	533,84	45.803,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	287,59	0,00	46.091,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,16	0,00	46.091,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	11,15	46.080,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	37,22	0,00	46.117,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	23.356,32	16.567,91	46.117,36	<<== Saldo da Conta
	23.356,32	16.567,91	46.117,36	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA

Conta Analítica: 90252 1.1.5.02.01.005 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2025	507,50	0,00	507,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 3262 OC 140894
27/05/2025	1.015,00	0,00	1.522,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 3298 OC 144210
31/05/2025	0,00	1.238,30	284,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1.421,00	0,00	1.705,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2.943,50	1.238,30	1.705,20	<<== Saldo da Conta
	2.943,50	1.238,30	1.705,20	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 90253 1.1.5.02.01.006 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 6.461,35

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90253 1.1.5.02.01.006 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 6.461,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2025	236,30	0,00	6.697,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95584 OC 144202
	798,00	0,00	7.495,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8898 OC 142855
12/05/2025	1.039,00	0,00	8.534,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 329897 OC 144143
14/05/2025	840,00	0,00	9.374,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305451 OC 144201
19/05/2025	389,20	0,00	9.763,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96343 OC 144202
31/05/2025	0,00	0,02	9.763,83	VALOR REF REF CORRECAO SALDO ESTOQUE - PRODUTO QUIMICO - 05/2025
	0,00	31,61	9.732,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	19,40	9.712,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	8,09	0,00	9.720,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,61	0,00	9.721,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3.441,28	6.280,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	31,61	0,00	6.311,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	18,79	0,00	6.330,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	8,09	6.322,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3.361,60	3.500,40	6.322,55	<<== Saldo da Conta
	3.361,60	3.500,40	6.322,55	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 90254 1.1.5.02.01.007 - OFICINA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025	330,58	0,00	330,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5897 OC
	13,00	0,00	343,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5898 OC
	148,40	0,00	491,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5899 OC
	179,08	0,00	671,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5905 OC
	761,91	0,00	1.432,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5900 OC
	39,00	0,00	1.471,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5904 OC
	26,00	0,00	1.497,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5906 OC
06/05/2025	39,00	0,00	1.536,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5920 OC
	1.464,84	0,00	3.001,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5919 OC
	315,24	0,00	3.317,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5908 OC
	362,30	0,00	3.679,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5911 OC
	1.464,84	0,00	5.144,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5916 OC
	148,40	0,00	5.292,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5914 OC
	13,00	0,00	5.305,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5910 OC
	39,00	0,00	5.344,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5912 OC
07/05/2025	344,13	0,00	5.688,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5861 OC
12/05/2025	163,74	0,00	5.852,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5901 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/05/2025	26,00	0,00	5.878,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5918 OC
	1.464,84	0,00	7.343,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5902 OC
	148,40	0,00	7.491,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5949 OC
	275,48	0,00	7.767,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5951 OC
	1.096,39	0,00	8.863,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5903 OC
	1.096,39	0,00	9.959,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5950 OC
13/05/2025	402,82	0,00	10.362,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5913 OC
16/05/2025	1.464,84	0,00	11.827,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5988 OC
	314,48	0,00	12.142,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5990 OC
	299,90	0,00	12.442,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5992 OC
	163,74	0,00	12.605,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5985 OC
	206,79	0,00	12.812,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5986 OC
	299,90	0,00	13.112,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5991 OC
	148,40	0,00	13.260,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5984 OC
	176,11	0,00	13.436,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5982 OC
	39,00	0,00	13.475,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5993 OC
19/05/2025	26,00	0,00	13.501,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6009 OC
	26,00	0,00	13.527,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6012 OC
	30,68	0,00	13.558,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6013 OC
	1.096,39	0,00	14.655,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6015 OC
	26,00	0,00	14.681,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6010 OC
	163,74	0,00	14.844,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6011 OC
20/05/2025	39,00	0,00	14.883,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6022 OC
	1.464,84	0,00	16.348,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6021 OC
21/05/2025	1.096,39	0,00	17.444,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5981 OC
23/05/2025	148,40	0,00	17.593,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6039 OC
	761,91	0,00	18.355,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6040 OC
28/05/2025	275,48	0,00	18.630,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5983 OC
30/05/2025	1.436,39	0,00	20.067,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5996 OC
31/05/2025	0,00	20.003,95	63,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	20.067,16	20.003,95	63,21	<<== Saldo da Conta
	20.067,16	20.003,95	63,21	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 90255 1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO

Saldo Anterior: 4.610,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/05/2025	2.619,40	0,00	7.229,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7211 OC 142859
21/05/2025	162,50	0,00	7.392,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90255 1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO

Saldo Anterior: 4.610,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	0,00	960,60	6.431,51	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 210 OC 144129 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	50,13	0,00	6.481,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	50,13	6.431,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2.832,03	1.010,73	6.431,51	<<== Saldo da Conta
	2.832,03	1.010,73	6.431,51	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO

Conta Analítica: 90256 1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 16.017,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/05/2025	2.169,05	0,00	18.186,24	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 215601 OC 145289
20/05/2025	421,50	0,00	18.607,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 274 OC
27/05/2025	104,00	0,00	18.711,74	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 217519 OC 146892
28/05/2025	1.518,84	0,00	20.230,58	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 217411 OC
31/05/2025	0,00	0,03	20.230,55	VALOR REF REF CORRECAO SALDO ESTOQUE - SEGURANCA - 05/2025
	0,00	9,14	20.221,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4.213,39	9,17	20.221,41	<<== Saldo da Conta
	4.213,39	9,17	20.221,41	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA

Conta Analítica: 90257 1.1.5.02.01.010 - ACESSORIOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 143,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/05/2025	1.505,00	0,00	1.648,62	REF. A COMPRA/SERV. DE AMS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 718 OC 145952
31/05/2025	0,00	1.505,00	143,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1.505,00	1.505,00	143,62	<<== Saldo da Conta
	1.505,00	1.505,00	143,62	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 90258 1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 15.858,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/05/2025	9.706,80	0,00	25.565,76	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 180 OC 142860
07/05/2025	529,80	0,00	26.095,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304870 OC 142889
	4.427,12	0,00	30.522,68	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 516 OC
	980,00	0,00	31.502,68	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 188 OC 142860
08/05/2025	2.001,89	0,00	33.504,57	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 39011 OC 144503
20/05/2025	2.213,56	0,00	35.718,13	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 517 OC
21/05/2025	1.945,00	0,00	37.663,13	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 212 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	15.858,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				144504	
22/05/2025	8.282,70	0,00	45.945,83	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 196 OC	
	10.100,80	0,00	56.046,63	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 208 OC 146181	
31/05/2025	0,01	0,00	56.046,64	VALOR REF REF CORRECAO SALDO ESTOQUE - HIGIENE E LIMP - 05/2025	
	113,65	0,00	56.160,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	1,19	56.159,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	28.235,41	27.923,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	197,06	0,00	28.120,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	79,54	28.041,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	82,67	0,00	28.123,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	17,83	28.106,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	16,10	28.089,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	1,73	28.088,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	3,12	28.085,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	4,84	0,00	28.089,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	41,69	28.048,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	413,67	0,00	28.461,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	1,19	0,00	28.463,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	4,84	28.458,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	41,69	0,00	28.499,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	1,73	0,00	28.501,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	79,54	0,00	28.581,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	3,12	0,00	28.584,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	113,65	28.470,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	16,10	0,00	28.486,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	17,83	0,00	28.504,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	41.160,77	28.515,10	28.504,63	<<== Saldo da Conta	
	41.160,77	28.515,10	28.504,63	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 90261 1.1.5.02.01.014 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO				Saldo Anterior:	1.652,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/05/2025	1.592,00	0,00	3.244,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5937 OC 143401	
22/05/2025	214,00	0,00	3.458,38	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 217 OC 143402	
31/05/2025	0,02	0,00	3.458,40	VALOR REF REF CORRECAO SALDO ESTOQUE - MOVEIS/MAT RELACION - 05/2025	
	0,00	723,80	2.734,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90261 1.1.5.02.01.014 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO				Saldo Anterior:	1.652,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
	1.806,02	723,80	2.734,60	<<== Saldo da Conta	
	1.806,02	723,80	2.734,60	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	

Conta Analítica: 91962 1.1.5.02.01.018 - LUDOTERAPIA / TERAPIA				Saldo Anterior:	55,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/05/2025	69,90	0,00	125,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7281 OC 144200	
31/05/2025	0,00	0,01	125,78	VALOR REF REF CORRECAO SALDO ESTOQUE - LUDOTERAPIA - 05/2025	
	0,00	27,95	97,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	69,90	27,96	97,83	<<== Saldo da Conta	
	69,90	27,96	97,83	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA	

Conta Analítica: 97010 1.1.5.02.01.023 - DIETAS				Saldo Anterior:	1.560,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/05/2025	4.416,00	0,00	5.976,68	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 125597 OC 144002	
20/05/2025	2.808,00	0,00	8.784,68	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 126521 OC 144002	
22/05/2025	1.978,00	0,00	10.762,68	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 126648 OC 146427	
31/05/2025	0,00	1.748,00	9.014,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	9.202,00	1.748,00	9.014,68	<<== Saldo da Conta	
	9.202,00	1.748,00	9.014,68	<<== Saldo da Conta: DIETAS	

Conta Analítica: 90263 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	2.049,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	0,00	19,00	2.030,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	438,70	1.591,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	188,00	1.403,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	31,14	1.372,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	16,62	1.355,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	388,00	967,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	560,00	407,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	292,32	115,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	1.933,78	115,35	<<== Saldo da Conta	
	0,00	1.933,78	115,35	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	

Conta Analítica: 90307 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO				Saldo Anterior:	68.554.805,55
---	--	--	--	-----------------	---------------

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 68.554.805,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	0,00	3.431.899,87	65.122.905,68	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 05/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	0,00	527.601,42	64.595.304,26	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 05/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
09/05/2025	0,00	100.976,95	64.494.327,31	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 05/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	0,00	49.023,05	64.445.304,26	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 04/2025 - CONTRATO 45/2022-SES-GO - FUNDO
30/05/2025	0,00	98.389,46	64.346.914,80	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 04/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	0,00	51.610,54	64.295.304,26	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 04/2025 - CONTRATO 45/2022-SES-GO - FUNDO
	0,00	4.259.501,29	64.295.304,26	<<== Saldo da Conta
	0,00	4.259.501,29	64.295.304,26	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 90345 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 262.824,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	0,00	637,80	263.461,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48070 OC 144117
	0,00	3.969,00	267.430,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18988 OC 143075
	0,00	2.444,60	269.875,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 179528 OC 143979
	0,00	1.645,00	271.520,54	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 227378 OC 142848
05/05/2025	0,00	330,58	271.851,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5897 OC
	0,00	1.088,78	272.939,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 135925 OC 143660
	0,00	13,00	272.952,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5907 OC
	0,00	13,00	272.965,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5898 OC
	0,00	1.526,64	274.492,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 2011 OC 142850
	0,00	2.857,54	277.350,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 327956 OC 142837
	0,00	1.890,00	279.240,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 215580 OC 142835
	0,00	148,40	279.388,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5899 OC
	0,00	179,08	279.567,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5905 OC
	0,00	761,91	280.329,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5900 OC
	0,00	39,00	280.368,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5904 OC
	0,00	26,00	280.394,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5906 OC
	826,02	0,00	279.568,45	PAGAMENTO BORDERÔ 9829 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 05/05/2025
	537,10	0,00	279.031,35	PAGAMENTO BORDERÔ 9829 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 05/05/2025
	3.079,83	0,00	275.951,52	PAGAMENTO BORDERÔ 9829 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 05/05/2025
	1.708,50	0,00	274.243,02	PAGAMENTO BORDERÔ 9829 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 05/05/2025
	2.761,00	0,00	271.482,02	PAGAMENTO BORDERÔ 9829 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 05/05/2025
	412,00	0,00	271.070,02	PAGAMENTO BORDERÔ 9829 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/05/2025
	1.264,80	0,00	269.805,22	PAGAMENTO BORDERÔ 9829 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 262.824,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				05/05/2025
05/05/2025	4.983,96	0,00	264.821,26	PAGAMENTO BORDERÔ 9829 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 05/05/2025
	1.045,67	0,00	263.775,59	PAGAMENTO BORDERÔ 9829 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/05/2025
	1.550,40	0,00	262.225,19	PAGAMENTO BORDERÔ 9829 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/05/2025
	306,68	0,00	261.918,51	PAGAMENTO BORDERÔ 9829 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 05/05/2025
	11.001,00	0,00	250.917,51	PAGAMENTO BORDERÔ 9829 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 05/05/2025
	1.100,00	0,00	249.817,51	PAGAMENTO BORDERÔ 9829 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05/05/2025
	1.574,91	0,00	248.242,60	PAGAMENTO BORDERÔ 9829 C.A. HOSPITALAR EIRELI 05/05/2025
	5.378,50	0,00	242.864,10	PAGAMENTO BORDERÔ 9829 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 05/05/2025
	869,73	0,00	241.994,37	PAGAMENTO BORDERÔ 9829 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/05/2025
	118,56	0,00	241.875,81	PAGAMENTO BORDERÔ 9829 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 05/05/2025
	1.768,00	0,00	240.107,81	PAGAMENTO BORDERÔ 9829 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 05/05/2025
	574,46	0,00	239.533,35	PAGAMENTO BORDERÔ 9829 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 05/05/2025
	444,25	0,00	239.089,10	PAGAMENTO BORDERÔ 9829 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 05/05/2025
	2.473,00	0,00	236.616,10	PAGAMENTO BORDERÔ 9829 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 05/05/2025
	1.711,13	0,00	234.904,97	PAGAMENTO BORDERÔ 9829 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/05/2025
06/05/2025	0,00	183,81	235.088,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5915 OC
	0,00	39,00	235.127,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5920 OC
	0,00	9.706,80	244.834,58	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 180 OC 142860
	0,00	805,00	245.639,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18971 OC 142942
	0,00	1.654,60	247.294,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305372 OC 144102
	0,00	1.464,84	248.759,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5919 OC
	0,00	4.476,80	253.235,82	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 246361 OC 142943
	0,00	5.427,60	258.663,42	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 225898 OC 143070
	0,00	1.938,33	260.601,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 106213 OC 142930
	0,00	809,16	261.410,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52119 OC 144587
	0,00	5.397,00	266.807,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 095482 OC 144103
	0,00	2.731,48	269.539,39	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 227438 OC 144100
	0,00	315,24	269.854,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5908 OC
	0,00	362,30	270.216,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5911 OC
	0,00	1.464,84	271.681,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5916 OC
	0,00	2.447,88	274.129,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 329896

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 262.824,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				OC 144101
06/05/2025	0,00	400,94	274.530,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 135014 OC 144652
	0,00	163,74	274.694,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5914 OC
	0,00	202,19	274.896,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 541634 OC 142930
	0,00	183,81	275.080,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5917 OC
	0,00	183,81	275.264,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5909 OC
	0,00	26,00	275.290,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5910 OC
	0,00	39,00	275.329,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5912 OC
	0,00	259,20	275.588,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 329895 OC 144139
	370,00	0,00	275.218,34	PAGAMENTO BORDERÔ 9830 E.R. TRINDADE LITDA 06/05/2025
	1.440,00	0,00	273.778,34	PAGAMENTO BORDERÔ 9830 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 06/05/2025
	7.090,00	0,00	266.688,34	PAGAMENTO BORDERÔ 9830 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 06/05/2025
	1.155,00	0,00	265.533,34	PAGAMENTO BORDERÔ 9830 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 06/05/2025
	448,00	0,00	265.085,34	PAGAMENTO BORDERÔ 9830 RM HOSPITALAR LTDA 06/05/2025
	10.174,70	0,00	254.910,64	PAGAMENTO BORDERÔ 9830 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 06/05/2025
	2.577,00	0,00	252.333,64	PAGAMENTO BORDERÔ 9830 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/05/2025
07/05/2025	0,00	2.352,54	254.686,18	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 100659 OC 144107
	0,00	507,50	255.193,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 3262 OC 140894
	0,00	4.564,50	259.758,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 2959 OC 142847
	0,00	529,80	260.287,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304870 OC 142889
	0,00	2.052,00	262.339,98	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 00181 OC 144632
	0,00	360,00	262.699,98	REF. A COMPRA/SERV. DE M S DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 023807 OC 144112
	0,00	3.802,60	266.502,58	REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 168 OC 144737
	0,00	1.840,00	268.342,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13838 OC 142937
	0,00	5.097,36	273.439,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48203 OC 144109
	0,00	228,00	273.667,94	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 189 OC 144632
	0,00	2.460,00	276.127,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95497 OC 143983
	0,00	7.841,70	283.969,64	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 516 OC
	0,00	244,65	284.214,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2819 OC 143865
	0,00	2.818,88	287.033,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48173 OC 143984
	0,00	5.143,20	292.176,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19122 OC 143985
	0,00	2.220,60	294.396,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7215 OC 142858

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 262.824,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2025	0,00	3.815,00	298.211,97	REF. A COMPRA/SERV. DE F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 253032 OC 143986
	0,00	2.744,40	300.956,37	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 125835 OC 144617
	0,00	849,60	301.805,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13961 OC 144340
	0,00	1.110,00	302.915,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 013932 OC 144108
	0,00	980,00	303.895,97	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 188 OC 142860
	0,00	236,30	304.132,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95584 OC 144202
	0,00	2.056,52	306.188,79	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 406158 OC 142839
	0,00	468,48	306.657,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 134808 OC 142856
	0,00	798,00	307.455,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8898 OC 142855
	0,00	344,13	307.799,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5861 OC
	0,00	4.145,77	311.945,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 18852 OC 132406
	113,80	0,00	311.831,37	PAGAMENTO BORDERÔ 9831 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 07/05/2025
	4.625,00	0,00	307.206,37	PAGAMENTO BORDERÔ 9831 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 07/05/2025
	2.200,00	0,00	305.006,37	PAGAMENTO BORDERÔ 9831 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/05/2025
	3.162,00	0,00	301.844,37	PAGAMENTO BORDERÔ 9831 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/05/2025
	895,00	0,00	300.949,37	PAGAMENTO BORDERÔ 9831 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 07/05/2025
	877,14	0,00	300.072,23	PAGAMENTO BORDERÔ 9831 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 07/05/2025
	910,00	0,00	299.162,23	PAGAMENTO BORDERÔ 9831 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 07/05/2025
	1.350,50	0,00	297.811,73	PAGAMENTO BORDERÔ 9831 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 07/05/2025
	880,10	0,00	296.931,63	PAGAMENTO BORDERÔ 9831 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/05/2025
	2.220,00	0,00	294.711,63	PAGAMENTO BORDERÔ 9831 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 07/05/2025
	6.680,00	0,00	288.031,63	PAGAMENTO BORDERÔ 9831 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 07/05/2025
	2.007,77	0,00	286.023,86	PAGAMENTO BORDERÔ 9831 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 07/05/2025
	399,55	0,00	285.624,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5817
	13,00	0,00	285.611,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5816
	202,11	0,00	285.409,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5824
	65,00	0,00	285.344,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5822
	26,00	0,00	285.318,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5823
	13,00	0,00	285.305,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 262.824,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5814
07/05/2025	539,13	0,00	284.766,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5819
	299,90	0,00	284.466,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5820
	761,91	0,00	283.704,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5815
	266,66	0,00	283.437,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5818
	409,13	0,00	283.028,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5787
	26,00	0,00	283.002,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5807
	275,48	0,00	282.726,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5805
	203,82	0,00	282.523,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5809
	1.073,10	0,00	281.450,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5811
	761,91	0,00	280.688,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5813
	13,00	0,00	280.675,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5810
	314,48	0,00	280.360,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5808
	1.096,39	0,00	279.264,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5786
	1.096,39	0,00	278.167,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5806
	7.177,92	0,00	270.989,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328038
	115,81	0,00	270.874,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5821
	0,00	7.177,92	278.052,09	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328038 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 07/05/2025
08/05/2025	0,00	1.615,95	279.668,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 227320 OC 143981
	0,00	2.001,89	281.669,93	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 39011 OC 144503
	0,00	1.481,10	283.151,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 329713 OC 143982
	0,00	538,50	283.689,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 136670 OC 144860
	448,00	0,00	283.241,53	PAGAMENTO BORDERÔ 9832 RM HOSPITALAR LTDA 08/05/2025
	820,00	0,00	282.421,53	PAGAMENTO BORDERÔ 9832 QB COMERCIO LTDA 08/05/2025
	1.274,24	0,00	281.147,29	PAGAMENTO BORDERÔ 9832 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/05/2025
	17.845,15	0,00	263.302,14	PAGAMENTO BORDERÔ 9832 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 262.824,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALARES LTDA 08/05/2025
08/05/2025	124,00	0,00	263.178,14	PAGAMENTO BORDERÔ 9832 ELLO
	1.017,18	0,00	262.160,96	DISTRIBUICAO LTDA 08/05/2025 PAGAMENTO BORDERÔ 9832 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/05/2025
	439,56	0,00	261.721,40	PAGAMENTO BORDERÔ 9832 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/05/2025
	1.990,00	0,00	259.731,40	PAGAMENTO BORDERÔ 9832 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 08/05/2025
	1.574,92	0,00	258.156,48	PAGAMENTO BORDERÔ 9832 C.A. HOSPITALAR EIRELI 08/05/2025
	7.177,92	0,00	250.978,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328038
	26,00	0,00	250.952,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5857
	216,82	0,00	250.735,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5855
	761,91	0,00	249.973,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5856
09/05/2025	0,00	5.910,66	255.884,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 306888 OC 143980
	863,79	0,00	255.020,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL M S DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 23786
	413,07	0,00	254.607,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 541613
	202,19	0,00	254.405,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 541634
	72,80	0,00	254.332,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47383
	2.857,54	0,00	251.475,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 327956
12/05/2025	0,00	2.169,05	253.644,15	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 215601 OC 145289
	0,00	1.196,00	254.840,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED- MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 00013025 OC 139337
	0,00	1.688,40	256.528,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111266 OC 144110
	0,00	191,45	256.720,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5901 OC
	0,00	1.244,01	257.964,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52192 OC 144106
	0,00	804,50	258.768,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 34 OC 145203
	0,00	26,00	258.794,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5918 OC
	0,00	2.619,40	261.413,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7211 OC 142859
	0,00	1.642,50	263.056,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31281 OC 142851
	0,00	1.464,84	264.521,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5902 OC
	0,00	148,40	264.669,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5949 OC
	0,00	486,00	265.155,65	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 170 OC 140694

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 262.824,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	0,00	275,48	265.431,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5951 OC
	0,00	1.096,39	266.527,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5903 OC
	0,00	748,01	267.275,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52285 OC 145276
	0,00	1.039,00	268.314,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 329897 OC 144143
	0,00	1.096,39	269.410,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5950 OC
13/05/2025	0,00	1.720,70	271.131,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1423 OC 138697
	0,00	41,00	271.172,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305810 OC 145440
	0,00	402,12	271.574,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 136929 OC 144485
	0,00	480,00	272.054,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305809 OC 145417
	0,00	3.828,40	275.883,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7281 OC 144200
	0,00	1.251,60	277.134,74	REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 170 OC 144737
	0,00	6.158,00	283.292,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331689 OC 145191
	0,00	2.317,70	285.610,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 2996 OC 142847
	0,00	1.660,00	287.270,44	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 9140 OC 145347
	0,00	822,50	288.092,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1424 OC 142844
	0,00	1.642,00	289.734,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110808 OC 145518
	0,00	1.290,00	291.024,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES 4950 OC 142849
	0,00	389,00	291.413,94	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 178 OC 144141
	0,00	1.077,02	292.490,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19236 OC 145192
	0,00	14.109,80	306.600,76	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 125597 OC 144002
	0,00	402,82	307.003,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5913 OC
	486,00	0,00	306.517,58	PAGAMENTO BORDERÔ 9834 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 13/05/2025
	2.220,60	0,00	304.296,98	PAGAMENTO BORDERÔ 9834 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 13/05/2025
	2.619,40	0,00	301.677,58	PAGAMENTO BORDERÔ 9834 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 13/05/2025
	244,65	0,00	301.432,93	PAGAMENTO BORDERÔ 9834 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 13/05/2025
	731,16	0,00	300.701,77	PAGAMENTO BORDERÔ 9834 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 13/05/2025
14/05/2025	0,00	410,00	301.111,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 543268 OC 144098
	0,00	1.712,50	302.824,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 42804 OC 143987
	0,00	308,00	303.132,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48367 OC 145608
	0,00	1.592,00	304.724,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 262.824,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5937 OC 143401
14/05/2025	0,00	3.234,00	307.958,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331690 OC 145191
	0,00	1.500,00	309.458,27	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 1316 OC 145529
	0,00	484,75	309.943,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 137062 OC 144104
	0,00	509,20	310.452,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 543388 OC 144341
	0,00	840,00	311.292,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305451 OC 144201
	0,00	957,00	312.249,22	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1362 OC 144111
	0,00	412,00	312.661,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305620 OC 144102
	0,00	332,53	312.993,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 136298 OC 144500
	0,00	878,40	313.872,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331336 OC 144706
	13,00	0,00	313.859,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5898
	26,00	0,00	313.833,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5862
	330,58	0,00	313.502,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5897
	148,40	0,00	313.354,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5899
	761,91	0,00	312.592,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5900
	191,45	0,00	312.400,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5901
	1.464,84	0,00	310.935,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5902
	1.096,39	0,00	309.839,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5903
	39,00	0,00	309.800,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5904
	179,08	0,00	309.621,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5905
	26,00	0,00	309.595,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5906
	13,00	0,00	309.582,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5907
	315,24	0,00	309.267,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5908
	183,81	0,00	309.083,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5909
	26,00	0,00	309.057,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5910
	362,30	0,00	308.695,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5911

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 262.824,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2025	39,00	0,00	308.656,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5912
	402,82	0,00	308.253,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5913
	163,74	0,00	308.089,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5914
	183,81	0,00	307.905,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5915
	1.464,84	0,00	306.440,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5916
	183,81	0,00	306.257,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5917
	26,00	0,00	306.231,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5918
	1.464,84	0,00	304.766,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5919
	39,00	0,00	304.727,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5920
	344,13	0,00	304.383,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5861
	148,40	0,00	304.234,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5860
15/05/2025	0,00	2.170,00	306.404,76	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 194 OC 145938
	0,00	746,00	307.150,76	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 197 OC 145942
	0,00	1.505,00	308.655,76	REF. A COMPRA/SERV. DE AMS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 718 OC 145952
16/05/2025	0,00	906,80	309.562,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 812260 OC 144105
	0,00	1.410,00	310.972,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7930 OC 142845
	0,00	880,00	311.852,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 230406 OC 145911
	0,00	1.464,84	313.317,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5988 OC
	0,00	314,48	313.631,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5990 OC
	0,00	299,90	313.931,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5992 OC
	0,00	163,74	314.095,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5985 OC
	0,00	206,79	314.302,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5986 OC
	0,00	39,00	314.341,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5987 OC
	0,00	299,90	314.641,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5991 OC
	0,00	148,40	314.789,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5984 OC
	0,00	26,00	314.815,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5989 OC
	0,00	191,45	315.007,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5982 OC
	0,00	512,78	315.519,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19306 OC 145913
	0,00	39,00	315.558,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5993 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 262.824,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2025	2.145,00	0,00	313.413,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 250286
19/05/2025	0,00	389,20	313.803,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96343 OC 144202
	0,00	412,15	314.215,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 139129 OC 145930
	0,00	13,00	314.228,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6016 OC
	0,00	164,24	314.392,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6009 OC
	0,00	164,24	314.556,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6012 OC
	0,00	1.258,82	315.815,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48975 OC 145987
	0,00	26,00	315.841,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6014 OC
	0,00	30,68	315.872,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6013 OC
	0,00	1.234,63	317.106,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6015 OC
	0,00	799,68	317.906,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 332693 OC 145929
	0,00	6.101,20	324.007,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31494 OC 145931
	0,00	164,24	324.171,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6010 OC
	0,00	336,03	324.507,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6011 OC
20/05/2025	0,00	7.335,43	331.843,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 517 OC
	0,00	39,00	331.882,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6022 OC
	0,00	2.904,60	334.786,98	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 126492 OC 145912
	0,00	421,50	335.208,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 274 OC
	0,00	2.808,00	338.016,48	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 126521 OC 144002
	0,00	1.464,84	339.481,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6021 OC
	0,00	26,00	339.507,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6023 OC
21/05/2025	0,00	1.417,09	340.924,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49122 OC 146648
	0,00	493,45	341.417,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 139645 OC 146392
	0,00	638,82	342.056,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96535 OC 146391
	0,00	1.096,39	343.153,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5981 OC
	0,00	3.956,90	347.109,97	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 231313 OC 146390
	0,00	162,50	347.272,47	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 210 OC 144129
	0,00	1.945,00	349.217,47	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 212 OC 144504
	4.923,97	0,00	344.293,50	PAGAMENTO BORDERÔ 9842 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21/05/2025
	6.603,90	0,00	337.689,60	PAGAMENTO BORDERÔ 9842 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21/05/2025
	2.447,88	0,00	335.241,72	PAGAMENTO BORDERÔ 9842 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 262.824,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR LTDA 21/05/2025
21/05/2025	1.039,00	0,00	334.202,72	PAGAMENTO BORDERÔ 9842 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 21/05/2025
	4.230,47	0,00	329.972,25	PAGAMENTO BORDERÔ 9842 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/05/2025
	259,20	0,00	329.713,05	PAGAMENTO BORDERÔ 9842 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 21/05/2025
	529,80	0,00	329.183,25	PAGAMENTO BORDERÔ 9842 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/05/2025
	468,48	0,00	328.714,77	PAGAMENTO BORDERÔ 9842 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21/05/2025
	1.481,10	0,00	327.233,67	PAGAMENTO BORDERÔ 9842 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 21/05/2025
	8.437,56	0,00	318.796,11	PAGAMENTO BORDERÔ 9842 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21/05/2025
	945,00	0,00	317.851,11	PAGAMENTO BORDERÔ 9842 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 21/05/2025
	798,00	0,00	317.053,11	PAGAMENTO BORDERÔ 9842 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/05/2025
	8.277,50	0,00	308.775,61	PAGAMENTO BORDERÔ 9842 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 21/05/2025
	3.548,50	0,00	305.227,11	PAGAMENTO BORDERÔ 9842 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/05/2025
	4.632,71	0,00	300.594,40	PAGAMENTO BORDERÔ 9842 CIRURGICA FERNANDES LTDA 21/05/2025
	981,24	0,00	299.613,16	PAGAMENTO BORDERÔ 9842 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/05/2025
	805,00	0,00	298.808,16	PAGAMENTO BORDERÔ 9842 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21/05/2025
	851,00	0,00	297.957,16	PAGAMENTO BORDERÔ 9842 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 21/05/2025
	5.093,62	0,00	292.863,54	PAGAMENTO BORDERÔ 9842 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/05/2025
	5.427,60	0,00	287.435,94	PAGAMENTO BORDERÔ 9842 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 21/05/2025
	2.109,81	0,00	285.326,13	PAGAMENTO BORDERÔ 9842 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/05/2025
22/05/2025	0,00	2.030,00	287.356,13	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 126648 OC 146427
	0,00	8.282,70	295.638,83	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 196 OC
	0,00	214,00	295.852,83	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 217 OC 143402
	0,00	2.894,84	298.747,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 340499 OC
	0,00	10.100,80	308.848,47	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 208 OC 146181
	400,94	0,00	308.447,53	PAGAMENTO BORDERÔ 9843 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/05/2025
	1.840,00	0,00	306.607,53	PAGAMENTO BORDERÔ 9843 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 22/05/2025
	3.969,00	0,00	302.638,53	PAGAMENTO BORDERÔ 9843 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22/05/2025
	1.410,00	0,00	301.228,53	PAGAMENTO BORDERÔ 9843 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/05/2025
	6.592,50	0,00	294.636,03	PAGAMENTO BORDERÔ 9843 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 22/05/2025
	2.169,05	0,00	292.466,98	PAGAMENTO BORDERÔ 9843 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 22/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 262.824,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2025	1.595,00	0,00	290.871,98	PAGAMENTO BORDERÔ 9843 CEPALAB LABORATORIOS S.A 22/05/2025
	1.100,88	0,00	289.771,10	PAGAMENTO BORDERÔ 9843 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/05/2025
	1.045,80	0,00	288.725,30	PAGAMENTO BORDERÔ 9843 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/05/2025
	1.880,02	0,00	286.845,28	PAGAMENTO BORDERÔ 9843 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/05/2025
	4.476,80	0,00	282.368,48	PAGAMENTO BORDERÔ 9843 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 22/05/2025
	2.365,75	0,00	280.002,73	PAGAMENTO BORDERÔ 9843 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 22/05/2025
	4.352,30	0,00	275.650,43	PAGAMENTO BORDERÔ 9843 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 22/05/2025
	1.642,50	0,00	274.007,93	PAGAMENTO BORDERÔ 9843 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 22/05/2025
	507,50	0,00	273.500,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 3262
23/05/2025	0,00	1.968,00	275.468,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19408 OC 146789
	0,00	148,40	275.616,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6039 OC
	0,00	1.359,00	276.975,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14159 OC 146786
	0,00	761,91	277.737,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6040 OC
	1.196,00	0,00	276.541,74	PAGAMENTO BORDERÔ 9844 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 23/05/2025
	1.645,00	0,00	274.896,74	PAGAMENTO BORDERÔ 9844 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23/05/2025
	1.615,95	0,00	273.280,79	PAGAMENTO BORDERÔ 9844 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23/05/2025
	12.600,00	0,00	260.680,79	PAGAMENTO BORDERÔ 9844 FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES 23/05/2025
	1.642,59	0,00	259.038,20	PAGAMENTO BORDERÔ 9844 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23/05/2025
	809,16	0,00	258.229,04	PAGAMENTO BORDERÔ 9844 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/05/2025
	1.526,64	0,00	256.702,40	PAGAMENTO BORDERÔ 9844 DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 23/05/2025
	629,40	0,00	256.073,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9844 C A HOSPITALAR LTDA 23/05/2025
	3.780,00	0,00	252.293,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9844 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 23/05/2025
26/05/2025	0,00	824,40	253.117,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 231846 OC 146871
	0,00	8.745,00	261.862,40	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 259182 OC 146742
	0,00	8.851,20	270.713,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49435 OC 146938
	0,00	2.279,00	272.992,60	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2010311 OC 146779
	0,00	2.681,42	275.674,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 334236 OC 146780
	0,00	1.653,72	277.327,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 140228 OC 146783
	0,00	702,22	278.029,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 262.824,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 229691 OC 146778
26/05/2025	0,00	1.525,07	279.555,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49444 OC 146877
	0,00	3.974,50	283.529,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19399 OC 147089
	0,00	1.384,80	284.914,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 334264 OC 146936
	0,00	866,00	285.780,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 229690 OC 147087
	0,00	2.084,80	287.865,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 44893 OC 146939
	0,00	795,89	288.661,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 140292 OC 146937
	0,00	783,00	289.444,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112018 OC 146878
	0,00	868,24	290.312,26	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 101690 OC 146876
	0,00	1.473,00	291.785,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31545 OC 146793
	0,00	2.545,64	294.330,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 140014 OC 146738
	0,00	2.496,18	296.827,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19398 OC 146741
	0,00	5.160,00	301.987,08	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 259597 OC 147091
	0,00	1.030,00	303.017,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63503 OC 146782
	0,00	1.417,80	304.434,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 229689 OC 146736
	0,00	100,00	304.534,88	REF. A COMPRA/SERV. DE VENCIO E ANASENKO LTDA 5938 OC FORNECEDORES DE INSUMOS
	389,00	0,00	304.145,88	PAGAMENTO BORDERÔ 9846 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/05/2025
	332,53	0,00	303.813,35	PAGAMENTO BORDERÔ 9846 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26/05/2025
	2.731,48	0,00	301.081,87	PAGAMENTO BORDERÔ 9846 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26/05/2025
	328,00	0,00	300.753,87	PAGAMENTO BORDERÔ 9846 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26/05/2025
	2.052,00	0,00	298.701,87	PAGAMENTO BORDERÔ 9846 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/05/2025
	9.706,80	0,00	288.995,07	PAGAMENTO BORDERÔ 9846 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/05/2025
	3.815,00	0,00	285.180,07	PAGAMENTO BORDERÔ 9846 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 26/05/2025
	1.088,78	0,00	284.091,29	PAGAMENTO BORDERÔ 9846 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26/05/2025
	637,80	0,00	283.453,49	PAGAMENTO BORDERÔ 9846 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/05/2025
	0,00	361,16	283.814,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49336 OC 146740
27/05/2025	0,00	5.939,74	289.754,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49372 OC 146787
	0,00	1.015,00	290.769,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 3298 OC 144210
	0,00	830,00	291.599,39	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3694 OC 146791
	0,00	104,00	291.703,39	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 217519 OC 146892

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 262.824,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/05/2025	0,00	7.227,53	298.930,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 615312 OC 146935
	0,00	2.904,60	301.835,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 126837 OC 147028
	0,00	10.659,00	312.494,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 232345 OC 147174
	0,00	3.432,77	315.927,29	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 101804 OC 146785
	0,00	10.278,29	326.205,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 334117 OC 146737
	0,00	1.358,65	327.564,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 140267 OC 146874
	0,00	2.963,24	330.527,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 342439 OC 146777
	0,00	2.790,00	333.317,47	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 223 OC 147231
	0,00	9.950,71	343.268,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96655 OC 146781
	0,00	730,04	343.998,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 334474 OC 146872
	0,00	39,10	344.037,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 342437 OC 146777
	0,00	8.611,00	352.648,32	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 126699 OC 146725
	0,00	871,83	353.520,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 140581 OC 147190
	410,00	0,00	353.110,15	PAGAMENTO BORDERÔ 9847 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025
	1.642,00	0,00	351.468,15	PAGAMENTO BORDERÔ 9847 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/05/2025
	1.110,00	0,00	350.358,15	PAGAMENTO BORDERÔ 9847 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 27/05/2025
	906,80	0,00	349.451,35	PAGAMENTO BORDERÔ 9847 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 27/05/2025
	5.397,00	0,00	344.054,35	PAGAMENTO BORDERÔ 9847 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/05/2025
	878,40	0,00	343.175,95	PAGAMENTO BORDERÔ 9847 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025
	957,00	0,00	342.218,95	PAGAMENTO BORDERÔ 9847 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 27/05/2025
	2.444,60	0,00	339.774,35	PAGAMENTO BORDERÔ 9847 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 27/05/2025
	5.143,20	0,00	334.631,15	PAGAMENTO BORDERÔ 9847 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27/05/2025
	14.109,80	0,00	320.521,35	PAGAMENTO BORDERÔ 9847 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 27/05/2025
	360,00	0,00	320.161,35	PAGAMENTO BORDERÔ 9847 M S DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 27/05/2025
	1.712,50	0,00	318.448,85	PAGAMENTO BORDERÔ 9847 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 27/05/2025
	1.660,00	0,00	316.788,85	PAGAMENTO BORDERÔ 9847 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 27/05/2025
	3.828,40	0,00	312.960,45	PAGAMENTO BORDERÔ 9847 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 27/05/2025
	1.244,01	0,00	311.716,44	PAGAMENTO BORDERÔ 9847 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/05/2025
	1.654,60	0,00	310.061,84	PAGAMENTO BORDERÔ 9847 CIENTIFICA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 262.824,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/05/2025
27/05/2025	2.282,25	0,00	307.779,59	PAGAMENTO BORDERÔ 9847 SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 27/05/2025
28/05/2025	0,00	627,50	308.407,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306503 OC 147186
	0,00	1.920,00	310.327,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49521 OC 147054
	0,00	627,00	310.954,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306437 OC 146873
	0,00	1.518,84	312.472,93	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 217411 OC
	0,00	6.068,60	318.541,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 308883 OC 146735
	0,00	2.672,60	321.214,13	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 21275 OC 146739
	0,00	1.770,00	322.984,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112183 OC 147180
	0,00	7.593,00	330.577,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19460 OC 147188
	0,00	235,20	330.812,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96746 OC 147187
	0,00	3.229,30	334.041,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 334846 OC 147185
	0,00	637,00	334.678,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306504 OC 147176
	0,00	275,48	334.954,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5983 OC
	2.460,00	0,00	332.494,11	PAGAMENTO BORDERÔ 9855 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/05/2025
	236,30	0,00	332.257,81	PAGAMENTO BORDERÔ 9855 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/05/2025
	2.818,88	0,00	329.438,93	PAGAMENTO BORDERÔ 9855 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2025
	4.145,77	0,00	325.293,16	PAGAMENTO BORDERÔ 9855 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 28/05/2025
	538,50	0,00	324.754,66	PAGAMENTO BORDERÔ 9855 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/05/2025
	100,00	0,00	324.654,66	PAGAMENTO BORDERÔ 9855 VENCIO E ANASENKO LTDA 28/05/2025
	5.910,66	0,00	318.744,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9855 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 28/05/2025
	2.855,74	0,00	315.888,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SOMA MG HOSPITALAR 340499
29/05/2025	0,00	1.738,90	317.627,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306534 OC 147189
	0,00	1.479,84	319.107,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52405 OC 146875
	0,00	1.088,30	320.195,30	REF. A COMPRA/SERV. DE RJN COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA 79 OC 147496
	0,00	1.487,80	321.683,10	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 101903 OC 147191
	0,00	5.400,00	327.083,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES 13511 OC 146393
	0,00	4.221,40	331.304,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 232857 OC 147352
	1.500,00	0,00	329.804,50	PAGAMENTO BORDERÔ 9865 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 29/05/2025
	980,00	0,00	328.824,50	PAGAMENTO BORDERÔ 9865 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 262.824,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2025	3.234,00	0,00	325.590,50	PAGAMENTO BORDERÔ 9865 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/05/2025
	402,12	0,00	325.188,38	PAGAMENTO BORDERÔ 9865 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29/05/2025
	6.158,00	0,00	319.030,38	PAGAMENTO BORDERÔ 9865 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/05/2025
	509,20	0,00	318.521,18	PAGAMENTO BORDERÔ 9865 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 29/05/2025
	1.574,92	0,00	316.946,26	PAGAMENTO BORDERÔ 9865 C.A. HOSPITALAR EIRELI 29/05/2025
	1.901,30	0,00	315.044,96	PAGAMENTO BORDERÔ 9865 X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 29/05/2025
	2.317,70	0,00	312.727,26	PAGAMENTO BORDERÔ 9865 SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 29/05/2025
	228,00	0,00	312.499,26	PAGAMENTO BORDERÔ 9865 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/05/2025
	1.096,39	0,00	311.402,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5950
	148,40	0,00	311.254,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5949
	275,48	0,00	310.978,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5951
	2.033,02	0,00	308.945,97	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM HOSPITALAR LTDA 29/05/2025
	308,00	0,00	308.637,97	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/05/2025
	4.822,36	0,00	303.815,61	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/05/2025
	1.015,00	0,00	302.800,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 3298
30/05/2025	0,00	1.436,39	304.237,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5996 OC
31/05/2025	275,00	0,00	303.962,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.48455
	500,00	0,00	303.462,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.111328
	39,10	0,00	303.422,90	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.342428
	23,50	0,00	303.399,40	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.407414
	420,00	0,00	302.979,40	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.621
	0,00	1.450,00	304.429,40	BAIXA CONTÁBIL E.R. TRINDADE LITDA 31/05/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS
	1.450,00	0,00	302.979,40	BAIXA CONTÁBIL E.R. TRINDADE LITDA 31/05/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS
	407.807,90	447.963,16	302.979,40	<<== Saldo da Conta
	407.807,90	447.963,16	302.979,40	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 90346 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2025	0,00	20.999,00	20.999,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 46 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	20.999,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASMARINHO MED LTDA 46
07/05/2025	0,00	167.700,00	167.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 481 OC
09/05/2025	0,00	1.416.583,60	1.584.283,60	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 482 OC

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90346 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
20/05/2025	1.416.583,60	0,00	167.700,00	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 20/05/2025	
	167.700,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 20/05/2025	
	1.605.282,60	1.605.282,60	0,00	<<== Saldo da Conta	
	1.605.282,60	1.605.282,60	0,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 90347 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	70.448,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2025	0,00	12,80	70.460,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0092/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.040,00	0,00	69.420,96	PAGAMENTO BORDERÔ 9829 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT 05/05/2025	
	4.500,00	0,00	64.920,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 89204	
	12,80	0,00	64.908,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0092/2025	
06/05/2025	0,00	5.358,56	70.266,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3963 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	5.731,19	75.997,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4155 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	3.100,00	79.097,91	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 45054 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	64.127,46	143.225,37	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1112 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	640,00	143.865,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4489 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	7.625,77	151.491,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6735 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	8.000,00	159.491,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	14.500,00	173.991,14	REF. A COMPRA/SERV. DE JBCS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 6 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	3.330,00	177.321,14	REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 151/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.169,00	178.490,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 154 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36.398,21	0,00	142.091,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2257715137	
07/05/2025	0,00	3.392,91	145.484,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 7237 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	8.065,88	153.550,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	70.448,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/05/2025	0,00	256,00	153.806,72	MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4178 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 434519682/4-25 OC	
	0,00	5.400,00	159.206,72	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESAOAL LTDA 693 OC	
	0,00	12.000,00	171.206,72	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH AND WELLNESS JPNF MEDICINA LTDA 41 OC	
	0,00	22.571,57	193.778,29	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5955 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	5.669,44	199.447,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 3244 OC	
	0,00	1.200,00	200.647,73	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 000100 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	22.165,00	222.812,73	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 158 OC	
	0,00	2.165,49	224.978,22	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5957 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	13.174,37	238.152,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37261 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	216.475,46	454.628,05	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 491 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	636,10	455.264,15	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 441744817/4-25 OC	
	0,00	2.924,01	458.188,16	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 000101 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	11.438,29	469.626,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 151/2025 OC	
	0,00	60.140,00	529.766,45	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 331 OC	
	0,00	5.670,00	535.436,45	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESAOAL LTDA 692 OC	
	0,00	1.750,00	537.186,45	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE LM NET LTDA 34610 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	3.200,00	540.386,45	REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 16 OC	
	0,00	1.940,00	542.326,45	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 122 OC	
	0,00	1.660,84	543.987,29	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13410 OC	
	0,00	4.928,00	548.915,29	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 31223 OC	
	0,00	7.520,00	556.435,29	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 000099 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	4.055,01	560.490,30	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 195496 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	70.448,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/05/2025	0,00	42.559,95	603.050,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 362 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.598,15	605.648,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5956 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	110,00	605.758,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250003774 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	5.176,11	610.934,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 18934 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	110,00	0,00	610.824,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250003774	
	1.401,00	0,00	609.423,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3854	
	1.680,00	0,00	607.743,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3208	
	5.731,19	0,00	602.012,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4155	
08/05/2025	0,00	20.000,00	622.012,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 81 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	250,00	622.262,32	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 84 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	6.271,72	628.534,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE PARCELA 24 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	3.100,00	0,00	625.434,04	PAGAMENTO BORDERÔ 9832 FLYNET TELECOM LTDA - ME 08/05/2025	
	8.065,88	0,00	617.368,16	PAGAMENTO BORDERÔ 9832 MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 08/05/2025	
	636,10	0,00	616.732,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A 441744817/4-25	
	256,00	0,00	616.476,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A 434519682/4-25	
	7.625,77	0,00	608.850,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6735	
09/05/2025	0,00	154,00	609.004,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250003873 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.142,00	610.146,29	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 68183 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.142,00	611.288,29	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 68675 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	3.518,40	614.806,69	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 66092 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.142,00	615.948,69	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 67681 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	3.518,40	619.467,09	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 66559 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	35,00	619.502,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 0098/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	5.312,50	624.814,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	70.448,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/05/2025	0,00	11.000,00	635.814,59	LTDA 215/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1130 OC	
	0,00	61.656,00	697.470,59	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				REF. A COMPRA/SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 77 OC	
	0,00	17,95	697.488,54	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0083/2025	
	35,00	0,00	697.453,54	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIO FERREIRA DE LIMA 0098/2025	
	13.174,37	0,00	684.279,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PLANISA PLANEJ E ORGAN	
				DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37261	
	350,00	0,00	683.929,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E	
				PEDIATRICA LTDA ME 810	
	154,00	0,00	683.775,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA	
				ESTADO DE GOIAS 20250003873	
	3.000,00	0,00	680.775,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS	
				S.A. 20250509001901	
	216.475,46	0,00	464.299,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E	
				COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 491	
	17,95	0,00	464.281,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE	
				DE FREITAS 0083/2025	
12/05/2025	0,00	3.518,40	467.800,16	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 65623 OC	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	3.518,40	471.318,56	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 65450 OC	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	130,00	471.448,56	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURA TAMARA DE OLIVEIRA CURADO 0100/2025 OC	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	95.750,00	567.198,56	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 539 OC	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	80,00	567.278,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 0101/2025 OC	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	14.646,32	581.924,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS	
				LTDA 561 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	16,18	581.941,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 102/2025	
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	350,00	582.291,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 810 OC	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.750,00	0,00	580.541,06	PAGAMENTO BORDERÔ 9833 LM NET LTDA 12/05/2025	
	5.312,50	0,00	575.228,56	PAGAMENTO BORDERÔ 9833 SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA	
				LTDA 12/05/2025	
	130,00	0,00	575.098,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LAURA TAMARA DE OLIVEIRA	
				CURADO 0100/2025	
	80,00	0,00	575.018,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIO FERREIRA DE LIMA	
				0101/2025	
	16,18	0,00	575.002,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE	
				DE FREITAS 102/2025	
13/05/2025	0,00	150,00	575.152,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	70.448,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/05/2025	0,00	23.333,20	598.485,58	CAMPOS AMUD 0103/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 90 OC	
	0,00	403,07	598.888,65	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 0105/2025 OC	
	0,00	24.560,00	623.448,65	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2375 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	150,00	0,00	623.298,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 0103/2025	
	5.570,00	0,00	617.728,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPER CLIMA - COM. VAR. EQUIP. DE REF 10976	
	403,07	0,00	617.325,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIO FERREIRA DE LIMA 0105/2025	
	3.518,40	0,00	613.807,18	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 13/05/2025	
	3.518,40	0,00	610.288,78	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 13/05/2025	
	1.142,00	0,00	609.146,78	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 13/05/2025	
	3.518,40	0,00	605.628,38	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 13/05/2025	
	1.142,00	0,00	604.486,38	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 13/05/2025	
	3.518,40	0,00	600.967,98	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 13/05/2025	
	1.142,00	0,00	599.825,98	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 13/05/2025	
16/05/2025	0,00	149,90	599.975,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4199 OC	
	0,00	4.500,00	604.475,88	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 90152 OC	
	0,00	120.000,00	724.475,88	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 618 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	50,00	724.525,88	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3225 OC	
	0,00	154,00	724.679,88	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250004092 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	6.831,03	731.510,91	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 629 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.693,07	0,00	728.817,84	PAGAMENTO BORDERÔ 9836 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/05/2025	
	5.174,74	0,00	723.643,10	PAGAMENTO BORDERÔ 9836 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 16/05/2025	
	23.333,20	0,00	700.309,90	PAGAMENTO BORDERÔ 9836 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 16/05/2025	
	2.629,95	0,00	697.679,95	PAGAMENTO BORDERÔ 9836 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/05/2025	
	154,00	0,00	697.525,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	70.448,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ESTADO DE GOIAS 20250004092	
16/05/2025	1.000,00	0,00	696.525,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 14	
	250,00	0,00	696.275,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 84	
	6.271,72	0,00	690.004,23	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 16/05/2025	
	11.000,00	0,00	679.004,23	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 16/05/2025	
19/05/2025	0,00	2.179,34	681.183,57	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 2365142 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	10.004,37	691.187,94	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56688 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	180,00	691.367,94	REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 9119 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	21.788,61	713.156,55	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 630 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	3.392,91	0,00	709.763,64	PAGAMENTO BORDERÔ 9838 PRESTEC HOSPITALAR LTDA 19/05/2025	
	14.500,00	0,00	695.263,64	PAGAMENTO BORDERÔ 9838 JBCS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 19/05/2025	
	631,19	0,00	694.632,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11812	
	60.140,00	0,00	634.492,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VGM ENDOSCOPIA LTDA 331	
	2.165,49	0,00	632.326,96	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 19/05/2025	
	20.000,00	0,00	612.326,96	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 19/05/2025	
	3.200,00	0,00	609.126,96	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 19/05/2025	
	1.940,00	0,00	607.186,96	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 19/05/2025	
	5.669,44	0,00	601.517,52	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 19/05/2025	
	61.656,00	0,00	539.861,52	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 19/05/2025	
	22.571,57	0,00	517.289,95	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 19/05/2025	
	11.438,29	0,00	505.851,66	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 19/05/2025	
	2.598,15	0,00	503.253,51	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 19/05/2025	
	8.000,00	0,00	495.253,51	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 19/05/2025	
	1.169,00	0,00	494.084,51	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 19/05/2025	
	3.330,00	0,00	490.754,51	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 19/05/2025	
	1.660,84	0,00	489.093,67	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 19/05/2025	
	12.000,00	0,00	477.093,67	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HEALTH AND WELLNESS JPBF	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	70.448,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				MEDICINA LTDA 19/05/2025	
19/05/2025	42.559,95	0,00	434.533,72	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 19/05/2025	
	4.928,00	0,00	429.605,72	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 19/05/2025	
20/05/2025	0,00	209,98	429.815,70	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 0109/2025 OC	
	10.004,37	0,00	419.811,33	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO BORDERÔ 9840 IBG	
	209,98	0,00	419.601,35	INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/05/2025	
	24.560,00	0,00	395.041,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 0109/2025	
	22.165,00	0,00	372.876,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2375	
	7.520,00	0,00	365.356,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 158	
	1.200,00	0,00	364.156,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 000099	
	2.924,01	0,00	361.232,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 000100	
	64.127,46	0,00	297.104,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 000101	
	5.670,00	0,00	291.434,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1112	
	5.176,11	0,00	286.258,77	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 20/05/2025	
	95.750,00	0,00	190.508,77	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 20/05/2025	
	120.000,00	0,00	70.508,77	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 20/05/2025	
	6.831,03	0,00	63.677,74	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 20/05/2025	
	5.400,00	0,00	58.277,74	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 20/05/2025	
21/05/2025	0,00	10.200,00	68.477,74	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 20/05/2025	
	0,00	1.898,86	70.376,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6086 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.179,34	0,00	68.197,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 4061000134931 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
22/05/2025	0,00	804,70	69.001,96	PAGAMENTO BORDERÔ 9842 LOCALIZA FLEET S/A 21/05/2025	
	0,00	80,00	69.081,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4180 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	40,00	69.121,96	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 0114/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	40,00	69.161,96	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 0115/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	40,00	69.201,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIENNE RODRIGUES DA CAMARA 0112/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	40,00	69.201,96	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 0111/2025 OC	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	70.448,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
22/05/2025	0,00	1.877,79	71.079,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4177 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.000,00	72.079,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 14 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	350,00	0,00	71.729,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 823	
23/05/2025	0,00	350,00	72.079,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 823 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	154,00	72.233,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202500004353 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	640,00	0,00	71.593,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4489	
	40,00	0,00	71.553,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ADRIENNE RODRIGUES DA CAMARA 0112/2025	
	40,00	0,00	71.513,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIO FERREIRA DE LIMA 0115/2025	
	80,00	0,00	71.433,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIO FERREIRA DE LIMA 0114/2025	
	804,70	0,00	70.629,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4180	
	1.877,79	0,00	68.751,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4177	
	154,00	0,00	68.597,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202500004353	
	40,00	0,00	68.557,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 0111/2025	
	14.300,00	0,00	54.257,26	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 23/05/2025	
26/05/2025	0,00	1.717,38	55.974,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CAJU HOME CENTER LTDA 5380 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.142,62	57.117,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2025027278765 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.260,61	58.377,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2025037475935 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	7.557,44	65.935,31	REF. A COMPRA/SERV. DE RORIZ LUZIANIA COMERCIO DE TINTAS LTDA 7191 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	67.201,08	133.136,39	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025037475935 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	61.026,69	194.163,08	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025027278765 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	50,00	0,00	194.113,08	PAGAMENTO BORDERÔ 9846 GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 26/05/2025	
	149,90	0,00	193.963,18	PAGAMENTO BORDERÔ 9846 MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 26/05/2025	
	180,00	0,00	193.783,18	PAGAMENTO BORDERÔ 9846 RASTREIA GOIAS LTDA 26/05/2025	
	67.201,08	0,00	126.582,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EQUATORIAL GOIAS	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	70.448,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/05/2025	61.026,69	0,00	65.555,41	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025037475935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EQUATORIAL GOIAS	
	392,14	0,00	65.163,27	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025027278765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MERCADOPAGO.COM	
	1.260,61	0,00	63.902,66	REPRESENTAÇÕES LTDA 03953671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA	
	1.142,62	0,00	62.760,04	ESTADO DE GOIAS 2025037475935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA	
27/05/2025	0,00	4.398,51	67.158,55	ESTADO DE GOIAS 2025027278765 REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 703900444 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	9.998,02	77.156,57	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56857 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.693,07	79.849,64	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 180890 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.629,95	82.479,59	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 180889 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.580,00	85.059,59	REF. A COMPRA/SERV. DE WILLIAN FRANCISCO DE OLIVEIRA 48 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	631,19	85.690,78	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11995 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	14.300,00	99.990,78	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1243 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.142,00	101.132,78	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 69218 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	4.398,51	0,00	96.734,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 703900444	
	5.358,56	0,00	91.375,71	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 27/05/2025	
28/05/2025	0,00	9.589,99	100.965,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 000001 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	35.810,21	136.775,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2260287454 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	110,00	136.885,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250004484 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	150,00	137.035,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMONS 0117/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.580,00	0,00	134.455,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WILLIAN FRANCISCO DE OLIVEIRA 48	
	150,00	0,00	134.305,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0117/2025	
	110,00	0,00	134.195,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250004484	
29/05/2025	1.898,86	0,00	132.297,05	PAGAMENTO BORDERÔ 9865 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 29/05/2025	
	1.717,38	0,00	130.579,67	PAGAMENTO BORDERÔ 9865 CAJU HOME CENTER LTDA 29/05/2025	
	1.142,00	0,00	129.437,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	70.448,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/05/2025	0,00	106,00	129.543,67	6640-0 - FILIAL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 69218 REF. A COMPRA/SERV. DE MARINA MORAES GERMANO RORIZ 0120/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	94,20	129.637,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0116/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	11.580,00	141.217,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 20664 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	14,95	141.232,82	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 0122/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	3.000,00	144.232,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20250509001901 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	187,75	144.420,57	REF. A COMPRA/SERV. DE VANUSA BRAZ PEREIRA POZZATTI 0121/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	5.570,00	149.990,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER CLIMA - COM. VAR. EQUIP. DE REF 10976 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	19,57	150.010,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0118/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	392,14	150.402,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA 03953671 OC FORNECEDORES DE	
	0,00	3.707,32	154.109,60	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 703909805 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.794,00	155.903,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 33756 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.500,00	158.403,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 156 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	19,57	0,00	158.384,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0118/2025	
	14,95	0,00	158.369,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIO FERREIRA DE LIMA 0122/2025	
	106,00	0,00	158.263,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MARINA MORAES GERMANO RORIZ 0120/2025	
	94,20	0,00	158.168,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0116/2025	
31/05/2025	0,00	120.000,00	278.168,88	BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 31/05/2025 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	120.000,00	0,00	158.168,88	BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE 31/05/2025 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.331.769,45	1.419.490,17	158.168,88	<<== Saldo da Conta	
	1.331.769,45	1.419.490,17	158.168,88	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 98324 2.1.1.02.03.100 - CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP				Saldo Anterior:	15.505,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2025	254,19	0,00	15.251,54	REF REC ENC CONTRATO ADITIVO BRGAAP	
06/05/2025	7.625,77	0,00	7.625,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6735 OC	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98324 2.1.1.02.03.100 - CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP				Saldo Anterior:	15.505,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
	7.879,96	0,00	7.625,77	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	7.879,96	0,00	7.625,77	<<== Saldo da Conta	
	7.879,96	0,00	7.625,77	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP	

Conta Analítica: 98325 2.1.1.02.03.101 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP				Saldo Anterior:	7.879,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2025	0,00	254,19	7.625,77	REF REC ENC CONTRATO ADITIVO BRGAAP	
31/05/2025	0,00	7.625,77	0,00	VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - MAI/25	
	0,00	7.879,96	0,00	<<== Saldo da Conta	
	0,00	7.879,96	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP	

Conta Analítica: 98327 2.1.1.02.03.102 - CONTRATOS A FATURAR - DIXI PONTO				Saldo Anterior:	1.040,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2025	0,00	1.040,00	2.080,00	REF ENCERRAMENTO CONTRATO DIXI PONTO ELETRONICO EM 05/2025	
	0,00	1.040,00	2.080,00	<<== Saldo da Conta	
	0,00	1.040,00	2.080,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - DIXI PONTO	

Conta Analítica: 98328 2.1.1.02.03.103 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIXI PONTO				Saldo Anterior:	1.040,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2025	1.040,00	0,00	2.080,00	REF ENCERRAMENTO CONTRATO DIXI PONTO ELETRONICO EM 05/2025	
	1.040,00	0,00	2.080,00	<<== Saldo da Conta	
	1.040,00	0,00	2.080,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIXI PONTO	

Conta Analítica: 98329 2.1.1.02.03.104 - CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM				Saldo Anterior:	3.100,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2025	3.100,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 45054 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	3.100,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta	
	3.100,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM	

Conta Analítica: 98331 2.1.1.02.03.105 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET TELECOM				Saldo Anterior:	3.100,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	0,00	3.100,00	0,00	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - MAI/25	
	0,00	3.100,00	0,00	<<== Saldo da Conta	
	0,00	3.100,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET TELECOM	

Conta Analítica: 98332 2.1.1.02.03.106 - CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES				Saldo Anterior:	249.870,41
--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98332 2.1.1.02.03.106 - CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES				Saldo Anterior:	249.870,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/05/2025	10.004,37	0,00	239.866,04	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56688 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
27/05/2025	9.998,02	0,00	229.868,02	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56857 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.693,07	0,00	227.174,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 180890 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.629,95	0,00	224.545,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 180889 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	631,19	0,00	223.913,81	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11995 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	25.956,60	0,00	223.913,81	<<== Saldo da Conta	
	25.956,60	0,00	223.913,81	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES	

Conta Analítica: 98333 2.1.1.02.03.107 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES				Saldo Anterior:	249.870,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	0,00	20.002,39	229.868,02	VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 92/2022 - MAI/25	
	0,00	5.954,21	223.913,81	VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - MAI/25	
	0,00	25.956,60	223.913,81	<<== Saldo da Conta	
	0,00	25.956,60	223.913,81	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES	

Conta Analítica: 98335 2.1.1.02.03.108 - CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV				Saldo Anterior:	39.606,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2025	0,00	38.773,50	78.379,60	REF REC SALDO CONTRATO MES 05/2025 DESPESA COM SERVIÇOS SISTEMA SOUL MV	
	832,60	0,00	77.547,00	REF REC ENC CONTRATO ADITIVO 6 TA NOXTEC	
07/05/2025	22.571,57	0,00	54.975,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5955 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.165,49	0,00	52.809,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5957 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	11.438,29	0,00	41.371,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 151/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.598,15	0,00	38.773,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5956 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	39.606,10	38.773,50	38.773,50	<<== Saldo da Conta	
	39.606,10	38.773,50	38.773,50	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV	

Conta Analítica: 98336 2.1.1.02.03.109 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC - SOULMV				Saldo Anterior:	8.681,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2025	38.773,50	0,00	47.454,52	REF REC SALDO CONTRATO MES 05/2025 DESPESA COM SERVIÇOS SISTEMA SOUL MV	
	0,00	7.848,42	39.606,10	REF REC DESPESA SERVICO SISTEMA SOUL MV COMPT 01/2025	
	0,00	832,60	38.773,50	REF REC ENC CONTRATO ADITIVO 6 TA NOXTEC	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	8.681,02
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2025	0,00	27.335,21	11.438,29	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - MAI/25	
	0,00	11.438,29	0,00	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - MAI/25	
	38.773,50	47.454,52	0,00	<<== Saldo da Conta	
	38.773,50	47.454,52	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC - SOULMV	

Conta Analítica: 98338 2.1.1.02.03.110 - CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO				Saldo Anterior:	14.060,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/05/2025	1.757,50	0,00	12.302,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13410 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.757,50	0,00	12.302,50	<<== Saldo da Conta	
	1.757,50	0,00	12.302,50	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO	

Conta Analítica: 98339 2.1.1.02.03.111 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO				Saldo Anterior:	12.302,50
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2025	0,00	1.757,50	10.545,00	VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - MAI/25	
	0,00	1.757,50	10.545,00	<<== Saldo da Conta	
	0,00	1.757,50	10.545,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO	

Conta Analítica: 98341 2.1.1.02.03.112 - CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK REDUNDANTE				Saldo Anterior:	5.016,67
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/05/2025	1.750,00	0,00	3.266,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LM NET LTDA 34610 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.750,00	0,00	3.266,67	<<== Saldo da Conta	
	1.750,00	0,00	3.266,67	<<== 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:	3.266,67
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2025	0,00	1.750,00	1.516,67	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - LMNET - MAI/25	
	0,00	1.750,00	1.516,67	<<== Saldo da Conta	
	0,00	1.750,00	1.516,67	<<== 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:	5.267,08
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/05/2025	0,00	8.192,31	13.459,39	REF COMPLEMENTO SALDO CONTRATO NOVA CLINICA DESPESA COMPETENCIA 05/2025	
07/05/2025	5.176,11	0,00	8.283,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 18934 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	5.176,11	8.192,31	8.283,28	<<== Saldo da Conta	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98343 2.1.1.02.03.114 - CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA			Saldo Anterior:	5.267,08
	<u>5.176,11</u>	<u>8.192,31</u>	<u>8.283,28</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA

Conta Analítica: 98344 2.1.1.02.03.115 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA CLINICA			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	8.192,31	0,00	8.192,31	REF COMPLEMENTO SALDO CONTRATO NOVA CLINICA DESPESA COMPETENCIA 05/2025
31/05/2025	0,00	8.192,31	0,00	VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - MAI/25
	<u>8.192,31</u>	<u>8.192,31</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta
	<u>8.192,31</u>	<u>8.192,31</u>	<u>0,00</u>	<<== 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:	13.932,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2025	5.358,56	0,00	8.573,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3963 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	<u>5.358,56</u>	<u>0,00</u>	<u>8.573,70</u>	<<== Saldo da Conta
	<u>5.358,56</u>	<u>0,00</u>	<u>8.573,70</u>	<<== 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:	8.573,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	5.358,56	3.215,14	VALOR REF DESP SERV CERTIF ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 03/2024 - MAI/25
	<u>0,00</u>	<u>5.358,56</u>	<u>3.215,14</u>	<<== Saldo da Conta
	<u>0,00</u>	<u>5.358,56</u>	<u>3.215,14</u>	<<== 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:	39.523,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2025	13.174,37	0,00	26.348,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37261 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	<u>13.174,37</u>	<u>0,00</u>	<u>26.348,74</u>	<<== Saldo da Conta
	<u>13.174,37</u>	<u>0,00</u>	<u>26.348,74</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - PLANISA KPIH

Conta Analítica: 98492 2.1.1.02.03.119 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA KPIH			Saldo Anterior:	26.348,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	13.174,37	13.174,37	VALOR REF DESP SERV APURACAO DE CUSTOS - KPIH - PLANISA - MAI/25
	<u>0,00</u>	<u>13.174,37</u>	<u>13.174,37</u>	<<== Saldo da Conta
	<u>0,00</u>	<u>13.174,37</u>	<u>13.174,37</u>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA KPIH

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98492 2.1.1.02.03.119 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA KPIH **Saldo Anterior:** 26.348,74

Conta Analítica: 98497 2.1.1.02.03.124 - CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL **Saldo Anterior:** 15.600,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/05/2025	4.500,00	0,00	11.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 90152 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	4.500,00	0,00	11.100,00	<<== Saldo da Conta
	4.500,00	0,00	11.100,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL

Conta Analítica: 98498 2.1.1.02.03.125 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON MEDICAL **Saldo Anterior:** 11.100,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	0,00	4.500,00	6.600,00	VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - MAI/25
	0,00	4.500,00	6.600,00	<<== Saldo da Conta
	0,00	4.500,00	6.600,00	<<== 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:** 140.193,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/05/2025	1.200,00	0,00	138.993,08	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 000100 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22.165,00	0,00	116.828,08	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 158 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	23.365,00	0,00	116.828,08	<<== Saldo da Conta
	23.365,00	0,00	116.828,08	<<== 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:** 116.828,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	0,00	23.365,00	93.463,08	VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY- 40/2022 - MAI/25
	0,00	23.365,00	93.463,08	<<== Saldo da Conta
	0,00	23.365,00	93.463,08	<<== 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:** 30.144,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/05/2025	5.669,44	0,00	24.475,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 3244 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	5.669,44	0,00	24.475,36	<<== Saldo da Conta
	5.669,44	0,00	24.475,36	<<== 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:** 24.843,16

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98502 2.1.1.02.03.129 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIP DIGITAL - 41/2022				Saldo Anterior:	24.843,16
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2025	0,00	5.795,56	19.047,60	VALOR REF DESP LOCAÇÃO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - MAI/25	
	0,00	5.795,56	19.047,60	<<== Saldo da Conta	
	0,00	5.795,56	19.047,60	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIP DIGITAL - 41/2022	

Conta Analítica: 98511 2.1.1.02.03.138 - CONTRATOS A FATURAR - ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2				Saldo Anterior:	617.677,12
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/05/2025	42.559,95	0,00	575.117,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ATAC - ACADEMIA TÁTICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 362 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	
	42.559,95	0,00	575.117,17	<<== Saldo da Conta	
	42.559,95	0,00	575.117,17	<<== 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:	575.117,17
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2025	0,00	38.583,00	536.534,17	VALOR REF DESP REMOCAO - ATAC - 49/2022 - MAI/25	
	0,00	38.583,00	536.534,17	<<== Saldo da Conta	
	0,00	38.583,00	536.534,17	<<== 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:	1.147.324,79
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/05/2025	222.342,05	0,00	924.982,74	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 491 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	
	222.342,05	0,00	924.982,74	<<== Saldo da Conta	
	222.342,05	0,00	924.982,74	<<== 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:	924.982,74
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2025	0,00	15.444,20	909.538,54	VALOR REF DESP NUTRIÇÃO CLÍNICA - LG RESTAURANTE - 51/2022 - MAI/25	
	0,00	214.917,55	694.620,99	VALOR REF DESP NUTRIÇÃO - LG RESTAURANTE - 51/2022 - MAI/25	
	0,00	230.361,75	694.620,99	<<== Saldo da Conta	
	0,00	230.361,75	694.620,99	<<== 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:	88.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
09/05/2025	11.000,00	0,00	77.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1130 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	
	11.000,00	0,00	77.000,00	<<== Saldo da Conta	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98515 2.1.1.02.03.142 - CONTRATOS A FATURAR - D3 SOLUCOES - 52/2022			Saldo Anterior:	88.000,00	
	11.000,00	0,00	77.000,00	<<== 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:** 77.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	0,00	11.000,00	66.000,00	VALOR REF DESP SERV ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 - MAI/25
	0,00	11.000,00	66.000,00	<<== Saldo da Conta
	0,00	11.000,00	66.000,00	<<== 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:** 140.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/05/2025	20.000,00	0,00	120.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 81 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	20.000,00	0,00	120.000,00	<<== Saldo da Conta
	20.000,00	0,00	120.000,00	<<== 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:** 120.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	0,00	22.577,31	97.422,69	VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - MAI/25
	0,00	22.577,31	97.422,69	<<== Saldo da Conta
	0,00	22.577,31	97.422,69	<<== 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:** 59.789,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/05/2025	4.055,01	0,00	55.734,67	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 195496 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	4.055,01	0,00	55.734,67	<<== Saldo da Conta
	4.055,01	0,00	55.734,67	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - INDCOM - RESIDUOS - 61/2022

Conta Analítica: 98520 2.1.1.02.03.147 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM - RESIDUOS - 61/202 **Saldo Anterior:** 55.734,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	0,00	4.399,43	51.335,24	VALOR REF DESP COLETA RESID - INDCOM RESIDUOS - 61/2022 - MAI/25
	0,00	4.399,43	51.335,24	<<== Saldo da Conta
	0,00	4.399,43	51.335,24	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM - RESIDUOS - 61/2022

Conta Analítica: 98523 2.1.1.02.03.150 - CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54/202 **Saldo Anterior:** 180.250,00

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98523 2.1.1.02.03.150 - CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54/202				Saldo Anterior:	180.250,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
13/05/2025	24.560,00	0,00	155.690,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2375 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	24.560,00	0,00	155.690,00	<<== Saldo da Conta	
	24.560,00	0,00	155.690,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022	

Conta Analítica: 98524 2.1.1.02.03.151 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54				Saldo Anterior:	155.690,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2025	0,00	24.440,00	131.250,00	VALOR REF DESP SERV ACESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - MAI/25	
	0,00	24.440,00	131.250,00	<<== Saldo da Conta	
	0,00	24.440,00	131.250,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022	

Conta Analítica: 98525 2.1.1.02.03.152 - CONTRATOS A FATURAR - RCZ4 GESTAO - 57/2022				Saldo Anterior:	100.100,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
27/05/2025	14.300,00	0,00	85.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1243 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	14.300,00	0,00	85.800,00	<<== Saldo da Conta	
	14.300,00	0,00	85.800,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - RCZ4 GESTAO - 57/2022	

Conta Analítica: 98526 2.1.1.02.03.153 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ4 GESTAO - 57/2022				Saldo Anterior:	85.800,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2025	0,00	14.300,00	71.500,00	VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - RCZ4 - 57/2022 - MAI/25	
	0,00	14.300,00	71.500,00	<<== Saldo da Conta	
	0,00	14.300,00	71.500,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ4 GESTAO - 57/2022	

Conta Analítica: 98527 2.1.1.02.03.154 - CONTRATOS A FATURAR - INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022				Saldo Anterior:	419.714,36
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/05/2025	64.127,46	0,00	355.586,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1112 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	64.127,46	0,00	355.586,90	<<== Saldo da Conta	
	64.127,46	0,00	355.586,90	<<== 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:	355.586,90
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2025	0,00	51.951,36	303.635,54	VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - MAI/25	
	0,00	51.951,36	303.635,54	<<== Saldo da Conta	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98528 2.1.1.02.03.155 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST. DE HEMOTERAPIA - 62/			Saldo Anterior: 355.586,90
	0,00	51.951,36	303.635,54
	<<== 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: 238.333,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
13/05/2025	23.333,20	0,00	215.000,60
	23.333,20	0,00	215.000,60
	23.333,20	0,00	215.000,60
	<<== 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: 215.000,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/05/2025	0,00	22.499,91	192.500,69
	0,00	22.499,91	192.500,69
	0,00	22.499,91	192.500,69
	<<== 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
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
01/05/2025	0,00	5.400,00	10.800,00
07/05/2025	5.400,00	0,00	5.400,00
	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	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
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
01/05/2025	5.400,00	0,00	5.400,00
31/05/2025	0,00	5.400,00	0,00
	5.400,00	5.400,00	0,00
	5.400,00	5.400,00	0,00
	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 102/2022		

Conta Analítica: 98537 2.1.1.02.03.164 - CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 0			Saldo Anterior: 50.400,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
07/05/2025	5.670,00	0,00	44.730,00
	5.670,00	0,00	44.730,00
	5.670,00	0,00	44.730,00
	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 02/2023		

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:** 50.400,00

Conta Analítica: 98538 2.1.1.02.03.165 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGI **Saldo Anterior:** 44.730,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	0,00	5.670,00	39.060,00	VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - MAI/25
	0,00	5.670,00	39.060,00	<<== Saldo da Conta
	0,00	5.670,00	39.060,00	<<== 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:** 84.594,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/05/2025	14.646,32	0,00	69.948,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA 561 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	14.646,32	0,00	69.948,20	<<== Saldo da Conta
	14.646,32	0,00	69.948,20	<<== 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:** 69.948,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/05/2025	418,09	0,00	70.366,29	REF DIFERENCA DE GLOSA DA NOTA CANCELADA 561, PARA O VALOR CORRETO APURADO NA NOTA 587
31/05/2025	0,00	14.228,23	56.138,06	VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - MAI/25
	418,09	14.228,23	56.138,06	<<== Saldo da Conta
	418,09	14.228,23	56.138,06	<<== 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:** 2.590.172,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/05/2025	0,00	292.072,19	2.882.244,73	REF SALDO COMPLEMENTAR CONTRATO CLINICA MEDICA 05/2025
09/05/2025	1.416.583,60	0,00	1.465.661,13	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 482 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	1.416.583,60	292.072,19	1.465.661,13	<<== Saldo da Conta
	1.416.583,60	292.072,19	1.465.661,13	<<== 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:** 1.111.109,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/05/2025	292.072,19	0,00	1.403.181,71	REF SALDO COMPLEMENTAR CONTRATO CLINICA MEDICA 05/2025
31/05/2025	0,00	1.403.181,71	0,00	VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - MAI/25
	292.072,19	1.403.181,71	0,00	<<== Saldo da Conta
	292.072,19	1.403.181,71	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98542 2.1.1.02.03.169 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/20 **Saldo Anterior:** 1.111.109,52

Conta Analítica: 98545 2.1.1.02.03.172 - CONTRATOS A FATURAR - MF MEDICAL COM E MAN - 049/20 **Saldo Anterior:** 129.317,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/05/2025	6.271,72	0,00	123.045,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE PARCELA 24 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	6.271,72	0,00	123.045,41	<<== Saldo da Conta
	6.271,72	0,00	123.045,41	<<== 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:** 123.045,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	0,00	6.271,72	116.773,69	VALOR REF DESP SERV LOC.MAT HOSPITALAR - MF MEDICAL - 64/2023 - MAI/25
	0,00	6.271,72	116.773,69	<<== Saldo da Conta
	0,00	6.271,72	116.773,69	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MF MEDICAL COM E MAN - 049/2023

Conta Analítica: 98549 2.1.1.02.03.176 - CONTRATOS A FATURAR - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO **Saldo Anterior:** 40.339,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/05/2025	1.142,00	0,00	39.197,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 68183 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.142,00	0,00	38.055,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 68675 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	3.518,40	0,00	34.537,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 66092 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.142,00	0,00	33.395,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 67681 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	3.518,40	0,00	29.876,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 66559 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/05/2025	3.518,40	0,00	26.358,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 65623 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	3.518,40	0,00	22.840,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 65450 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/05/2025	1.142,00	0,00	21.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 69218 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/05/2025	1.794,00	0,00	19.904,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 33756 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	20.435,60	0,00	19.904,00	<<== Saldo da Conta
	20.435,60	0,00	19.904,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO - 012/2023

Conta Analítica: 98550 2.1.1.02.03.177 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INSTITUTO QUALISA DE GES **Saldo Anterior:** 40.339,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	0,00	20.435,60	19.904,00	REF DESP CONSULTORIA/MANUTENÇÃO ONA 1
	0,00	20.435,60	19.904,00	<<== Saldo da Conta

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98550 2.1.1.02.03.177 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INSTITUTO QUALISA DE GES			Saldo Anterior:	40.339,60	
	<u>0,00</u>	<u>20.435,60</u>	<u>19.904,00</u>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO - 012/2023	

Conta Analítica: 98561 2.1.1.02.03.188 - CONTRATOS A FATURAR - RENAL CARE - 64/2023			Saldo Anterior:	587.130,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/05/2025	95.750,00	0,00	491.380,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 539 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<u>95.750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>491.380,00</u>	<<== Saldo da Conta	
	<u>95.750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>491.380,00</u>	<<== 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:	491.380,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	0,00	84.130,00	407.250,00	VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - MAI/25	
	<u>0,00</u>	<u>84.130,00</u>	<u>407.250,00</u>	<<== Saldo da Conta	
	<u>0,00</u>	<u>84.130,00</u>	<u>407.250,00</u>	<<== 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:	47.475,99	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/05/2025	7.520,00	0,00	39.955,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 000099 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<u>7.520,00</u>	<u>0,00</u>	<u>39.955,99</u>	<<== Saldo da Conta	
	<u>7.520,00</u>	<u>0,00</u>	<u>39.955,99</u>	<<== 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:	42.880,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	0,00	7.520,00	35.360,00	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - MAI/25	
	<u>0,00</u>	<u>7.520,00</u>	<u>35.360,00</u>	<<== Saldo da Conta	
	<u>0,00</u>	<u>7.520,00</u>	<u>35.360,00</u>	<<== 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:	15.255,38	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/05/2025	2.179,34	0,00	13.076,04	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 2365142 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<u>2.179,34</u>	<u>0,00</u>	<u>13.076,04</u>	<<== Saldo da Conta	
	<u>2.179,34</u>	<u>0,00</u>	<u>13.076,04</u>	<<== 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:	13.260,72
--	--	--	------------------------	-----------

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98566 2.1.1.02.03.193 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LOCALIZA LOCADORA - 0535/				Saldo Anterior:	13.260,72
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2025	0,00	2.179,34	11.081,38	VALOR REF DESP SERV LOC VEICULO FUNCIONAL - LOCALIZA - MAI/25	
	0,00	2.179,34	11.081,38	<<== Saldo da Conta	
	0,00	2.179,34	11.081,38	<<== 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:	4.500,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/05/2025	0,00	812,50	5.312,50	REF SALDO COMPLEMENTAR CONTRATO COMPLIANCE 05/2025	
	0,00	5.312,50	10.625,00	REC.SALDO A COMPLEMENTAR CONTRATO COMPLIANCE 05/2025	
09/05/2025	5.312,50	0,00	5.312,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 215/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	5.312,50	6.125,00	5.312,50	<<== Saldo da Conta	
	5.312,50	6.125,00	5.312,50	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV CONSULTORIA - 91/2023	

Conta Analítica: 98568 2.1.1.02.03.195 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV CONSULTORIA -				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/05/2025	812,50	0,00	812,50	REF SALDO COMPLEMENTAR CONTRATO COMPLIANCE 05/2025	
	5.312,50	0,00	6.125,00	REC.SALDO A COMPLEMENTAR CONTRATO COMPLIANCE 05/2025	
31/05/2025	0,00	6.125,00	0,00	VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - MAI/25	
	6.125,00	6.125,00	0,00	<<== Saldo da Conta	
	6.125,00	6.125,00	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:	7.040,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/05/2025	640,00	0,00	6.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4489 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	640,00	0,00	6.400,00	<<== Saldo da Conta	
	640,00	0,00	6.400,00	<<== 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:	6.400,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2025	0,00	640,00	5.760,00	VALOR REF DESP SERV GER INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024 - MAI/25	
	0,00	640,00	5.760,00	<<== Saldo da Conta	
	0,00	640,00	5.760,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 02/2024	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	27.774,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/05/2025	3.330,00	0,00	24.444,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 151/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	3.330,00	0,00	24.444,00	<<== Saldo da Conta	
	3.330,00	0,00	24.444,00	<<== 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:	24.444,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2025	0,00	3.438,00	21.006,00	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - MAI/25	
	0,00	3.438,00	21.006,00	<<== Saldo da Conta	
	0,00	3.438,00	21.006,00	<<== 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:	167.700,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/05/2025	0,00	172.921,00	340.621,00	REF SALDO COMPLEMENTAR CONTRATO CLINICA MEDICA - UTI - 05/2025	
07/05/2025	167.700,00	0,00	172.921,00	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 481 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	167.700,00	172.921,00	172.921,00	<<== Saldo da Conta	
	167.700,00	172.921,00	172.921,00	<<== 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:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/05/2025	172.921,00	0,00	172.921,00	REF SALDO COMPLEMENTAR CONTRATO CLINICA MEDICA - UTI - 05/2025	
31/05/2025	0,00	172.921,00	0,00	VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - MAI/25	
	172.921,00	172.921,00	0,00	<<== Saldo da Conta	
	172.921,00	172.921,00	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:	147.697,48
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/05/2025	20.999,00	0,00	126.698,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 46 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	20.999,00	0,00	126.698,48	<<== Saldo da Conta	
	20.999,00	0,00	126.698,48	<<== 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:	126.698,48
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2025	0,00	20.999,00	105.699,48	VALOR REF DESP DIRET.TECNICA MEDICA - CASMARINHO - 10/2024 - MAI/25	
	0,00	20.999,00	105.699,48	<<== Saldo da Conta	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102768 2.1.1.02.03.211 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CASMARINHO MED - 07/2024			Saldo Anterior: 126.698,48
	<u>0,00</u>	<u>20.999,00</u>	<u>105.699,48</u>
			<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CASMARINHO MED - 07/2024

Conta Analítica: 102771 2.1.1.02.03.214 - CONTRATOS A FATURAR – ZURC ODONTO - 09/2024			Saldo Anterior: 24.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
06/05/2025	8.000,00	0,00	16.000,00
	<u>8.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.000,00</u>
	<u>8.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.000,00</u>
			<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – ZURC ODONTO - 09/2024

Conta Analítica: 102772 2.1.1.02.03.215 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC ODONTO - 09/2024			Saldo Anterior: 16.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/05/2025	0,00	8.000,00	8.000,00
	<u>0,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>
	<u>0,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</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: 603.576,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
09/05/2025	61.656,00	0,00	541.920,00
	<u>61.656,00</u>	<u>0,00</u>	<u>541.920,00</u>
	<u>61.656,00</u>	<u>0,00</u>	<u>541.920,00</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: 541.920,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/05/2025	0,00	64.964,00	476.956,00
	<u>0,00</u>	<u>64.964,00</u>	<u>476.956,00</u>
	<u>0,00</u>	<u>64.964,00</u>	<u>476.956,00</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: 1.190.980,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
16/05/2025	120.000,00	0,00	1.070.980,31
	6.831,03	0,00	1.064.149,28
19/05/2025	21.788,61	0,00	1.042.360,67
	<u>148.619,64</u>	<u>0,00</u>	<u>1.042.360,67</u>
			<<== Saldo da Conta

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106243 2.1.1.02.03.218 - CONTRATOS A FATURAR - IGGS LABORATORIO - HEL - 01/2			Saldo Anterior: 1.190.980,31
	<u>148.619,64</u>	<u>0,00</u>	<u>1.042.360,67</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: 1.042.451,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/05/2025	0,00	56.680,02	985.771,24
	<u>0,00</u>	<u>56.680,02</u>	<u>985.771,24</u>
	<u>0,00</u>	<u>56.680,02</u>	<u>985.771,24</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: 120.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
07/05/2025	12.000,00	0,00	108.000,00
	<u>12.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>108.000,00</u>
	<u>12.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>108.000,00</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: 108.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/05/2025	0,00	12.000,00	96.000,00
	<u>0,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>96.000,00</u>
	<u>0,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>96.000,00</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: 8.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
22/05/2025	1.000,00	0,00	7.000,00
	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.000,00</u>
	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.000,00</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: 7.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/05/2025	0,00	1.000,00	6.000,00
	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>6.000,00</u>
	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>6.000,00</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: 620.000,00
---	--	--	-----------------------------------

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106249 2.1.1.02.03.224 - CONTRATOS A FATURAR - VGM ENDOSCOPIA - HEL - 04/20				Saldo Anterior:	620.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/05/2025	62.000,00	0,00	558.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 331 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	62.000,00	0,00	558.000,00	<<== Saldo da Conta	
	62.000,00	0,00	558.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - VGM ENDOSCOPIA - HEL - 04/2025	

Conta Analítica: 106250 2.1.1.02.03.225 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VGM ENDOSCOPIA - HEL - 0				Saldo Anterior:	558.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2025	0,00	62.000,00	496.000,00	VALOR REF DESP EXAMES ENDOSC./COLONOSC. - VGM - 04/2025 -	
	0,00	62.000,00	496.000,00	<<== Saldo da Conta	
	0,00	62.000,00	496.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VGM ENDOSCOPIA - HEL - 04/2025	

Conta Analítica: 106251 2.1.1.02.03.226 - CONTRATOS A FATURAR - GESTÃO ENGENH CLINICA - HEL				Saldo Anterior:	14.628,58
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/05/2025	3.200,00	0,00	11.428,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 16 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	3.200,00	0,00	11.428,58	<<== Saldo da Conta	
	3.200,00	0,00	11.428,58	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - GESTÃO ENGENH CLINICA - HEL - 05/2025	

Conta Analítica: 106252 2.1.1.02.03.227 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GESTÃO ENGENH CLINICA -				Saldo Anterior:	11.428,58
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2025	0,00	3.200,00	8.228,58	VALOR REF DESP RT ENG CLINICA - GESTAO E MANUT - 05/2025 - MAI/25	
	0,00	3.200,00	8.228,58	<<== Saldo da Conta	
	0,00	3.200,00	8.228,58	<<== 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:	35.088,12
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/05/2025	2.924,01	0,00	32.164,11	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 000101 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.924,01	0,00	32.164,11	<<== Saldo da Conta	
	2.924,01	0,00	32.164,11	<<== 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:	32.164,11
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2025	0,00	2.924,01	29.240,10	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 08/2025 - MAI/25	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106311 2.1.1.02.03.229 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY - FERRAMENTAS -				Saldo Anterior:	32.164,11
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
	0,00	2.924,01	29.240,10	<<== Saldo da Conta	
	0,00	2.924,01	29.240,10	<<== 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:	22.310,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/05/2025	1.940,00	0,00	20.370,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 122 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.940,00	0,00	20.370,00	<<== Saldo da Conta	
	1.940,00	0,00	20.370,00	<<== 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:	21.340,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2025	0,00	1.940,00	19.400,00	VALOR REF DESP RT ENG ELETRICA - RAYDER - 09/2025 - MAI/25	
	0,00	1.940,00	19.400,00	<<== Saldo da Conta	
	0,00	1.940,00	19.400,00	<<== 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:	1.320,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
19/05/2025	180,00	0,00	1.140,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 9119 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	180,00	0,00	1.140,00	<<== Saldo da Conta	
	180,00	0,00	1.140,00	<<== 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:	1.320,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2025	0,00	180,00	1.140,00	VALOR REF DESP SERV RASTREIAMENTO - MAI/25	
	0,00	180,00	1.140,00	<<== Saldo da Conta	
	0,00	180,00	1.140,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RASTREIA GOIAS - HEL - 10/2025	

Conta Analítica: 109221 2.1.1.02.03.234 - CONTRATOS A FATURAR - PMT GESTAO - LOC.AMBUL - HE				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/05/2025	0,00	154.810,01	154.810,01	VALOR REF REC CONTRATO 11/2025 - LOC AMBUL - PMT - VIG 12 MESES	
28/05/2025	9.589,99	0,00	145.220,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 000001 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	9.589,99	154.810,01	145.220,02	<<== Saldo da Conta	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109221 2.1.1.02.03.234 - CONTRATOS A FATURAR – PMT GESTAO -LOC.AMBUL - HE			Saldo Anterior:	0,00
	9.589,99	154.810,01	145.220,02	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – PMT GESTAO -LOC.AMBUL - HEL - 11/2025

Conta Analítica: 109222 2.1.1.02.03.235 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PMT GESTAO -LOC.AMBUL -			Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/05/2025	154.810,01	0,00	154.810,01	VALOR REF REC CONTRATO 11/2025 - LOC AMBUL - PMT - VIG 12 MESES
31/05/2025	0,00	13.640,00	141.170,01	VALOR REF DESP LOCAC AMBULANCIA - PMT - 11/2025 - MAI/25
	154.810,01	13.640,00	141.170,01	<<== Saldo da Conta
	154.810,01	13.640,00	141.170,01	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PMT GESTAO -LOC.AMBUL - HEL - 11/2025

Conta Analítica: 90357 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			Saldo Anterior:	1.292.697,97
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/05/2025	955.160,99	0,00	337.536,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025
	563,00	0,00	336.973,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025
	504,50	0,00	336.469,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025
14/05/2025	336.212,00	0,00	257,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 33621200
31/05/2025	0,00	1.427.511,03	1.427.768,51	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 05/2025
	0,00	0,45	1.427.768,96	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESCOTADO A MAIOR MES
	0,00	2.874,67	1.430.643,63	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 05/2025
	0,00	41.254,45	1.471.898,08	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES
	0,00	2.254,57	1.474.152,65	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES
	34.131,80	0,00	1.440.020,85	VALOR REF REFERENTE DESCOTOS FOLHA PAGAMENTO MES 05/2025
	1.149,30	0,00	1.438.871,55	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL
	5.014,61	0,00	1.433.856,94	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTE FOLHA
	366,00	0,00	1.433.490,94	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO FOLHA
	97.864,63	0,00	1.335.626,31	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES
	38.501,09	0,00	1.297.125,22	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 05/2025
	0,00	14.440,50	1.311.565,72	VALOR REF REFERENTE VALE TRANSPORTE - BENEFICIO MES 05/2025
	0,00	14.998,76	1.326.564,48	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 05/2025
	0,00	193,44	1.326.757,92	VALOR REF REFERENTE DIFERENCA SALARIO FAMILIA MES 05/2025
	4.460,52	0,00	1.322.297,40	VALOR REF REFERENTE FGTS DESC. EMPREST. CREDITO
	1.473.928,44	1.503.527,87	1.322.297,40	<<== Saldo da Conta
	1.473.928,44	1.503.527,87	1.322.297,40	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 90358 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR			Saldo Anterior:	74.034,36
--	--	--	------------------------	-----------

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 74.034,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	242,35	0,00	73.792,01	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 05/2025 - NATHALIA
	102,82	0,00	73.689,19	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 05/2025 - RENATA
	296,35	0,00	73.392,84	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 05/2025 - DANIEL AIRES
	63,65	0,00	73.329,19	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 05/2025 - ANGELA
	36.327,43	0,00	37.001,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 3632743
09/05/2025	8.529,30	0,00	28.472,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 7/2025
16/05/2025	40,06	0,00	28.432,40	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 05/2025 - JERFFESON
	3.148,27	0,00	25.284,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 314827
30/05/2025	17,83	0,00	25.266,30	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 06/2025 - CINTHYA
	21,04	0,00	25.245,26	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 06/2025 - WANDERSON DE
	33.333,72	0,00	-8.088,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 3333372
31/05/2025	0,00	2.115,41	-5.973,05	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 05/2025 - GLEICY
	169,86	0,00	-6.142,91	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 05/2025 - GLEICY LINHARES
	0,00	4.253,96	-1.888,95	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 05/2025 -
	424,54	0,00	-2.313,49	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 05/2025 - NATHALIA
	0,00	2.792,97	479,48	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 05/2025 - LARICY
	228,59	0,00	250,89	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 05/2025 - LARICY DE LIMA
	0,00	3.402,53	3.653,42	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 05/2025 - RENATA
	312,69	0,00	3.340,73	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 05/2025 - RENATA
	0,00	6.554,90	9.895,63	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 05/2025 - MARINA
	377,65	0,00	9.517,98	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 05/2025 - MARINA MORAIS
	0,00	4.504,32	14.022,30	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 05/2025 - DANIEL
	459,89	0,00	13.562,41	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 05/2025 - DANIEL AIRES
	0,00	3.021,61	16.584,02	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 05/2025 -
	270,73	0,00	16.313,29	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 05/2025 - JERFFESON
	0,00	2.825,80	19.139,09	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 05/2025 - DIEGO
	232,50	0,00	18.906,59	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 05/2025 - DIEGO VILELA DE
	0,00	2.115,41	21.022,00	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 05/2025 -
	169,86	0,00	20.852,14	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 05/2025 - MATHEUS
	0,00	2.677,03	23.529,17	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 05/2025 -
	225,67	0,00	23.303,50	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 05/2025 - DULCIANE
	0,00	2.546,16	25.849,66	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 05/2025 - GABRIEL
	209,80	0,00	25.639,86	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 05/2025 - GABRIEL
	0,00	3.168,31	28.808,17	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 05/2025 - ANGELA
	284,51	0,00	28.523,66	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 05/2025 - ANGELA
	0,00	2.127,31	30.650,97	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 05/2025 - VERONIR
	171,03	0,00	30.479,94	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 05/2025 - VERONIR ALVES

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 74.034,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	78,35	30.558,29	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 05/2025 - LIARA
	6,35	0,00	30.551,94	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 05/2025 - LIARA CORTES
	0,00	2.469,68	33.021,62	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 05/2025 - SARA
	201,77	0,00	32.819,85	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 05/2025 - SARA OLIVEIRA
	0,00	2.018,68	34.838,53	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 05/2025 - EMANUEL
	184,46	0,00	34.654,07	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 05/2025 - EMANUEL
	0,00	1.625,44	36.279,51	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 05/2025 - RANIELE
	131,33	0,00	36.148,18	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 05/2025 - RANIELE
	0,00	2.367,15	38.515,33	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 05/2025 - SUIANE
	192,68	0,00	38.322,65	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 05/2025 - SUIANE DA SILVA
	0,00	2.338,83	40.661,48	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 05/2025 -
	190,14	0,00	40.471,34	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 05/2025 - RAIMUNDA DE
	0,00	2.335,07	42.806,41	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 05/2025 -
	189,84	0,00	42.616,57	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 05/2025 - ERISVANIA
	86.756,71	55.338,92	42.616,57	<<== Saldo da Conta
	86.756,71	55.338,92	42.616,57	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 90359 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	0,00	376,20	376,20	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 -
	0,00	825,90	1.202,10	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
	0,00	1.101,20	2.303,30	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2025
	96,77	0,00	2.206,53	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 05/2025 -
	252,00	0,00	1.954,53	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL
	1,00	0,00	1.953,53	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
	82,89	0,00	1.870,64	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2025 -
	32,14	0,00	1.838,50	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 05/2025 -
	0,00	287,83	2.126,33	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 -
	0,00	479,29	2.605,62	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
	0,00	639,05	3.244,67	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2025
	522,00	0,00	2.722,67	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL
	1,00	0,00	2.721,67	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
	57,52	0,00	2.664,15	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2025 -
05/05/2025	0,00	8.138,37	10.802,52	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 -
	0,00	1.591,04	12.393,56	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
	0,00	4.768,29	17.161,85	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2025
	0,00	397,76	17.559,61	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/05/2025	0,00	529,81	18.089,42	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.
	1,00	0,00	18.088,42	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
	315,23	0,00	17.773,19	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2025 -
	622,30	0,00	17.150,89	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 05/2025 -
	0,00	324,25	17.475,14	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 -
	0,00	701,20	18.176,34	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
	0,00	2.337,33	20.513,67	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2025
	2.219,72	0,00	18.293,95	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 05/2025 -
	1,00	0,00	18.292,95	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
	68,19	0,00	18.224,76	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2025 -
07/05/2025	0,00	342,77	18.567,53	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 -
	0,00	14,68	18.582,21	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO
	0,00	764,53	19.346,74	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
	0,00	662,80	20.009,54	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2025
	889,66	0,00	19.119,88	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 05/2025 -
	210,00	0,00	18.909,88	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL
	1,00	0,00	18.908,88	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
	57,33	0,00	18.851,55	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2025 -
08/05/2025	0,00	4.051,38	22.902,93	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 -
	0,00	926,20	23.829,13	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
	0,00	4.631,00	28.460,13	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2025
	0,00	231,55	28.691,68	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA
	0,00	308,73	29.000,41	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.
	1.105,48	0,00	27.894,93	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 05/2025 -
	1,00	0,00	27.893,93	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
	123,23	0,00	27.770,70	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2025 -
	39,11	0,00	27.731,59	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 05/2025 -
	0,00	3.036,54	30.768,13	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 -
	0,00	813,66	31.581,79	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
	0,00	1.194,32	32.776,11	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2025
	0,00	203,42	32.979,53	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA
	0,00	238,87	33.218,40	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.
	216,19	0,00	33.002,21	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 05/2025 -
	1,00	0,00	33.001,21	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
	107,45	0,00	32.893,76	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2025 -
	0,00	2.968,64	35.862,40	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 -
	0,00	761,83	36.624,23	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/05/2025	0,00	3.292,37	39.916,60	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2025
	0,00	190,46	40.107,06	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA
	0,00	220,93	40.327,99	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.
	97,94	0,00	40.230,05	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 05/2025 -
	1,00	0,00	40.229,05	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
	108,12	0,00	40.120,93	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2025 -
	0,00	2.750,54	42.871,47	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 - IARA
	0,00	759,13	43.630,60	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
	0,00	2.854,10	46.484,70	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2025
	0,00	189,79	46.674,49	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA
	0,00	219,13	46.893,62	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.
	23,50	0,00	46.870,12	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTES RESCISAO MES
	115,50	0,00	46.754,62	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL
	1,00	0,00	46.753,62	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
	98,91	0,00	46.654,71	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2025 - IARA
	0,00	2.454,26	49.108,97	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 -
	0,00	757,78	49.866,75	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
	0,00	2.410,44	52.277,19	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2025
	0,00	189,45	52.466,64	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA
	0,00	219,13	52.685,77	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.
	2.215,31	0,00	50.470,46	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 05/2025 -
	1,00	0,00	50.469,46	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
	83,27	0,00	50.386,19	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2025 -
	0,00	4.832,14	55.218,33	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 - LIGIA
	0,00	1.091,44	56.309,77	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
	0,00	5.099,94	61.409,71	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2025
	0,00	272,87	61.682,58	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA
	0,00	363,83	62.046,41	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.
	1,00	0,00	62.045,41	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
	173,72	0,00	61.871,69	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2025 - LIGIA
	182,36	0,00	61.689,33	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 05/2025 - LIGIA
	0,00	3.135,95	64.825,28	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 - JEAN
	0,00	863,57	65.688,85	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
	0,00	2.573,35	68.262,20	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2025
	0,00	215,90	68.478,10	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA
	0,00	257,33	68.735,43	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.
	1,00	0,00	68.734,43	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/05/2025	139,80	0,00	68.594,63	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2025 - JEAN
	0,00	1.321,26	69.915,89	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 -
	0,00	381,62	70.297,51	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
	0,00	508,83	70.806,34	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2025
	61,50	0,00	70.744,84	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTES RESCISAO MES
	280,00	0,00	70.464,84	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL
	1,00	0,00	70.463,84	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
	127,71	0,00	70.336,13	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2025 -
	290,22	0,00	70.045,91	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 05/2025 -
	734,45	0,00	69.311,46	VALOR REF REFERENTE EMPRESTIMO EM CONSGNACAO RESCISAO MES
	601,39	0,00	68.710,07	VALOR REF REFERENTE EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO RESCISAO
09/05/2025	0,00	3.450,38	72.160,45	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 -
	0,00	816,94	72.977,39	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
	0,00	2.662,69	75.640,08	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2025
	0,00	204,24	75.844,32	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA
	0,00	242,05	76.086,37	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.
	1,00	0,00	76.085,37	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
	137,27	0,00	75.948,10	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2025 -
	0,00	3.184,69	79.132,79	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 -
	0,00	813,10	79.945,89	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
	0,00	2.159,29	82.105,18	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2025
	0,00	203,28	82.308,46	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA
	0,00	239,92	82.548,38	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.
	1,00	0,00	82.547,38	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
	118,17	0,00	82.429,21	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2025 -
	0,00	3.182,71	85.611,92	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 -
	0,00	821,78	86.433,70	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
	0,00	3.622,18	90.055,88	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2025
	0,00	205,45	90.261,33	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA
	0,00	241,61	90.502,94	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.
	110,42	0,00	90.392,52	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 05/2025 -
	26,44	0,00	90.366,08	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTES RESCISAO MES
	110,00	0,00	90.256,08	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL
	1,00	0,00	90.255,08	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
	118,35	0,00	90.136,73	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2025 -
	0,00	3.771,78	93.908,51	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 -
	0,00	938,60	94.847,11	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/05/2025	0,00	3.634,22	98.481,33	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2025
	0,00	234,66	98.715,99	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA
	0,00	282,05	98.998,04	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.
	48,97	0,00	98.949,07	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 05/2025 -
	23,50	0,00	98.925,57	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTES RESCISAO MES
	380,40	0,00	98.545,17	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL
	1,00	0,00	98.544,17	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
	139,34	0,00	98.404,83	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2025 -
	25,27	0,00	98.379,56	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 05/2025 -
	0,00	3.183,45	101.563,01	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 -
	0,00	811,98	102.374,99	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
	0,00	3.135,72	105.510,71	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2025
	0,00	202,99	105.713,70	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA
	0,00	241,20	105.954,90	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.
	1,00	0,00	105.953,90	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
	116,19	0,00	105.837,71	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2025 -
	0,00	4.115,44	109.953,15	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 - ANA
	0,00	909,42	110.862,57	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
	0,00	3.940,83	114.803,40	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2025
	0,00	227,36	115.030,76	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA
	0,00	303,15	115.333,91	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.
	1,00	0,00	115.332,91	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
	131,31	0,00	115.201,60	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2025 - ANA
	50,23	0,00	115.151,37	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 05/2025 - ANA
	0,00	2.465,00	117.616,37	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 -
	0,00	610,63	118.227,00	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
	0,00	2.436,71	120.663,71	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA
	0,00	203,54	120.867,25	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.
	0,00	221,52	121.088,77	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.
	1,00	0,00	121.087,77	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
	93,46	0,00	120.994,31	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2025 -
	115,71	0,00	120.878,60	VALOR REF REFERENTE EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO RESCISAO
	2.664,15	0,00	118.214,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 266415
12/05/2025	0,00	3.953,75	122.168,20	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 -
	0,00	926,67	123.094,87	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
	0,00	1.670,41	124.765,28	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2025
	0,00	463,34	125.228,62	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	0,00	278,40	125.507,02	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.
	110,18	0,00	125.396,84	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 05/2025 -
	35,26	0,00	125.361,58	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTES RESCISAO MES
	94,50	0,00	125.267,08	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL
	1,00	0,00	125.266,08	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
	152,51	0,00	125.113,57	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2025 -
	52,71	0,00	125.060,86	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 05/2025 -
13/05/2025	1.073,87	0,00	123.986,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 6/2025
14/05/2025	0,00	1.382,95	125.369,94	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 -
	1.345,96	0,00	124.023,98	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 05/2025 -
	1,00	0,00	124.022,98	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
	35,99	0,00	123.986,99	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2025 -
	14.486,74	0,00	109.500,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1448674
15/05/2025	50.485,31	0,00	59.014,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 5048531
16/05/2025	52.168,53	0,00	6.846,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 5216853
21/05/2025	6.846,41	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 684641
22/05/2025	0,00	3.614,00	3.614,00	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 -
	0,00	3.614,00	7.228,00	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 - DEISE
	0,00	1.807,00	9.035,00	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 -
23/05/2025	9.035,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 903500
	152.705,06	152.705,06	0,00	<<== Saldo da Conta
	152.705,06	152.705,06	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 90365 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 376.753,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	0,00	82,89	376.836,32	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2025 -
	0,00	57,52	376.893,84	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2025 -
	0,05	0,00	376.893,79	VALOR REF REFERENTE DIFERENCA INSS MES 05/2025
05/05/2025	0,00	315,23	377.209,02	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2025 -
	0,00	68,19	377.277,21	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2025 -
07/05/2025	0,00	57,33	377.334,54	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2025 -
08/05/2025	0,00	123,23	377.457,77	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2025 -
	0,00	107,45	377.565,22	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2025 -
	0,00	108,12	377.673,34	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2025 -
	0,00	98,91	377.772,25	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 05/2025 - IARA
	0,00	83,27	377.855,52	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	376.753,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				RESCISAO MES 05/2025 -	
08/05/2025	0,00	173,72	378.029,24	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS	
	0,00	139,80	378.169,04	RESCISAO MES 05/2025 - LIGIA	
	0,00	127,71	378.296,75	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS	
				RESCISAO MES 05/2025 - JEAN	
09/05/2025	0,00	137,27	378.434,02	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS	
	0,00	118,17	378.552,19	RESCISAO MES 05/2025 -	
	0,00	118,35	378.670,54	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS	
	0,00	139,34	378.809,88	RESCISAO MES 05/2025 -	
	0,00	116,19	378.926,07	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS	
	0,00	131,31	379.057,38	RESCISAO MES 05/2025 -	
	0,00	93,46	379.150,84	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS	
12/05/2025	0,00	152,51	379.303,35	RESCISAO MES 05/2025 -	
14/05/2025	0,00	35,99	379.339,34	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS	
27/05/2025	376.753,38	0,00	2.585,96	RESCISAO MES 05/2025 -	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
				6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA	
				FEDERAL - INSS FOLHA 052025	
31/05/2025	44.337,24	0,00	-41.751,28	VALOR REF REFERENTE COMPENSACAO	
	0,45	0,00	-41.751,73	DE INSS MES 05/2025	
	0,00	97.864,63	56.112,90	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS	
	0,00	169,86	56.282,76	DESCONTADO A MAIOR MES	
	0,00	424,54	56.707,30	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS	
	0,00	228,59	56.935,89	SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES	
	0,00	312,69	57.248,58	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS	
	0,00	377,65	57.626,23	FERIAS MES 05/2025 - GLEICY LINHARES	
	0,00	459,89	58.086,12	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS	
	0,00	270,73	58.356,85	FERIAS MES 05/2025 - NATHALIA	
	0,00	232,50	58.589,35	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS	
	0,00	169,86	58.759,21	FERIAS MES 05/2025 - LARICY DE LIMA	
	0,00	225,67	58.984,88	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS	
	0,00	209,80	59.194,68	FERIAS MES 05/2025 - RENATA	
	0,00	284,51	59.479,19	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS	
	0,00	171,03	59.650,22	FERIAS MES 05/2025 - MARINA MORAIS	
	0,00	6,35	59.656,57	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS	
	0,00	201,77	59.858,34	FERIAS MES 05/2025 - DANIEL AIRES	
	0,00	184,46	60.042,80	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS	
	0,00	131,33	60.174,13	FERIAS MES 05/2025 - JERFFESON	
	0,00	192,68	60.366,81	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS	
	0,00	190,14	60.556,95	FERIAS MES 05/2025 - DIEGO VILELA DE	
	0,00	189,84	60.746,79	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS	
				FERIAS MES 05/2025 - MATHEUS	
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS	
				FERIAS MES 05/2025 - DULCIANE	
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS	
				FERIAS MES 05/2025 - GABRIEL	
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS	
				FERIAS MES 05/2025 - ANGELA	
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS	
				FERIAS MES 05/2025 - VERONIR ALVES	
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS	
				FERIAS MES 05/2025 - LIARA CORTES	
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS	
				FERIAS MES 05/2025 - SARA OLIVEIRA	
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS	
				FERIAS MES 05/2025 - EMANUEL	
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS	
				FERIAS MES 05/2025 - RANIELE	
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS	
				FERIAS MES 05/2025 - SUIANE DA SILVA	
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS	
				FERIAS MES 05/2025 - RAIMUNDA DE	
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS	
				FERIAS MES 05/2025 - ERISVANIA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	376.753,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	0,00	307.493,99	368.240,78	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA MES 05/2025	
	0,00	4.827,48	373.068,26	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA 13o SALARIO MES 05/2025	
	0,00	14.637,05	387.705,31	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA FERIAS MES 05/2025	
	0,00	2,28	387.707,59	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA MES 05/2025	
	421.091,12	432.045,28	387.707,59	<<== Saldo da Conta	
	421.091,12	432.045,28	387.707,59	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 90366 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	93.283,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/05/2025	92.518,22	0,00	765,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS FOLHA A RECOLHER 04/2025	
31/05/2025	0,00	89.329,26	90.094,57	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 05/2025	
	0,00	169,23	90.263,80	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 05/2025 - GLEICY	
	0,00	340,31	90.604,11	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 05/2025 -	
	0,00	223,43	90.827,54	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 05/2025 - LARICY	
	0,00	272,20	91.099,74	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 05/2025 - RENATA	
	0,00	274,68	91.374,42	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 05/2025 - MARINA	
	0,00	360,34	91.734,76	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 05/2025 - DANIEL	
	0,00	241,72	91.976,48	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 05/2025 -	
	0,00	226,06	92.202,54	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 05/2025 - DIEGO	
	0,00	169,23	92.371,77	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 05/2025 -	
	0,00	214,16	92.585,93	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 05/2025 -	
	0,00	203,68	92.789,61	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 05/2025 - GABRIEL	
	0,00	253,46	93.043,07	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 05/2025 - ANGELA	
	0,00	170,18	93.213,25	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 05/2025 - VERONIR	
	0,00	6,27	93.219,52	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 05/2025 - LIARA	
	0,00	197,57	93.417,09	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 05/2025 - SARA	
	0,00	161,49	93.578,58	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 05/2025 - EMANUEL	
	0,00	130,03	93.708,61	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 05/2025 - RANIELE	
	0,00	189,37	93.897,98	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 05/2025 - SUIANE	
	0,00	187,10	94.085,08	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 05/2025 -	
	0,00	186,80	94.271,88	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 05/2025 -	
	0,00	4.460,52	98.732,40	VALOR REF REFERENTE FGTS DESC. EMPREST. CREDITO	
	92.518,22	97.967,09	98.732,40	<<== Saldo da Conta	
	92.518,22	97.967,09	98.732,40	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 90367 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	11.411,36
--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 11.411,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	0,03	0,00	11.411,33	VALOR REF VLR. REFERENTE REVERSAO PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES
27/05/2025	11.411,33	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS FOLHA 052025
31/05/2025	0,00	10.900,34	10.900,34	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 05/2025
	0,00	178,64	11.078,98	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13o SALARIO MES
	0,00	520,85	11.599,83	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FERIAS MES 05/2025
	0,01	0,00	11.599,82	VALOR REF VLR. REFERENTE REVERSAO PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES
	11.411,37	11.599,83	11.599,82	<=== Saldo da Conta
	11.411,37	11.599,83	11.599,82	<=== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 106182 2.1.1.02.07.005 - FGTS SOBRE RESCISAO A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.679,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	0,00	22,35	1.702,11	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - KAMILLA
	0,00	66,07	1.768,18	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2025 -
	0,00	23,02	1.791,20	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - BEATRIZ DO
	0,00	38,34	1.829,54	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2025 -
05/05/2025	0,00	5.892,41	7.721,95	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - CAMYLA
	0,00	127,28	7.849,23	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2025 -
	0,00	16,65	7.865,88	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - GISLEY ELIAS DE
	0,00	56,09	7.921,97	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2025 -
07/05/2025	0,00	61,16	7.983,13	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2025 -
08/05/2025	0,00	4.032,14	12.015,27	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - LARYSSA LIMA
	0,00	74,09	12.089,36	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2025 -
	0,00	3.451,22	15.540,58	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - MATHEUS GOMES
	0,00	65,09	15.605,67	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2025 -
	0,00	3.223,67	18.829,34	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - SUELLEN
	0,00	60,94	18.890,28	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2025 -
	0,00	3.065,86	21.956,14	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - IARA COQUEIRO
	0,00	60,73	22.016,87	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2025 - IARA
	0,00	2.703,69	24.720,56	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - FERNANDA DOS
	0,00	60,62	24.781,18	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2025 -
	0,00	1.970,29	26.751,47	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - LIGIA
	0,00	87,31	26.838,78	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2025 - LIGIA
	0,00	1.352,58	28.191,36	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - JEAN SANTOS DA
	0,00	69,08	28.260,44	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2025 - JEAN
	0,00	105,70	28.366,14	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - IANDRA
	0,00	30,52	28.396,66	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2025 -
	0,00	734,45	29.131,11	VALOR REF REFERENTE EMPRESTIMO EM

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	1.679,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CONSGNACAO RESCISAO MES	
08/05/2025	0,00	601,39	29.732,50	VALOR REF REFERENTE EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO RESCISAO	
	0,01	0,00	29.732,49	VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 05/2025 - IARA	
	0,01	0,00	29.732,48	VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 05/2025 - LIGIA	
09/05/2025	0,00	3.898,90	33.631,38	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - MARIA DO	
	0,00	65,35	33.696,73	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2025 -	
	0,00	3.805,49	37.502,22	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - MARIA DE	
	0,00	65,04	37.567,26	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2025 -	
	0,00	3.232,78	40.800,04	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - MARIA JOSE	
	0,00	65,74	40.865,78	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2025 -	
	0,00	3.517,11	44.382,89	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - GARDENIA	
	0,00	75,08	44.457,97	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2025 -	
	0,00	3.140,61	47.598,58	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - KAMMYLLA KELLE	
	0,00	64,95	47.663,53	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2025 -	
	0,00	2.606,53	50.270,06	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - ANA LUIZA DE	
	0,00	72,75	50.342,81	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2025 - ANA	
	0,00	1.250,29	51.593,10	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - GEYZILENE	
	0,00	48,85	51.641,95	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2025 -	
	0,00	115,71	51.757,66	VALOR REF REFERENTE EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO RESCISAO	
	0,01	0,00	51.757,65	VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 05/2025 - ANA	
	0,01	0,00	51.757,64	VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 05/2025 -	
	0,01	0,00	51.757,63	VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 05/2025 -	
	0,00	0,02	51.757,65	VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 05/2025 -	
	0,01	0,00	51.757,64	VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 05/2025 -	
	149,78	0,00	51.607,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 14978	
12/05/2025	0,00	3.997,59	55.605,45	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - MARIA	
	0,00	74,13	55.679,58	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2025 -	
14/05/2025	0,00	38,39	55.717,97	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - SAMUEL NUNES	
	5.209,50	0,00	50.508,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 520950	
15/05/2025	21.749,35	0,00	28.759,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 2174935	
16/05/2025	22.025,12	0,00	6.734,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 2202512	
20/05/2025	1.679,76	0,00	5.054,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS FOLHA SOBRE RESCISÃO A RECOLHER 04/2025	
21/05/2025	4.071,72	0,00	982,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 407172	
31/05/2025	0,02	0,00	982,50	VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS	
	54.885,31	54.188,05	982,50	<<== Saldo da Conta	
	54.885,31	54.188,05	982,50	<<== Saldo da Conta: FGTS SOBRE RESCISAO A RECOLHER	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90370 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	78.878,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2025	0,00	32,14	78.910,47	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 05/2025 -	
02/05/2025	0,00	242,35	79.152,82	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 05/2025 - NATHALIA	
	0,00	102,82	79.255,64	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 05/2025 - RENATA	
	0,00	296,35	79.551,99	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 05/2025 - DANIEL AIRES	
	0,00	63,65	79.615,64	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 05/2025 - ANGELA	
05/05/2025	0,00	622,30	80.237,94	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 05/2025 -	
08/05/2025	0,00	39,11	80.277,05	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 05/2025 -	
	0,00	182,36	80.459,41	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 05/2025 - LIGIA	
	0,00	290,22	80.749,63	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 05/2025 -	
09/05/2025	0,00	25,27	80.774,90	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 05/2025 -	
	0,00	50,23	80.825,13	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 05/2025 - ANA	
12/05/2025	0,00	52,71	80.877,84	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 05/2025 -	
16/05/2025	0,00	40,06	80.917,90	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 05/2025 - JERFFESON	
27/05/2025	49.231,06	0,00	31.686,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 052025	
30/05/2025	0,00	17,83	31.704,67	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 06/2025 - CINTHYA	
	0,00	21,04	31.725,71	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 06/2025 - WANDERSON DE	
31/05/2025	0,00	38.501,09	70.226,80	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 05/2025	
	49.231,06	40.579,53	70.226,80	<<== Saldo da Conta	
	49.231,06	40.579,53	70.226,80	<<== 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:	32.184,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2025	0,00	314,99	32.499,33	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CASMARINHO MED LTDA 46	
08/05/2025	0,00	114,39	32.613,72	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6735	
09/05/2025	0,00	197,62	32.811,34	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37261	
	0,00	3.335,13	36.146,47	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 491	
13/05/2025	0,00	52,78	36.199,25	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 65450	
	0,00	52,78	36.252,03	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 66092	
	0,00	17,13	36.269,16	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 68183	
	0,00	52,78	36.321,94	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 65623	
	0,00	17,13	36.339,07	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 68675	
	0,00	52,78	36.391,85	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 66559	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	32.184,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/05/2025	0,00	17,13	36.408,98	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 67681	
19/05/2025	0,00	930,00	37.338,98	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 331	
	0,00	32,48	37.371,46	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5957	
	0,00	924,84	38.296,30	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 77	
	0,00	338,57	38.634,87	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5955	
	0,00	38,97	38.673,84	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5956	
	0,00	49,95	38.723,79	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 151/2025	
20/05/2025	0,00	21.248,75	59.972,54	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 482	
	0,00	77,64	60.050,18	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 18934	
	0,00	1.436,25	61.486,43	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 539	
	0,00	2.515,50	64.001,93	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 481	
23/05/2025	0,00	214,50	64.216,43	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1212	
27/05/2025	45,68	0,00	64.170,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-194388	
	3.544,73	0,00	60.626,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-486	
	32,48	0,00	60.593,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5788	
	1.266,75	0,00	59.326,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-529	
	80,38	0,00	59.246,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3850	
	37,50	0,00	59.208,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-121598	
	930,00	0,00	58.278,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-325	
	21.660,66	0,00	36.618,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-475	
	114,39	0,00	36.503,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6690	
	838,50	0,00	35.665,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-71	
	197,62	0,00	35.467,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-36883	
	38,97	0,00	35.428,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5787	
	314,99	0,00	35.113,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-44	
	2.593,82	0,00	32.519,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-465	
	338,57	0,00	32.181,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	32.184,34
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				D-5785	
27/05/2025	96,52	0,00	32.084,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-18593	
	52,78	0,00	32.032,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2025/106	
	0,00	80,38	32.112,47	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3963	
29/05/2025	0,00	17,13	32.129,60	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 69218	
	32.184,34	32.129,60	32.129,60	<<== Saldo da Conta	
	32.184,34	32.129,60	32.129,60	<<== 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
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/05/2025	0,00	1.860,00	3.720,00	Detalhamento ISSQN R.TERC 3.00% BASE - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 331	
	1.860,00	0,00	1.860,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISSQN R.TERC 3.00% BASE - HEL D-325	
	1.860,00	1.860,00	1.860,00	<<== Saldo da Conta	
	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:	100.110,64
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/05/2025	0,00	209,25	100.319,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 89204	
06/05/2025	0,00	976,46	101.296,35	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CASMARINHO MED LTDA 46	
08/05/2025	0,00	354,60	101.650,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6735	
09/05/2025	0,00	612,60	102.263,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37261	
	0,00	10.338,90	112.602,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 491	
13/05/2025	0,00	163,60	112.766,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 65450	
	0,00	163,60	112.929,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 66092	
	0,00	53,10	112.982,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 68183	
	0,00	163,60	113.146,35	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 65623	
	0,00	53,10	113.199,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 68675	
	0,00	163,60	113.363,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 66559	
	0,00	53,10	113.416,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	100.110,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				67681	
19/05/2025	0,00	29,34	113.445,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11812	
	0,00	2.883,00	116.328,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 331	
	0,00	100,69	116.429,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5957	
	0,00	2.867,00	119.296,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 77	
	0,00	1.049,59	120.345,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5955	
	0,00	120,81	120.466,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5956	
	0,00	154,84	120.621,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 151/2025	
20/05/2025	0,00	65.871,14	186.492,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 482	
	0,00	240,68	186.733,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 18934	
	0,00	4.452,38	191.185,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 539	
	0,00	7.798,05	198.983,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 481	
23/05/2025	0,00	29,76	199.013,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4489	
	0,00	664,95	199.678,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1212	
27/05/2025	354,60	0,00	199.323,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6690	
	120,81	0,00	199.202,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5787	
	116,25	0,00	199.086,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-121598	
	2.883,00	0,00	196.203,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-325	
	212,40	0,00	195.991,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-194388	
	2.599,35	0,00	193.391,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-71	
	67.148,06	0,00	126.243,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-475	
	29,76	0,00	126.214,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4429	
	299,23	0,00	125.914,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-18593	
	8.040,83	0,00	117.874,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-465	
	163,63	0,00	117.710,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2025/106	
	209,25	0,00	117.501,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-88266	
	3.926,93	0,00	113.574,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-529	
	249,18	0,00	113.325,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3850	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	100.110,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/05/2025	612,60	0,00	112.712,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-36883	
	10.988,68	0,00	101.723,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-486	
	976,46	0,00	100.747,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-44	
	1.049,59	0,00	99.697,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5785	
	29,34	0,00	99.668,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-11630	
	100,69	0,00	99.567,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5788	
	0,00	249,18	99.816,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3963	
29/05/2025	0,00	53,10	99.870,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 69218	
	100.110,64	99.870,02	99.870,02	<<== Saldo da Conta	
	100.110,64	99.870,02	99.870,02	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 90375 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	6.423,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/05/2025	0,00	5.866,59	12.289,61	Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 491	
	0,00	96,66	12.386,27	Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13410	
27/05/2025	6.326,36	0,00	6.059,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-486	
	96,66	0,00	5.963,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-13197	
	6.423,02	5.963,25	5.963,25	<<== Saldo da Conta	
	6.423,02	5.963,25	5.963,25	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 90380 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.751.424,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2025	1.101,20	0,00	1.750.322,83	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2025	
	639,05	0,00	1.749.683,78	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2025	
	2.742,36	0,00	1.746.941,42	VALOR REF REFERENTE REVERSAO PROVISAO FERIAS MES	
05/05/2025	4.768,29	0,00	1.742.173,13	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2025	
	2.337,33	0,00	1.739.835,80	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2025	
07/05/2025	662,80	0,00	1.739.173,00	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2025	
08/05/2025	4.631,00	0,00	1.734.542,00	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2025	
	1.194,32	0,00	1.733.347,68	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 1.751.424,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2025	3.292,37	0,00	1.730.055,31	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2025
	2.854,10	0,00	1.727.201,21	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2025
	2.410,44	0,00	1.724.790,77	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2025
	5.099,94	0,00	1.719.690,83	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2025
	2.573,35	0,00	1.717.117,48	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2025
	508,83	0,00	1.716.608,65	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2025
09/05/2025	2.662,69	0,00	1.713.945,96	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2025
	2.159,29	0,00	1.711.786,67	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2025
	3.622,18	0,00	1.708.164,49	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2025
	3.634,22	0,00	1.704.530,27	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2025
	3.135,72	0,00	1.701.394,55	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2025
	3.940,83	0,00	1.697.453,72	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2025
	2.436,71	0,00	1.695.017,01	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2025
12/05/2025	1.670,41	0,00	1.693.346,60	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2025
31/05/2025	2.115,41	0,00	1.691.231,19	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 05/2025 - GLEICY
	169,23	0,00	1.691.061,96	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 05/2025 - GLEICY
	4.253,96	0,00	1.686.808,00	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 05/2025 -
	340,31	0,00	1.686.467,69	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 05/2025 -
	2.792,97	0,00	1.683.674,72	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 05/2025 - LARICY
	223,43	0,00	1.683.451,29	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 05/2025 - LARICY
	3.402,53	0,00	1.680.048,76	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 05/2025 - RENATA
	272,20	0,00	1.679.776,56	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 05/2025 - RENATA
	6.554,90	0,00	1.673.221,66	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 05/2025 - MARINA
	274,68	0,00	1.672.946,98	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 05/2025 - MARINA
	4.504,32	0,00	1.668.442,66	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 05/2025 - DANIEL
	360,34	0,00	1.668.082,32	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 05/2025 - DANIEL
	3.021,61	0,00	1.665.060,71	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 05/2025 -
	241,72	0,00	1.664.818,99	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 05/2025 -
	2.825,80	0,00	1.661.993,19	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 05/2025 - DIEGO
	226,06	0,00	1.661.767,13	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 05/2025 - DIEGO
	2.115,41	0,00	1.659.651,72	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 05/2025 -
	169,23	0,00	1.659.482,49	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 05/2025 -
	2.677,03	0,00	1.656.805,46	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 05/2025 -
	214,16	0,00	1.656.591,30	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 05/2025 -
	2.546,16	0,00	1.654.045,14	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 05/2025 - GABRIEL
	203,68	0,00	1.653.841,46	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 05/2025 - GABRIEL
	3.168,31	0,00	1.650.673,15	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 05/2025 - ANGELA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 1.751.424,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	253,46	0,00	1.650.419,69	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 05/2025 - ANGELA
	2.127,31	0,00	1.648.292,38	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 05/2025 - VERONIR
	170,18	0,00	1.648.122,20	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 05/2025 - VERONIR
	78,35	0,00	1.648.043,85	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 05/2025 - LIARA
	6,27	0,00	1.648.037,58	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 05/2025 - LIARA
	2.469,68	0,00	1.645.567,90	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 05/2025 - SARA
	197,57	0,00	1.645.370,33	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 05/2025 - SARA
	2.018,68	0,00	1.643.351,65	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 05/2025 - EMANUEL
	161,49	0,00	1.643.190,16	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 05/2025 - EMANUEL
	1.625,44	0,00	1.641.564,72	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 05/2025 - RANIELE
	130,03	0,00	1.641.434,69	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 05/2025 - RANIELE
	2.367,15	0,00	1.639.067,54	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 05/2025 - SUIANE
	189,37	0,00	1.638.878,17	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 05/2025 - SUIANE
	2.338,83	0,00	1.636.539,34	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 05/2025 -
	187,10	0,00	1.636.352,24	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 05/2025 -
	2.335,07	0,00	1.634.017,17	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 05/2025 -
	186,80	0,00	1.633.830,37	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 05/2025 -
	14.637,05	0,00	1.619.193,32	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA FERIAS MES 05/2025
	520,85	0,00	1.618.672,47	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FERIAS MES 05/2025
	0,00	160.587,74	1.779.260,21	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 05/2025
	13.762,00	0,00	1.765.498,21	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES
	0,00	43.176,30	1.808.674,51	VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS FERIAS MES 05/2025
	0,00	12.278,65	1.820.953,16	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 05/2025
	0,00	1.541,80	1.822.494,96	VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS
	18.098,30	0,00	1.804.396,66	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES
	5.205,66	0,00	1.799.191,00	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES
	390,15	0,00	1.798.800,85	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES
	299,11	0,00	1.798.501,74	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES
	170.506,78	217.584,49	1.798.501,74	<<== Saldo da Conta
	170.506,78	217.584,49	1.798.501,74	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 90381 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 537.254,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	825,90	0,00	536.428,54	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
	66,07	0,00	536.362,47	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2025 -
	479,29	0,00	535.883,18	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
	38,34	0,00	535.844,84	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2025 -

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 537.254,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/05/2025	11.385,65	0,00	524.459,19	VALOR REF REFERENTE REVERSAO DE PROVISAO 13o SALARIO MES
05/05/2025	1.591,04	0,00	522.868,15	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
	127,28	0,00	522.740,87	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2025 -
	701,20	0,00	522.039,67	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
	56,09	0,00	521.983,58	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2025 -
07/05/2025	764,53	0,00	521.219,05	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
	61,16	0,00	521.157,89	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2025 -
08/05/2025	926,20	0,00	520.231,69	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
	74,09	0,00	520.157,60	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2025 -
	813,66	0,00	519.343,94	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
	65,09	0,00	519.278,85	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2025 -
	761,83	0,00	518.517,02	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
	60,94	0,00	518.456,08	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2025 -
	759,13	0,00	517.696,95	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
	60,73	0,00	517.636,22	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2025 - IARA
	757,78	0,00	516.878,44	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
	60,62	0,00	516.817,82	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2025 -
	1.091,44	0,00	515.726,38	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
	87,31	0,00	515.639,07	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2025 - LIGIA
	863,57	0,00	514.775,50	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
	69,08	0,00	514.706,42	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2025 - JEAN
	381,62	0,00	514.324,80	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
	30,52	0,00	514.294,28	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2025 -
09/05/2025	816,94	0,00	513.477,34	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
	65,35	0,00	513.411,99	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2025 -
	813,10	0,00	512.598,89	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
	65,04	0,00	512.533,85	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2025 -
	821,78	0,00	511.712,07	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
	65,74	0,00	511.646,33	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2025 -
	938,60	0,00	510.707,73	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
	75,08	0,00	510.632,65	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2025 -
	811,98	0,00	509.820,67	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
	64,95	0,00	509.755,72	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2025 -
	909,42	0,00	508.846,30	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
	72,75	0,00	508.773,55	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2025 - ANA
	610,63	0,00	508.162,92	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
	48,85	0,00	508.114,07	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2025 -

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 537.254,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	926,67	0,00	507.187,40	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES
	74,13	0,00	507.113,27	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2025 -
31/05/2025	4.827,48	0,00	502.285,79	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA 13o SALARIO MES 05/2025
	178,64	0,00	502.107,15	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13o SALARIO MES
	0,00	127.005,11	629.112,26	VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 05/2025
	0,03	0,00	629.112,23	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO 13o SALARIO MES
	0,00	35.697,12	664.809,35	VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 05/2025
	0,00	10.175,03	674.984,38	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 05/2025
	0,00	1.274,57	676.258,95	VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS 13o SALARIO MES 05/2025
	0,05	0,00	676.258,90	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS 13o SALARIO
	0,04	0,00	676.258,86	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS 13o SALARIO
	0,39	0,00	676.258,47	VALOR REF REFERENTE REVERSAO DE PROVISAO 13o SALARIO MES
	35.147,80	174.151,83	676.258,47	<<== Saldo da Conta
	35.147,80	174.151,83	676.258,47	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 1.563.484,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	0,00	3.431.899,87	4.995.384,85	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 152/2025 CEF - C/C 6640-0
	0,00	527.601,42	5.522.986,27	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 153/2025 CEF - C/C 6640-0
09/05/2025	0,00	100.976,95	5.623.963,22	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154/2025 CEF - C/C 6640-0
	0,00	49.023,05	5.672.986,27	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 157/2025 CEF - C/C 6834-9
26/05/2025	0,00	373.918,69	6.046.904,96	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 155/2025 CEF - C/C 6640-0
30/05/2025	0,00	98.389,46	6.145.294,42	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 156/2025 CEF - C/C 6640-0
	0,00	51.610,54	6.196.904,96	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 158/2025 CEF - C/C 6834-9
31/05/2025	88.290,13	0,00	6.108.614,83	REVERCAO VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994- 02.529.9640001-57 -
	50.793,91	0,00	6.057.820,92	03/2025 LOTE 44633 - LCTO 3003001 REF REVERSAO VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994- 02.529.9640001-57 - 01/2025 - LOTE - 42915 - LCTO - 3001001
	60.240,50	0,00	5.997.580,42	REF REVERSAO VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994- 02.529.9640001-57 - 02/2025 - LOTE - 44132 - LCTO - 3002001
	5.283.236,12	0,00	714.344,30	LCTO DE ENCERRAMENTO DA COMPETENCIA 05/2025
	340.425,61	0,00	373.918,69	REF REVERSAO SALDO ADE CREDITO DE SUBVENCAO PARCELA COMPETENCIA 05/2025
	5.822.986,27	4.633.419,98	373.918,69	<<== Saldo da Conta
	5.822.986,27	4.633.419,98	373.918,69	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 45/2022 - LUZIANIA/GO

Conta Analítica: 90396 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	63,64	63,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90396 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
	0,00	63,64	63,64	<<== Saldo da Conta	
	0,00	63,64	63,64	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	

Conta Analítica: 90436 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 027/2020 - LUZIANIA/GO				Saldo Anterior:	68.554.805,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2025	3.431.899,87	0,00	65.122.905,68	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 05/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO	
	527.601,42	0,00	64.595.304,26	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 05/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO	
09/05/2025	100.976,95	0,00	64.494.327,31	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 05/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO	
	49.023,05	0,00	64.445.304,26	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 04/2025 - CONTRATO 45/2022-SES-GO - FUNDO	
30/05/2025	98.389,46	0,00	64.346.914,80	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 04/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO	
	51.610,54	0,00	64.295.304,26	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 04/2025 - CONTRATO 45/2022-SES-GO - FUNDO	
	4.259.501,29	0,00	64.295.304,26	<<== Saldo da Conta	
	4.259.501,29	0,00	64.295.304,26	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 027/2020 - LUZIANIA/GO	

Conta Analítica: 90464 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	21.978.079,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	0,00	5.283.236,12	27.261.315,15	LCTO DE ENCERRAMENTO DA COMPETENCIA 05/2025	
	0,00	5.283.236,12	27.261.315,15	<<== Saldo da Conta	
	0,00	5.283.236,12	27.261.315,15	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 90466 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	209.426,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	0,00	34.466,95	243.893,28	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	0,00	25.017,47	268.910,75	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	0,00	17.092,61	286.003,36	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	0,00	76.577,03	286.003,36	<<== Saldo da Conta	
	0,00	76.577,03	286.003,36	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 90467 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	198,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/05/2025	0,00	4,86	202,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328038	
	0,00	4,86	202,96	<<== Saldo da Conta	
	0,00	4,86	202,96	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS	

Conta Analítica: 90469 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	21.039,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/05/2025	0,00	3.550,00	24.589,29	NOTA DE DOACAO Nº 176 SÉRIE 2	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90469 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 21.039,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2025	0,00	1.725,76	26.315,05	NOTA DE DOACAO Nº 176 SÉRIE 2
	0,00	6.909,86	33.224,91	NOTA DE DOACAO Nº 176 SÉRIE 2
27/05/2025	0,00	120,94	33.345,85	NOTA DE DOACAO Nº 126839 SÉRIE 1
	0,00	12.306,56	33.345,85	<<== Saldo da Conta
	0,00	12.306,56	33.345,85	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 90473 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025	0,00	12.580,00	12.580,00	CRED PIX - REEMBOLSO SEGURO VIDA
	0,00	12.580,00	12.580,00	<<== Saldo da Conta
	0,00	12.580,00	12.580,00	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 90479 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 3.937.772,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	376,20	0,00	3.938.149,15	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 -
	0,00	96,77	3.938.052,38	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 05/2025 -
	0,00	252,00	3.937.800,38	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL
	0,00	1,00	3.937.799,38	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
	287,83	0,00	3.938.087,21	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 -
	0,00	522,00	3.937.565,21	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL
	0,00	1,00	3.937.564,21	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
05/05/2025	8.138,37	0,00	3.945.702,58	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 -
	0,00	1,00	3.945.701,58	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
	324,25	0,00	3.946.025,83	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 -
	0,00	2.219,72	3.943.806,11	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 05/2025 -
	0,00	1,00	3.943.805,11	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
07/05/2025	342,77	0,00	3.944.147,88	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 -
	0,00	889,66	3.943.258,22	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 05/2025 -
	0,00	210,00	3.943.048,22	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL
	0,00	1,00	3.943.047,22	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
08/05/2025	4.051,38	0,00	3.947.098,60	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 -
	0,00	1.105,48	3.945.993,12	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 05/2025 -
	0,00	1,00	3.945.992,12	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
	3.036,54	0,00	3.949.028,66	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 -
	0,00	216,19	3.948.812,47	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 05/2025 -
	0,00	1,00	3.948.811,47	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
	2.968,64	0,00	3.951.780,11	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 -
	0,00	97,94	3.951.682,17	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 05/2025 -

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 3.937.772,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/05/2025	0,00	1,00	3.951.681,17	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
	2.750,54	0,00	3.954.431,71	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 - IARA
	0,00	23,50	3.954.408,21	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTES RESCISAO MES
	0,00	115,50	3.954.292,71	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL
	0,00	1,00	3.954.291,71	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
	2.454,26	0,00	3.956.745,97	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 -
	0,00	2.215,31	3.954.530,66	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 05/2025 -
	0,00	1,00	3.954.529,66	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
	4.832,14	0,00	3.959.361,80	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 - LIGIA
	0,00	1,00	3.959.360,80	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
	3.135,95	0,00	3.962.496,75	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 - JEAN
	0,00	1,00	3.962.495,75	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
	1.321,26	0,00	3.963.817,01	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 -
	0,00	61,50	3.963.755,51	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTES RESCISAO MES
	0,00	280,00	3.963.475,51	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL
	0,00	1,00	3.963.474,51	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
09/05/2025	3.450,38	0,00	3.966.924,89	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 -
	0,00	1,00	3.966.923,89	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
	3.184,69	0,00	3.970.108,58	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 -
	0,00	1,00	3.970.107,58	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
	3.182,71	0,00	3.973.290,29	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 -
	0,00	110,42	3.973.179,87	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 05/2025 -
	0,00	26,44	3.973.153,43	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTES RESCISAO MES
	0,00	110,00	3.973.043,43	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL
	0,00	1,00	3.973.042,43	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
	3.771,78	0,00	3.976.814,21	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 -
	0,00	48,97	3.976.765,24	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 05/2025 -
	0,00	23,50	3.976.741,74	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTES RESCISAO MES
	0,00	380,40	3.976.361,34	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL
	0,00	1,00	3.976.360,34	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
	3.183,45	0,00	3.979.543,79	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 -
	0,00	1,00	3.979.542,79	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
	4.115,44	0,00	3.983.658,23	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 - ANA
	0,00	1,00	3.983.657,23	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
	2.465,00	0,00	3.986.122,23	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 -
	0,00	1,00	3.986.121,23	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
12/05/2025	3.953,75	0,00	3.990.074,98	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 -

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 3.937.772,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	0,00	110,18	3.989.964,80	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 05/2025 -
	0,00	35,26	3.989.929,54	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTES RESCISAO MES
	0,00	94,50	3.989.835,04	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL
	0,00	1,00	3.989.834,04	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
14/05/2025	1.382,95	0,00	3.991.216,99	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 -
	0,00	1.345,96	3.989.871,03	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 05/2025 -
	0,00	1,00	3.989.870,03	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
22/05/2025	3.614,00	0,00	3.993.484,03	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 -
	3.614,00	0,00	3.997.098,03	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 - DEISE
	1.807,00	0,00	3.998.905,03	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 05/2025 -
31/05/2025	1.427.511,03	0,00	5.426.416,06	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 05/2025
	0,00	34.131,80	5.392.284,26	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 05/2025
	0,00	1.149,30	5.391.134,96	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL
	0,00	5.014,61	5.386.120,35	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTE FOLHA
	0,00	366,00	5.385.754,35	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO FOLHA
	14.998,76	0,00	5.400.753,11	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 05/2025
	0,00	13.762,00	5.386.991,11	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES
	0,00	18.098,30	5.368.892,81	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES
	0,00	5.205,66	5.363.687,15	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES
	0,00	390,15	5.363.297,00	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES
	0,00	0,03	5.363.296,97	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO 13o SALARIO MES
	0,00	0,05	5.363.296,92	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS 13o SALARIO
	0,00	0,04	5.363.296,88	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS 13o SALARIO
	1.514.255,07	88.731,14	5.363.296,88	<<== Saldo da Conta
	1.514.255,07	88.731,14	5.363.296,88	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 90487 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.709.015,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	0,00	0,05	1.709.015,51	VALOR REF REFERENTE DIFERENCA INSS MES 05/2025
31/05/2025	307.493,99	0,00	2.016.509,50	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA MES 05/2025
	43.176,30	0,00	2.059.685,80	VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS FERIAS MES 05/2025
	35.697,12	0,00	2.095.382,92	VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 05/2025
	2,28	0,00	2.095.385,20	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA MES 05/2025
	386.369,69	0,05	2.095.385,20	<<== Saldo da Conta
	386.369,69	0,05	2.095.385,20	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 90488 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 517.953,42

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 517.953,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/05/2025	22,35	0,00	517.975,77	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - KAMILLA
	23,02	0,00	517.998,79	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - BEATRIZ DO
05/05/2025	5.892,41	0,00	523.891,20	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - CAMYLA
	16,65	0,00	523.907,85	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - GISLEY ELIAS DE
08/05/2025	4.032,14	0,00	527.939,99	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - LARYSSA LIMA
	3.451,22	0,00	531.391,21	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - MATHEUS GOMES
	3.223,67	0,00	534.614,88	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - SUELLEN
	3.065,86	0,00	537.680,74	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - IARA COQUEIRO
	2.703,69	0,00	540.384,43	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - FERNANDA DOS
	1.970,29	0,00	542.354,72	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - LIGIA
	1.352,58	0,00	543.707,30	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - JEAN SANTOS DA
	105,70	0,00	543.813,00	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - IANDRA
	0,00	0,01	543.812,99	VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 05/2025 - IARA
	0,00	0,01	543.812,98	VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 05/2025 - LIGIA
09/05/2025	3.898,90	0,00	547.711,88	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - MARIA DO
	3.805,49	0,00	551.517,37	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - MARIA DE
	3.232,78	0,00	554.750,15	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - MARIA JOSE
	3.517,11	0,00	558.267,26	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - GARDENIA
	3.140,61	0,00	561.407,87	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - KAMMYLLA KELLE
	2.606,53	0,00	564.014,40	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - ANA LUIZA DE
	1.250,29	0,00	565.264,69	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - GEYZILENE
	0,00	0,01	565.264,68	VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 05/2025 - ANA
	0,00	0,01	565.264,67	VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 05/2025 -
	0,00	0,01	565.264,66	VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 05/2025 -
	0,02	0,00	565.264,68	VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 05/2025 -
	0,00	0,01	565.264,67	VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 05/2025 -
12/05/2025	3.997,59	0,00	569.262,26	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - MARIA
14/05/2025	38,39	0,00	569.300,65	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 05/2025 - SAMUEL NUNES
31/05/2025	89.329,26	0,00	658.629,91	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 05/2025
	12.278,65	0,00	670.908,56	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 05/2025
	10.175,03	0,00	681.083,59	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 05/2025
	0,00	0,02	681.083,57	VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS
	163.130,23	0,08	681.083,57	<<== Saldo da Conta
	163.130,23	0,08	681.083,57	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 90489 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 60.740,86

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90489 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 60.740,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	0,00	0,03	60.740,83	VALOR REF VLR. REFERENTE REVERSAO PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES
27/05/2025	76,76	0,00	60.817,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS FOLHA 052025
31/05/2025	10.900,34	0,00	71.717,93	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 05/2025
	1.541,80	0,00	73.259,73	VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS
	1.274,57	0,00	74.534,30	VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS 13o SALARIO MES 05/2025
	0,00	0,01	74.534,29	VALOR REF VLR. REFERENTE REVERSAO PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES
	13.793,47	0,04	74.534,29	<<== Saldo da Conta
	13.793,47	0,04	74.534,29	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 90491 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 54.724,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	14.440,50	0,00	69.164,80	VALOR REF REFERENTE VALE TRANSPORTE - BENEFICIO MES 05/2025
	14.440,50	0,00	69.164,80	<<== Saldo da Conta
	14.440,50	0,00	69.164,80	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 90501 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 630.915,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	0,00	2.742,36	628.173,41	VALOR REF REFERENTE REVERSAO PROVISAO FERIAS MES
05/05/2025	529,81	0,00	628.703,22	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.
08/05/2025	308,73	0,00	629.011,95	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.
	238,87	0,00	629.250,82	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.
	220,93	0,00	629.471,75	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.
	219,13	0,00	629.690,88	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.
	219,13	0,00	629.910,01	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.
	363,83	0,00	630.273,84	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.
	257,33	0,00	630.531,17	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.
09/05/2025	242,05	0,00	630.773,22	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.
	239,92	0,00	631.013,14	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.
	241,61	0,00	631.254,75	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.
	282,05	0,00	631.536,80	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.
	241,20	0,00	631.778,00	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.
	303,15	0,00	632.081,15	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.
	221,52	0,00	632.302,67	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.
12/05/2025	278,40	0,00	632.581,07	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND.
31/05/2025	2.254,57	0,00	634.835,64	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES
	160.587,74	0,00	795.423,38	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 05/2025
	0,00	299,11	795.124,27	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 630.915,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
	167.249,97	3.041,47	795.124,27	<<== Saldo da Conta
	<u>167.249,97</u>	<u>3.041,47</u>	<u>795.124,27</u>	<<== 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: 411.022,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/05/2025	0,00	11.385,65	399.636,87	VALOR REF REFERENTE REVERSAO DE PROVISAO 13o SALARIO MES
05/05/2025	397,76	0,00	400.034,63	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA
08/05/2025	231,55	0,00	400.266,18	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA
	203,42	0,00	400.469,60	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA
	190,46	0,00	400.660,06	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA
	189,79	0,00	400.849,85	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA
	189,45	0,00	401.039,30	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA
	272,87	0,00	401.312,17	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA
	215,90	0,00	401.528,07	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA
09/05/2025	204,24	0,00	401.732,31	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA
	203,28	0,00	401.935,59	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA
	205,45	0,00	402.141,04	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA
	234,66	0,00	402.375,70	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA
	202,99	0,00	402.578,69	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA
	227,36	0,00	402.806,05	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA
	203,54	0,00	403.009,59	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA
12/05/2025	463,34	0,00	403.472,93	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA
31/05/2025	127.005,11	0,00	530.478,04	VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 05/2025
	0,00	0,39	530.477,65	VALOR REF REFERENTE REVERSAO DE PROVISAO 13o SALARIO MES
	<u>130.841,17</u>	<u>11.386,04</u>	<u>530.477,65</u>	<<== Saldo da Conta
	<u>130.841,17</u>	<u>11.386,04</u>	<u>530.477,65</u>	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO Saldo Anterior: 607.362,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/05/2025	0,00	0,40	607.361,85	VALOR REF REF CORRECAO SALDO ESTOQUE - MATERIAL HOSPITALAR - 05/2025
31/05/2025	0,00	0,09	607.361,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	607.361,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	607.361,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	607.361,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	150.342,94	0,00	757.704,62	MÓVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,18	0,00	757.704,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 607.362,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	0,02	0,00	757.704,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	757.704,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,74	0,00	757.705,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,15	0,00	757.705,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,66	0,00	757.707,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	757.707,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	757.707,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,55	757.706,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	757.706,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	757.706,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	757.706,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,12	0,00	757.706,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	757.706,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	757.706,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	757.706,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	757.706,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	757.706,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,18	0,00	757.706,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	757.706,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	757.706,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	757.706,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	757.706,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,55	757.706,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,74	0,00	757.706,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	757.706,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	757.706,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,12	0,00	757.707,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,15	0,00	757.707,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	757.707,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	757.707,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	757.707,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,66	0,00	757.708,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	757.708,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,51	0,00	757.712,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	757.712,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	757.712,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	757.712,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 607.362,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	0,01	0,00	757.712,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	757.712,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	757.712,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	757.712,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	757.712,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	757.712,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	757.711,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	757.711,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	757.711,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	757.711,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	757.711,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,12	0,00	757.711,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	757.711,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	757.711,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,66	0,00	757.713,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	757.713,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,74	0,00	757.714,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	757.714,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,18	0,00	757.714,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,15	0,00	757.714,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	757.714,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,55	757.714,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	757.714,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	757.713,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	757.713,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	757.713,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,55	757.713,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,12	0,00	757.713,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,74	0,00	757.714,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	757.714,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	757.714,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	757.713,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	757.714,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,66	0,00	757.715,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	757.715,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,30	0,00	757.718,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	757.718,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 607.362,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	0,00	0,03	757.718,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	757.718,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,18	0,00	757.718,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,15	0,00	757.718,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	757.718,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	757.718,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	757.718,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	757.718,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	757.718,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,12	0,00	757.718,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	757.718,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	757.718,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	757.718,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,66	0,00	757.719,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,74	0,00	757.720,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	757.720,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	757.720,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	757.720,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,15	0,00	757.720,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,55	757.720,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	757.720,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,95	757.717,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,18	0,00	757.717,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	757.717,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	757.717,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	757.717,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	757.717,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	757.717,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	757.717,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	757.717,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	757.717,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,66	0,00	757.718,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,95	0,00	757.721,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,18	0,00	757.721,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	757.721,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	757.721,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	757.721,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 607.362,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	0,00	0,04	757.721,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	757.721,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	757.721,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	757.721,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	757.721,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,07	0,00	757.724,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,55	757.724,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	757.724,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	757.724,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,15	0,00	757.724,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,12	0,00	757.724,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	757.724,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	757.724,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,74	0,00	757.725,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	757.725,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	38,45	757.686,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	49,22	757.637,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,55	757.629,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	8,88	0,00	757.638,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,26	0,00	757.646,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,77	0,00	757.646,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,49	757.644,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	81,12	757.563,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,99	0,00	757.566,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	15,95	0,00	757.582,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	21,83	0,00	757.604,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,61	757.596,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,79	757.591,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,16	757.591,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	13,54	0,00	757.604,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,96	757.603,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	18,48	0,00	757.621,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,57	757.618,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,87	757.613,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,34	757.609,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,71	757.609,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	757.608,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 607.362,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	0,00	8,77	757.600,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,45	0,00	757.601,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,05	757.597,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	9,31	757.588,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,07	0,00	757.589,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	19,48	0,00	757.608,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	59,71	757.549,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,18	0,00	757.549,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	29,95	757.519,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,63	0,00	757.524,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,32	0,00	757.525,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,13	0,00	757.529,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,26	757.524,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,83	0,00	757.529,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	60,45	757.469,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,74	0,00	757.470,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	229,37	757.240,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,07	757.238,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	14,13	0,00	757.252,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,17	757.249,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	22,41	757.227,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,88	0,00	757.231,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,89	757.226,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,63	0,00	757.226,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,64	757.226,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46,82	0,00	757.273,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	757.273,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	25,30	757.247,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,20	0,00	757.248,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,40	757.247,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,37	757.246,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	109,73	757.136,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,38	0,00	757.137,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	15,52	757.122,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	757.122,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,44	0,00	757.126,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,16	0,00	757.126,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 607.362,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	4,11	757.122,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	757.122,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	20,13	757.102,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,24	0,00	757.103,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,74	0,00	757.104,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,61	757.098,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	17,31	0,00	757.115,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,65	0,00	757.117,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,14	0,00	757.121,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	98,18	0,00	757.219,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,30	0,00	757.222,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	369,49	756.853,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,93	0,00	756.855,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	48,68	756.806,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,63	0,00	756.807,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	19,95	756.787,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	17,03	756.770,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,07	756.768,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,16	756.766,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,84	756.760,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,34	0,00	756.763,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,19	756.757,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1.320,00	0,00	758.077,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	8,21	758.068,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	9,29	758.059,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,70	758.053,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,97	758.045,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	20,98	0,00	758.066,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	150,47	0,00	758.217,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,99	758.215,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	758.215,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	10,05	758.205,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	758.205,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	10,97	0,00	758.216,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,95	0,00	758.224,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,08	758.222,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	758.222,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 607.362,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	0,00	0,96	758.221,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	12,27	758.208,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,49	0,00	758.211,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	81,11	758.130,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,70	0,00	758.136,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	266,94	757.869,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	150,47	757.719,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,91	757.712,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,87	757.711,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,47	757.706,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,91	0,00	757.707,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,32	0,00	757.707,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,73	757.706,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,14	757.704,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,46	757.704,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,84	0,00	757.710,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,76	757.709,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,81	757.704,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,82	757.700,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,09	0,00	757.702,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,25	757.701,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,37	0,00	757.701,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,93	757.698,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,20	757.698,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,05	757.694,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,18	757.692,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	757.692,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	13,77	757.678,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,36	757.678,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	15,34	757.662,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	22,41	0,00	757.685,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,96	757.680,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,14	0,00	757.680,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	757.680,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,68	757.678,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,81	757.673,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,32	0,00	757.675,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 607.362,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	0,00	0,52	757.674,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	29,15	757.645,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	28,02	0,00	757.673,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,51	757.670,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,17	0,00	757.671,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,92	0,00	757.672,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,65	757.671,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	19,67	757.651,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,15	0,00	757.653,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,61	757.651,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,94	757.645,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,85	0,00	757.646,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,70	757.640,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	12,22	757.628,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,34	0,00	757.631,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	8,33	757.623,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	8,33	0,00	757.631,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,25	757.631,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	159,15	757.472,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	82,20	0,00	757.554,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,21	757.547,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,21	0,00	757.554,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,74	757.553,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	12,79	757.541,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,32	757.540,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,93	757.537,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,93	0,00	757.540,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,31	757.533,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,56	757.532,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	757.532,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,95	757.529,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,90	0,00	757.535,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,27	0,00	757.536,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	42,19	757.493,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	42,42	757.451,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,28	0,00	757.455,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,83	757.454,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 607.362,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	0,06	0,00	757.455,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,26	0,00	757.458,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	10,42	757.447,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,75	0,00	757.449,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	41,26	0,00	757.490,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,02	757.485,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,32	0,00	757.487,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,12	757.486,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,55	0,00	757.486,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,59	0,00	757.487,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,52	757.480,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,99	0,00	757.482,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	433,00	0,00	757.915,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,23	757.914,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,60	757.909,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,17	757.907,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,44	0,00	757.908,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,06	757.907,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	757.907,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	23,74	757.883,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	26,64	757.856,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,73	0,00	757.858,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	143,82	757.714,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,15	757.713,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	21,03	757.692,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	757.692,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,82	757.689,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,80	0,00	757.691,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,62	757.689,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,29	757.684,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	16,95	757.667,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,65	757.666,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,30	0,00	757.668,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,61	757.666,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,02	757.659,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	48,77	0,00	757.708,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,20	757.706,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 607.362,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	0,00	0,10	757.705,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	23,45	757.682,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,07	757.675,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	22,34	757.653,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,72	0,00	757.653,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,52	757.651,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	757.651,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,42	757.646,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,22	0,00	757.647,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	757.647,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	157,54	757.489,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,17	757.487,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	14,67	757.472,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,53	0,00	757.475,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	13,54	757.461,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	489,95	756.971,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	8,21	0,00	756.979,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,84	756.979,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	756.979,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	756.979,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,29	756.971,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,63	756.966,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	28,53	756.937,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,53	0,00	756.938,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	47,77	756.890,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,07	0,00	756.892,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	94,63	756.798,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,50	756.795,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,60	0,00	756.802,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	10,43	0,00	756.812,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,03	756.809,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	102,19	756.707,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,85	756.704,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	305,34	756.399,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,32	756.398,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	429,74	755.969,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	20,13	0,00	755.989,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 607.362,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	0,00	2,95	755.986,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,36	0,00	755.986,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	32,11	755.954,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	13,56	755.940,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	341,87	755.599,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,91	755.594,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	58,99	755.535,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,66	755.533,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	9,21	755.524,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,30	755.521,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,63	755.516,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,28	755.515,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,62	755.510,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,96	0,00	755.512,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,20	755.508,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,33	755.506,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,02	755.505,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,47	0,00	755.506,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	340,47	755.165,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	755.165,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	579,90	754.586,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	9,64	0,00	754.595,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	246,59	754.349,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	8,88	754.340,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	113,99	754.226,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,73	0,00	754.228,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,77	754.228,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,43	0,00	754.229,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,05	0,00	754.233,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,82	754.229,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,94	0,00	754.230,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	98,84	754.131,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,46	754.131,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,15	754.127,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,52	754.126,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,28	754.126,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,17	0,00	754.126,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 607.362,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	15,23	754.111,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,69	754.110,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	22,25	754.088,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	754.088,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	754.088,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,50	754.082,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,54	0,00	754.089,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	934,71	753.154,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	81,12	0,00	753.236,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	35,84	753.200,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,70	0,00	753.200,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	90,04	753.110,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,12	0,00	753.111,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	272,44	752.839,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	19,48	752.820,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,93	752.817,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,53	0,00	752.817,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,17	0,00	752.820,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	8,82	752.811,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,25	752.810,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	32,23	752.778,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	752.778,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	32,49	752.745,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	752.745,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	27,40	0,00	752.773,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,74	0,00	752.773,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,81	752.766,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,38	752.764,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	185,19	752.579,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	752.579,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,79	752.577,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	123,94	752.453,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,38	752.452,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,12	752.452,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	752.452,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	752.452,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,15	0,00	752.452,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 607.362,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	0,00	0,10	752.452,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,55	752.451,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	752.451,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	752.451,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	752.451,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,18	0,00	752.451,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	752.451,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	752.451,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	752.452,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	752.451,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,74	0,00	752.452,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	752.452,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	752.452,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	752.452,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,66	0,00	752.454,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,12	0,00	752.454,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	752.454,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	752.454,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,66	0,00	752.456,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	752.455,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,15	0,00	752.456,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	752.456,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,55	752.455,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	752.455,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	752.455,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,12	0,00	752.455,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	752.455,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	752.455,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	752.455,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	752.455,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	752.455,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	752.455,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,18	0,00	752.455,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	752.455,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,74	0,00	752.456,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	752.456,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	752.456,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 607.362,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	0,00	0,01	752.456,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	752.456,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	752.456,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	752.456,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	752.456,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	752.456,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,74	0,00	752.456,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	752.456,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	752.456,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,18	0,00	752.457,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	752.457,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,55	752.456,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	752.456,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,12	0,00	752.456,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,66	0,00	752.458,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	752.458,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	752.458,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	752.458,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	752.458,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	752.458,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	752.458,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	752.458,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,55	752.457,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	752.457,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	752.457,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	752.457,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	752.457,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,18	0,00	752.457,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	752.457,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	752.457,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	752.457,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,12	0,00	752.457,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,66	0,00	752.459,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	752.459,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	752.459,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	752.459,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,74	0,00	752.459,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 607.362,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,01	752.459,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,15	0,00	752.460,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	752.459,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	752.459,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	752.459,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	752.460,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,12	0,00	752.460,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	752.460,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,66	0,00	752.461,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	752.461,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	752.461,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	752.461,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,55	752.461,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	752.461,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	752.461,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	752.461,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,74	0,00	752.461,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	752.461,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	752.461,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	752.461,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,15	0,00	752.461,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	752.461,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	752.461,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	752.461,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,18	0,00	752.461,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	752.461,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	752.461,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,28	752.461,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	752.461,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	752.461,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	752.461,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	752.461,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	752.461,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	752.461,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	752.461,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	752.461,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	752.461,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 607.362,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	0,01	0,00	752.461,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	752.461,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	752.461,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	752.461,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	752.461,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,83	0,00	752.462,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	752.462,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	752.462,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	752.462,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	752.462,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	752.462,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	752.462,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,83	0,00	752.463,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	752.463,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	752.463,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,28	752.463,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	752.463,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	752.463,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	752.463,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	752.463,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	752.463,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	752.463,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	752.463,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	752.463,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	752.463,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	752.463,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	752.463,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	752.463,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	752.463,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	752.463,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	752.463,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,83	0,00	752.464,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	752.464,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	752.464,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	752.464,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	752.464,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	752.464,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 607.362,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	0,00	0,28	752.464,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	752.464,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,95	0,00	752.467,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	752.467,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	752.467,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	752.467,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	752.467,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,28	752.466,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	752.466,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	752.466,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	752.466,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	752.466,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,83	0,00	752.467,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	752.467,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	752.467,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	752.467,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	752.467,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	752.467,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	752.467,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	752.467,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	752.467,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,27	0,00	752.468,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	752.468,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,83	0,00	752.468,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	752.468,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	752.468,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	752.468,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	15,52	0,00	752.484,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,32	752.481,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,19	0,00	752.487,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,64	752.486,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	59,71	0,00	752.546,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	60,45	0,00	752.606,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,62	752.605,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,34	752.601,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,97	0,00	752.609,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,49	0,00	752.613,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 607.362,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	4,55	0,00	752.617,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	98,18	752.519,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,30	0,00	752.524,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,61	0,00	752.530,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,13	752.530,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,27	752.530,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	752.530,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,88	0,00	752.532,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,29	752.531,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,38	752.531,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,01	752.529,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,29	0,00	752.529,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,88	0,00	752.532,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,74	0,00	752.540,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,46	752.538,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	752.538,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,04	0,00	752.540,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,78	752.539,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,99	0,00	752.542,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,22	0,00	752.543,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	60,96	0,00	752.604,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,48	0,00	752.606,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,46	752.601,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,75	752.598,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	752.598,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,72	0,00	752.599,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,77	752.591,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,38	0,00	752.599,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	752.599,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,61	752.598,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,57	752.597,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	20,18	752.577,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,06	0,00	752.578,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	20,55	752.558,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,07	752.551,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,65	0,00	752.551,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,81	752.550,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 607.362,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	1,33	0,00	752.551,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	8,19	0,00	752.559,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	232,49	0,00	752.792,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,87	752.789,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,75	752.786,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,65	752.781,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,56	0,00	752.786,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	24,77	0,00	752.811,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,90	0,00	752.811,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,45	752.808,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	14,25	0,00	752.822,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,18	0,00	752.822,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	752.822,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	752.822,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	752.822,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	752.822,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,55	752.822,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	752.822,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	752.822,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	752.822,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,15	0,00	752.822,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	752.822,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	752.822,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	752.822,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	752.822,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	752.822,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	752.822,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,66	0,00	752.824,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	752.823,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,74	0,00	752.824,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	752.824,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,12	0,00	752.824,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	752.824,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,15	0,00	752.824,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	752.824,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	752.824,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	752.824,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 607.362,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,03	0,00	752.824,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,12	0,00	752.824,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	752.824,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,74	0,00	752.825,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	752.825,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,18	0,00	752.825,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	752.825,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	752.825,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	752.825,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	752.825,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,55	752.825,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	752.825,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,66	0,00	752.826,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	752.826,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	752.826,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	752.826,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	752.826,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	752.826,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,27	0,00	752.826,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	8,77	0,00	752.835,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	752.835,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,28	752.835,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	752.835,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	752.835,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,83	0,00	752.836,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	752.836,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	752.836,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	752.836,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	752.836,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	752.836,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	752.836,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	752.836,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	752.836,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	752.836,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	752.836,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	752.836,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	752.836,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 607.362,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	0,00	0,05	752.836,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,28	752.836,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	752.836,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	752.836,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	752.836,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	752.836,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	752.836,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	752.836,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	752.836,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	752.836,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	752.836,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,83	0,00	752.837,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	752.837,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	752.837,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	752.837,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	752.837,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	752.837,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	752.837,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,14	0,00	752.837,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,28	752.836,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	752.836,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	752.836,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	752.837,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	752.836,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	752.836,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,83	0,00	752.837,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	752.837,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,28	752.837,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	752.837,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	752.837,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	752.837,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	752.837,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	752.837,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	752.837,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	752.837,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	752.837,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	752.837,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 607.362,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,08	0,00	752.837,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	153.731,81	8.256,32	752.837,74	<<== Saldo da Conta
	153.731,81	8.256,32	752.837,74	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 677.884,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	14,80	0,00	677.899,66	REF CORRECAO SALDO ESTOQUE - MEDICAMENTOS - 05/2025
	0,00	0,14	677.899,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	156.018,09	0,00	833.917,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,48	0,00	833.918,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	833.918,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	833.918,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,12	0,00	833.919,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	833.919,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,17	0,00	833.919,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	833.919,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,26	833.919,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,30	0,00	833.919,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	833.919,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,19	0,00	833.919,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,35	0,00	833.919,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	833.919,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	833.919,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,12	0,00	833.921,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,74	0,00	833.921,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	833.921,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,17	0,00	833.921,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,35	0,00	833.922,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	833.922,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,48	0,00	833.922,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	833.922,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,14	833.922,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,30	0,00	833.922,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,26	833.922,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,12	0,00	833.923,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,17	0,00	833.923,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	833.923,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 677.884,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	0,35	0,00	833.924,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,30	0,00	833.924,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	833.924,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	833.924,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	833.924,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,37	0,00	833.924,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,26	833.924,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	833.924,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,48	0,00	833.925,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,14	833.925,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	833.925,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	833.925,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,48	0,00	833.925,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,12	0,00	833.926,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,74	0,00	833.927,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,26	833.927,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	833.927,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,17	0,00	833.927,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,14	833.927,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	833.927,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,30	0,00	833.927,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,35	0,00	833.927,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	833.927,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	833.927,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,17	0,00	833.927,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,26	833.927,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	833.927,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,20	833.924,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,74	0,00	833.925,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,35	0,00	833.925,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	11,85	833.913,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,48	0,00	833.914,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,30	0,00	833.914,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	833.914,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	17,19	833.897,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	833.897,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,01	833.891,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 677.884,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,01	0,00	833.891,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,12	0,00	833.892,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	833.892,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,35	0,00	833.892,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,17	0,00	833.892,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,30	0,00	833.893,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	833.893,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	833.893,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	833.893,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,12	0,00	833.894,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	833.894,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,26	833.893,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,48	0,00	833.894,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,19	0,00	833.894,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,14	833.894,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,16	833.894,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	833.894,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	18,01	0,00	833.912,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,34	833.908,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,98	833.902,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	9,39	0,00	833.911,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,33	833.911,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,33	0,00	833.911,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	833.911,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,36	833.910,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,91	833.907,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,24	0,00	833.908,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,00	833.907,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,01	0,00	833.912,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	155,00	833.757,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,88	833.749,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	109,20	833.640,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,00	833.637,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	101,69	833.535,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,45	0,00	833.539,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	10,42	0,00	833.549,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	70,04	833.479,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 677.884,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	0,00	4,23	833.475,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	56,53	833.418,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,43	0,00	833.423,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	18,92	833.404,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	59,76	833.344,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,57	833.343,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1.451,21	831.892,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	20,31	0,00	831.912,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	176,73	831.736,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,32	0,00	831.742,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,58	831.741,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	100,85	831.641,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	9,58	831.631,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	14,43	0,00	831.645,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	56,14	831.589,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,01	0,00	831.593,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,32	831.591,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	831.591,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	440,23	831.151,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	16,30	0,00	831.167,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	67,37	0,00	831.234,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,60	831.231,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,23	831.229,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,49	831.228,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,21	831.228,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,23	831.228,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	831.228,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	356,89	830.871,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,41	0,00	830.871,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	36,31	830.835,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,36	830.833,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	413,56	830.420,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,19	0,00	830.424,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	12,93	0,00	830.437,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,58	830.435,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	189,02	830.246,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	8,21	830.238,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 677.884,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	0,00	166,49	830.072,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,16	830.069,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	830.069,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,24	830.069,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,27	830.068,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	10,71	830.057,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,51	830.057,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	27,49	830.029,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,18	830.029,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	83,42	829.946,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	15,77	0,00	829.961,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,62	829.960,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,21	829.960,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,13	829.959,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,45	829.958,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	49,06	829.909,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	12,55	0,00	829.921,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	8,71	0,00	829.930,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,20	829.930,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	205,17	829.725,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,79	0,00	829.733,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,78	829.732,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,17	829.731,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	11,41	829.719,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	83,90	829.635,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,26	829.634,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,18	829.634,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	38,26	829.596,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,52	0,00	829.596,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,29	0,00	829.600,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	10,44	829.590,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,49	829.589,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	13,46	829.576,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	47,81	0,00	829.624,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	333,44	829.290,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	30,01	0,00	829.320,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,61	829.319,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 677.884,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	0,00	25,86	829.293,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,54	0,00	829.293,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	307,27	828.986,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	16,51	0,00	829.003,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,97	829.002,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,75	0,00	829.004,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,30	0,00	829.004,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	11,21	828.993,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,23	0,00	828.996,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,89	828.993,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,36	0,00	828.993,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,49	828.992,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,46	828.991,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	828.991,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,71	828.988,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,98	0,00	828.989,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,04	828.982,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,52	0,00	828.985,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,60	0,00	828.989,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,20	0,00	828.993,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	11,82	828.981,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,22	828.980,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,22	0,00	828.981,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,63	828.979,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,98	0,00	828.982,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,26	828.978,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,30	0,00	828.979,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	828.979,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,29	828.979,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	828.979,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	103,17	828.876,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,91	0,00	828.881,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,78	0,00	828.886,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	79,52	828.806,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	828.806,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	33,15	828.773,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,25	0,00	828.774,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 677.884,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	0,08	0,00	828.774,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	11,08	828.763,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,15	0,00	828.767,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,67	828.762,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,64	828.756,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,62	0,00	828.757,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,16	828.754,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	828.754,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,17	828.754,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	828.754,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	828.754,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	570,00	0,00	829.324,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,35	829.320,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,35	0,00	829.324,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,95	829.320,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,44	829.320,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	31,28	829.289,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,93	829.287,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,16	0,00	829.287,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,12	0,00	829.292,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,97	829.291,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,95	0,00	829.293,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	21,07	829.272,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,83	0,00	829.276,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,53	829.274,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	11,42	829.263,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	190,49	829.072,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	15,87	0,00	829.088,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,11	0,00	829.091,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,18	829.091,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	829.091,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,33	829.090,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,12	0,00	829.090,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	829.090,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,21	829.088,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	829.089,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	9,91	829.079,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 677.884,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	2,01	0,00	829.081,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	41,78	829.039,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,21	0,00	829.042,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	255,47	828.787,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,20	828.786,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	51,21	828.735,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,58	828.735,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,80	0,00	828.740,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,90	828.739,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,28	828.736,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	125,31	828.611,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	241,13	828.370,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,17	828.363,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,91	828.362,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	828.362,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	20,93	828.341,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,16	828.341,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,16	0,00	828.341,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,32	0,00	828.341,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	225,54	828.116,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,34	828.115,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,17	828.115,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	142,26	827.973,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,72	827.967,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,15	827.964,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,31	0,00	827.970,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,98	0,00	827.971,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,15	827.971,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,45	827.971,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	43,91	827.927,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	10,60	827.916,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,27	827.916,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,91	827.914,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,20	827.914,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	37,21	827.877,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	38,90	827.838,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	40,98	827.797,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 677.884,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	1,37	0,00	827.798,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	15,18	0,00	827.813,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,39	0,00	827.815,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,14	827.810,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,14	0,00	827.815,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	827.815,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,66	0,00	827.816,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	827.816,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,22	827.816,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,20	827.816,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,93	0,00	827.822,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	90,20	827.732,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	48,23	827.683,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	17,72	827.666,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	710,49	826.955,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	176,93	0,00	827.132,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	12,66	827.119,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,90	0,00	827.121,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	10,73	0,00	827.132,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,71	827.131,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,30	827.129,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,57	827.129,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	63,54	827.065,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,83	827.057,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	827.057,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	17,13	827.040,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,55	0,00	827.044,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,28	827.040,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,82	0,00	827.041,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	93,51	826.948,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	14,17	0,00	826.962,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	8,08	0,00	826.970,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	29,30	826.941,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,63	826.938,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,79	826.937,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	33,68	826.903,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	9,40	0,00	826.913,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 677.884,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	13,00	826.900,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	161,76	826.738,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	8,09	0,00	826.746,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	34,67	826.712,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	18,85	0,00	826.730,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,13	0,00	826.730,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,55	826.728,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,44	826.728,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	43,34	826.684,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	13,69	0,00	826.698,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,84	0,00	826.700,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,23	826.699,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	826.699,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,90	826.696,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	17,88	826.678,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	13,41	0,00	826.691,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,69	826.690,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,02	826.683,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,40	826.683,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,18	826.683,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	27,15	826.656,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,61	0,00	826.657,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,94	826.652,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,49	826.652,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,77	0,00	826.654,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	15,08	826.638,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,02	826.637,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	670,97	825.966,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	825.966,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,98	825.961,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	8,38	0,00	825.970,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	26,28	0,00	825.996,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,56	825.995,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,10	825.987,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,54	0,00	825.995,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,38	825.989,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	14,87	0,00	826.003,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 677.884,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,11	0,00	826.004,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	8,37	825.995,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,35	0,00	826.003,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,46	0,00	826.005,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,58	826.003,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1.006,43	824.997,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	16,51	0,00	825.014,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,79	0,00	825.016,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	23,94	0,00	825.040,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	108,17	824.932,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,38	824.930,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,20	0,00	824.930,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,03	0,00	824.933,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,33	0,00	824.937,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	95,09	824.842,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,23	824.840,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,18	0,00	824.845,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	123,92	0,00	824.969,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	8,52	824.961,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	824.961,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,65	0,00	824.963,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,89	0,00	824.964,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,03	824.963,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,98	824.960,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	161,47	824.799,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,33	824.798,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,17	0,00	824.798,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,62	824.793,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	11,31	0,00	824.804,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,83	0,00	824.807,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,34	0,00	824.809,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,72	824.809,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,61	824.808,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,72	0,00	824.814,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	9,88	0,00	824.824,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,15	824.823,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	8,07	824.815,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 677.884,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	15,10	824.800,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	36,02	824.764,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,68	0,00	824.768,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,67	824.767,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,17	0,00	824.774,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,23	0,00	824.775,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	16,24	824.758,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,86	0,00	824.762,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	42,40	824.720,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,54	824.719,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	176,93	824.542,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,19	824.539,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	17,41	824.522,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,52	0,00	824.526,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,44	0,00	824.527,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	18,95	824.508,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	20,94	0,00	824.529,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	23,97	824.505,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	20,31	824.485,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	23,27	824.461,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,15	824.461,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,25	824.461,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	10,05	824.451,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	225,54	0,00	824.676,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,23	824.673,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,66	824.671,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	15,65	0,00	824.687,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	101,50	824.586,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,12	0,00	824.587,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,28	0,00	824.587,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	18,85	824.568,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,30	824.567,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,83	0,00	824.575,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	151,18	824.423,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	12,55	824.411,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,16	824.411,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	824.411,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 677.884,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	0,45	0,00	824.411,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,67	824.411,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,99	0,00	824.413,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	116,82	0,00	824.529,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	8,53	0,00	824.538,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	36,87	824.501,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,62	0,00	824.502,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	11,02	824.491,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,18	824.490,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	10,60	0,00	824.501,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,58	0,00	824.502,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	8,30	824.493,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	149,16	0,00	824.642,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	49,13	824.593,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,23	0,00	824.598,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	8,81	824.589,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	12,71	824.576,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	14,44	0,00	824.591,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	13,34	824.577,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,79	824.575,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	824.575,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,30	0,00	824.580,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	14,01	824.566,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	9,01	824.557,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	68,33	824.488,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	17,55	0,00	824.506,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,67	824.502,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,13	824.502,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,57	0,00	824.503,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,19	0,00	824.504,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,88	0,00	824.512,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	11,57	0,00	824.523,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,68	824.522,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,16	0,00	824.525,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	54,48	824.470,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,15	0,00	824.470,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,35	0,00	824.471,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 677.884,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	5,69	0,00	824.476,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	14,55	824.462,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,52	0,00	824.462,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	29,88	0,00	824.492,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	35,34	824.457,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	17,72	0,00	824.475,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,58	0,00	824.475,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,32	824.475,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,76	824.473,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	145,18	824.328,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	19,13	824.309,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	12,81	824.296,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	53,56	824.242,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1.710,00	0,00	825.952,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 05/2025
	0,48	0,00	825.953,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,74	0,00	825.954,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,35	0,00	825.954,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	825.954,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	825.954,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,17	0,00	825.954,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,14	825.954,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,26	825.954,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	825.954,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,12	0,00	825.955,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	825.955,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,30	0,00	825.955,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	825.955,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,48	0,00	825.956,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	825.956,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,30	0,00	825.956,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	825.956,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	825.956,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	825.956,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,17	0,00	825.956,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,35	0,00	825.956,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,12	0,00	825.958,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	825.957,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 677.884,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	0,14	0,00	825.958,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,14	825.957,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,26	825.957,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,12	0,00	825.958,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	825.958,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,17	0,00	825.959,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,13	825.958,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,35	0,00	825.959,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,30	0,00	825.959,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	825.959,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,48	0,00	825.959,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	825.959,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	825.959,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,14	0,00	825.960,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,48	0,00	825.960,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	825.960,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,14	825.960,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,30	0,00	825.960,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,35	0,00	825.961,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	825.961,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,74	0,00	825.961,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,12	0,00	825.962,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,26	825.962,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	825.962,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	825.962,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,17	0,00	825.962,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,48	0,00	825.963,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,30	0,00	825.963,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	825.963,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	825.963,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,12	0,00	825.964,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,74	0,00	825.965,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	825.965,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,35	0,00	825.965,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	825.965,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	825.965,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,17	0,00	825.965,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 677.884,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	0,00	0,26	825.965,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,48	0,00	825.966,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,14	0,00	825.966,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	825.966,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	825.966,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	825.966,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	825.966,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	825.966,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,33	0,00	825.966,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,53	0,00	825.967,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	825.967,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,45	0,00	825.967,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,37	0,00	825.967,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,14	0,00	825.968,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	825.968,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	825.967,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	825.967,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	825.968,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,48	0,00	825.968,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,53	0,00	825.969,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,21	825.965,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	825.965,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,45	0,00	825.966,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,19	0,00	825.966,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	825.966,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	825.966,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,33	0,00	825.966,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,37	0,00	825.967,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	9,83	0,00	825.976,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,53	0,00	825.977,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	825.977,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,33	0,00	825.977,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,10	0,00	825.981,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,48	0,00	825.982,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,00	0,00	825.985,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	825.985,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	825.985,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 677.884,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	2,83	0,00	825.988,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,45	0,00	825.988,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	825.988,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,63	0,00	825.989,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	825.989,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	825.989,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,14	0,00	825.989,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	825.989,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	825.989,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	825.989,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,53	0,00	825.989,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	825.989,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	825.989,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	825.989,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	825.989,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,14	0,00	825.989,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,45	0,00	825.990,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,48	0,00	825.990,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	825.990,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,37	0,00	825.991,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,33	0,00	825.991,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,82	825.990,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	825.990,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,00	825.989,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	825.989,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	825.989,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,38	0,00	825.990,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,14	0,00	825.991,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,29	825.988,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,56	0,00	825.994,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	825.994,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,20	0,00	825.994,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,85	825.993,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,63	0,00	825.995,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,92	825.994,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	825.994,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,13	0,00	825.994,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 677.884,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	0,00	0,77	825.993,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,20	825.993,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,51	0,00	825.996,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,53	0,00	825.996,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,17	825.996,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,46	825.995,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,60	825.993,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,06	825.988,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,08	0,00	825.990,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	825.990,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,63	0,00	825.991,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,64	0,00	825.992,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,63	0,00	825.995,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	825.995,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,56	825.994,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,13	825.994,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	825.994,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,44	0,00	825.995,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,27	825.991,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,76	0,00	825.995,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	825.995,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,14	0,00	825.996,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,33	825.996,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	825.996,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	825.996,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,50	825.995,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	825.995,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	825.995,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	825.995,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,41	0,00	825.996,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	825.996,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,15	0,00	825.996,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,44	0,00	825.996,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,15	0,00	825.996,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,76	0,00	826.000,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	826.000,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	826.000,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 677.884,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	1,14	0,00	826.001,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	826.001,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	826.001,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	826.001,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,50	826.001,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,33	826.000,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,41	0,00	826.001,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,63	0,00	826.003,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	826.003,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,56	826.003,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	826.003,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,13	826.003,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	826.003,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	826.003,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,76	0,00	826.007,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,33	826.006,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	826.006,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	826.006,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,15	0,00	826.006,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,56	826.006,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	826.006,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,13	826.006,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	826.006,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	826.006,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,50	826.005,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	826.005,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	826.005,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	826.005,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,63	0,00	826.008,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	826.008,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,14	0,00	826.009,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	826.009,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,41	0,00	826.009,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	826.009,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,14	0,00	826.009,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,28	826.009,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	826.009,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 677.884,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	0,00	8,78	826.000,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	19,72	0,00	826.020,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,34	0,00	826.026,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	8,59	826.018,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	10,58	826.007,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,43	0,00	826.012,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,58	0,00	826.012,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	826.012,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	826.012,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,54	0,00	826.019,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,68	826.018,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,70	0,00	826.019,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	26,46	0,00	826.045,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	108,89	0,00	826.154,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,67	0,00	826.161,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,16	0,00	826.161,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	22,43	0,00	826.183,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,81	0,00	826.184,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,12	0,00	826.185,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	826.185,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,97	826.184,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,01	0,00	826.186,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,08	0,00	826.189,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,86	826.185,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,95	826.183,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,14	826.180,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,96	0,00	826.181,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	9,34	826.172,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,19	0,00	826.177,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	12,05	0,00	826.189,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,25	0,00	826.190,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,37	0,00	826.192,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,24	826.192,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	10,63	0,00	826.202,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,14	826.202,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	18,01	0,00	826.220,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,56	0,00	826.225,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 677.884,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	7,70	0,00	826.232,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,35	0,00	826.240,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	82,16	0,00	826.322,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	41,91	0,00	826.364,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,20	826.360,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	81,77	826.278,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,35	0,00	826.279,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,26	826.279,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	8,26	0,00	826.287,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	57,35	0,00	826.345,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	826.345,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,17	0,00	826.345,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	826.345,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,14	826.345,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,48	0,00	826.345,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,26	826.345,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,35	0,00	826.345,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	826.345,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,12	0,00	826.346,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	826.346,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	826.346,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,30	0,00	826.347,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	826.347,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,12	0,00	826.348,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,14	826.348,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	826.347,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,35	0,00	826.348,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,48	0,00	826.348,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	826.348,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	826.348,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,17	0,00	826.348,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,30	0,00	826.349,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	826.349,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,26	826.349,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,14	0,00	826.350,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,13	826.350,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,33	826.349,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 677.884,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,02	826.349,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	826.349,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,44	0,00	826.350,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	826.350,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,56	826.349,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,50	826.349,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,15	0,00	826.349,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	826.349,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	826.349,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,76	0,00	826.353,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	826.353,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	826.353,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	826.352,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,41	0,00	826.353,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,63	0,00	826.355,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	826.355,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,41	0,00	826.356,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	826.356,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	826.356,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,56	826.355,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,63	0,00	826.358,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	826.358,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,13	826.358,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	826.358,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	826.358,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	826.358,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,14	0,00	826.359,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,15	0,00	826.359,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	826.359,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	826.359,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,76	0,00	826.363,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,50	826.362,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,33	826.362,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,44	0,00	826.362,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	826.362,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	826.362,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,33	826.362,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 677.884,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	0,44	0,00	826.362,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,15	0,00	826.363,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,50	826.362,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	826.362,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,63	0,00	826.365,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	826.365,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	826.365,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	826.365,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,76	0,00	826.368,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	826.368,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,56	826.368,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,13	826.368,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	826.368,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	826.368,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,14	0,00	826.369,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,41	0,00	826.369,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	826.369,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	826.369,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,14	0,00	826.370,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	826.370,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	826.370,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	826.370,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,41	0,00	826.371,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	826.371,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,76	0,00	826.375,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	826.375,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,15	0,00	826.375,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	826.375,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,13	826.375,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,50	826.374,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,63	0,00	826.377,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	826.377,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	826.377,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,33	826.376,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,56	826.376,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	826.376,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,44	0,00	826.376,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 677.884,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	0,00	0,01	826.376,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,13	826.376,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	826.376,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,63	0,00	826.379,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	826.379,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,15	0,00	826.379,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	826.379,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,33	826.378,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	826.379,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,44	0,00	826.379,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	826.379,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,14	0,00	826.380,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,76	0,00	826.384,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	826.384,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,41	0,00	826.384,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,56	826.384,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	826.384,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	826.384,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	826.384,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,50	826.383,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,76	0,00	826.387,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,15	0,00	826.387,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,56	826.386,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	826.387,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,41	0,00	826.387,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,50	826.386,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,44	0,00	826.387,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	826.387,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	826.387,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	826.387,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	826.387,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,33	826.387,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	826.386,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,63	0,00	826.389,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,13	826.389,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	826.389,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	826.389,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 677.884,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	1,14	0,00	826.390,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	826.390,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	826.390,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,60	826.387,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	826.387,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,41	0,00	826.388,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,76	0,00	826.392,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,14	0,00	826.393,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,56	826.392,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,44	0,00	826.393,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	826.393,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,34	826.391,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	826.391,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	826.391,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,33	826.391,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	826.391,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	826.391,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	826.391,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,16	0,00	826.391,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,15	0,00	826.391,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,63	0,00	826.394,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	826.394,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,13	826.394,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	826.394,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,50	826.393,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,33	0,00	826.394,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	826.394,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	826.394,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	826.394,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	826.394,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,45	0,00	826.394,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,19	0,00	826.394,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,14	0,00	826.394,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	826.394,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,53	0,00	826.395,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,48	0,00	826.395,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	826.395,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 677.884,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	0,00	0,15	826.395,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,04	0,00	826.396,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,34	826.396,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	826.396,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,35	0,00	826.397,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	826.397,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,33	0,00	826.397,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,48	0,00	826.398,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	826.398,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	826.398,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,53	0,00	826.399,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	826.399,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	826.398,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,14	0,00	826.399,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	826.399,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,37	0,00	826.399,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	826.399,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,48	0,00	826.399,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,33	0,00	826.400,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	826.400,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	826.400,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	826.400,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	826.400,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	826.400,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,53	0,00	826.400,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	826.400,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	826.400,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,37	0,00	826.401,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,14	0,00	826.401,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,45	0,00	826.401,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	160.696,34	12.179,49	826.401,71	<<== Saldo da Conta
	160.696,34	12.179,49	826.401,71	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 90508 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 38.756,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	2,01	0,00	38.758,22	VALOR REF REF CORRECAO SALDO ESTOQUE - IMP E MAT EXP - 05/2025
	8.936,50	0,00	47.694,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	38.756,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	0,00	700,28	46.994,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	8.938,51	700,28	46.994,44	<<== Saldo da Conta	
	8.938,51	700,28	46.994,44	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 90510 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	745.673,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	15.444,20	0,00	761.117,58	VALOR REF DESP NUTRICAÇÃO CLÍNICA - MOD - LG RESTAUR - 51/2022 - MAI/25	
	164.357,15	0,00	925.474,73	VALOR REF DESP NUTRICAÇÃO - MAT - LG RESTAURANTE - 51/2022 - MAI/25	
	0,00	0,05	925.474,68	VALOR REF REF CORREÇÃO SALDO ESTOQUE - NUTRICAÇÃO E DIETET - 05/2025	
	14.538,13	0,00	940.012,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	55,53	939.957,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,16	0,00	939.957,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	11,15	939.946,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	287,59	0,00	940.233,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	120,94	0,00	940.354,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	37,22	0,00	940.392,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	533,84	939.858,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	55,53	0,00	939.913,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	983,35	0,00	940.897,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	533,84	0,00	941.430,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	287,59	941.143,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,16	941.143,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	11,15	0,00	941.154,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	37,22	941.117,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	196.369,26	925,54	941.117,10	<<== Saldo da Conta	
	196.369,26	925,54	941.117,10	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 97013 3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	47.142,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	1.238,30	0,00	48.380,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	1.421,00	46.959,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	1.238,30	1.421,00	46.959,95	<<== Saldo da Conta	
	1.238,30	1.421,00	46.959,95	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA	

Conta Analítica: 92364 3.2.1.30.01.010 - OFICINA ORTOPEDICA				Saldo Anterior:	84.561,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	20.003,95	0,00	104.565,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92364 3.2.1.30.01.010 - OFICINA ORTOPEDICA			Saldo Anterior:	84.561,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	20.003,95	0,00	104.565,34	<<== Saldo da Conta
	20.003,95	0,00	104.565,34	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 91643 3.2.1.30.01.011 - MANUTENCAO			Saldo Anterior:	24.132,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	960,60	0,00	25.093,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	50,13	25.043,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	50,13	0,00	25.093,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1.010,73	50,13	25.093,59	<<== Saldo da Conta
	1.010,73	50,13	25.093,59	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO

Conta Analítica: 91644 3.2.1.30.01.012 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			Saldo Anterior:	146.293,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,01	146.293,18	VALOR REF REF CORRECAO SALDO ESTOQUE - HIGIENE E LIMP - 05/2025
	0,00	113,65	146.179,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,19	0,00	146.180,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	28.235,41	0,00	174.416,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	197,06	174.219,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	79,54	0,00	174.298,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	82,67	174.215,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	17,83	0,00	174.233,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	16,10	0,00	174.249,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,73	0,00	174.251,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,12	0,00	174.254,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,84	174.249,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	41,69	0,00	174.291,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	413,67	173.877,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,19	173.876,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,84	0,00	173.881,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	41,69	173.839,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,73	173.838,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	79,54	173.758,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,12	173.755,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	113,65	0,00	173.869,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	16,10	173.853,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	17,83	173.835,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	28.515,10	973,10	173.835,19	<<== Saldo da Conta

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 146.293,19
28.515,10	973,10	173.835,19	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 91645 3.2.1.30.01.013 - SEGURANCA **Saldo Anterior:** 12.981,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	0,03	0,00	12.981,52	VALOR REF REF CORRECAO SALDO ESTOQUE - SEGURANCA - 05/2025
	9,14	0,00	12.990,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	9,17	0,00	12.990,66	<<== Saldo da Conta
	9,17	0,00	12.990,66	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA

Conta Analítica: 91646 3.2.1.30.01.014 - MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS **Saldo Anterior:** 4.287,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	0,00	0,02	4.287,38	VALOR REF REF CORRECAO SALDO ESTOQUE - MOVEIS/MAT RELACION - 05/2025
	723,80	0,00	5.011,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	723,80	0,02	5.011,18	<<== Saldo da Conta
	723,80	0,02	5.011,18	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS

Conta Analítica: 91647 3.2.1.30.01.015 - PRODUTO QUIMICO **Saldo Anterior:** 16.352,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	0,02	0,00	16.352,17	VALOR REF REF CORRECAO SALDO ESTOQUE - PRODUTO QUIMICO - 05/2025
	31,61	0,00	16.383,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	19,40	0,00	16.403,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	8,09	16.395,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,61	16.394,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3.441,28	0,00	19.835,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	31,61	19.804,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	18,79	19.785,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	8,09	0,00	19.793,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3.500,40	59,10	19.793,45	<<== Saldo da Conta
	3.500,40	59,10	19.793,45	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 97015 3.2.1.30.01.016 - LUDOTERAPIA / TERAPIA **Saldo Anterior:** 139,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	0,01	0,00	139,64	VALOR REF REF CORRECAO SALDO ESTOQUE - LUDOTERAPIA - 05/2025
	27,95	0,00	167,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	27,96	0,00	167,59	<<== Saldo da Conta
	27,96	0,00	167,59	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

Conta Analítica: 97016 3.2.1.30.01.017 - DIETAS **Saldo Anterior:** 5.373,11

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 97016 3.2.1.30.01.017 - DIETAS

Saldo Anterior: 5.373,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	1.748,00	0,00	7.121,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1.748,00	0,00	7.121,11	<<== Saldo da Conta
	1.748,00	0,00	7.121,11	<<== Saldo da Conta: DIETAS

Conta Analítica: 90520 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 48.725,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	4.500,00	0,00	53.225,82	VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - MAI/25
	5.670,00	0,00	58.895,82	VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - MAI/25
	10.170,00	0,00	58.895,82	<<== Saldo da Conta
	10.170,00	0,00	58.895,82	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 90522 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET

Saldo Anterior: 22.973,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2025	256,00	0,00	23.229,57	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 434519682/4-25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	636,10	0,00	23.865,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 441744817/4-25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/05/2025	3.100,00	0,00	26.965,67	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - MAI/25
	1.750,00	0,00	28.715,67	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - LMNET - MAI/25
	5.742,10	0,00	28.715,67	<<== Saldo da Conta
	5.742,10	0,00	28.715,67	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET

Conta Analítica: 90523 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 84.396,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	20.999,00	0,00	105.395,00	VALOR REF DESP DIRET.TECNICA MEDICA - CASMARINHO - 10/2024 - MAI/25
	20.999,00	0,00	105.395,00	<<== Saldo da Conta
	20.999,00	0,00	105.395,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 90524 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Saldo Anterior: 350.236,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	38.583,00	0,00	388.819,25	VALOR REF DESP REMOCAO - ATAC - 49/2022 - MAI/25
	38.583,00	0,00	388.819,25	<<== Saldo da Conta
	38.583,00	0,00	388.819,25	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Conta Analítica: 90525 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 16.345,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	4.399,43	0,00	20.744,76	VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - MAI/25

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90525 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS Saldo Anterior: 16.345,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	4.399,43	0,00	20.744,76	<<== Saldo da Conta
	4.399,43	0,00	20.744,76	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 90528 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS Saldo Anterior: 555.689,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	56.680,02	0,00	612.369,07	VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - IGGS GLOBAL - 01/2025 - MAI/25
	56.680,02	0,00	612.369,07	<<== Saldo da Conta
	56.680,02	0,00	612.369,07	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 91821 3.2.1.30.03.013 - SERVICOS DE DESINSETIZACAO Saldo Anterior: 7.030,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	1.757,50	0,00	8.787,50	VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - MAI/25
	1.757,50	0,00	8.787,50	<<== Saldo da Conta
	1.757,50	0,00	8.787,50	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE DESINSETIZACAO

Conta Analítica: 90531 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA Saldo Anterior: 25.438,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	6.125,00	0,00	31.563,40	VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - MAI/25
	640,00	0,00	32.203,40	VALOR REF DESP SERV GER INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024 - MAI/25
	20.435,60	0,00	52.639,00	REF DESP CONSULTORIA/MANUTENÇÃO ONA 1
	27.200,60	0,00	52.639,00	<<== Saldo da Conta
	27.200,60	0,00	52.639,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 91648 3.2.1.30.03.016 - SERVICOS DE TI/SOFTWARE Saldo Anterior: 240.706,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	7.848,42	0,00	248.554,88	REF REC DESPESA SERVICO SISTEMA SOUL MV COMPT 01/2025
21/05/2025	10.200,00	0,00	258.754,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6086 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/05/2025	11.580,00	0,00	270.334,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 20664 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/05/2025	23.365,00	0,00	293.699,88	VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY-40/2022 - MAI/25
	27.335,21	0,00	321.035,09	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - MAI/25
	11.438,29	0,00	332.473,38	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - MAI/25
	91.766,92	0,00	332.473,38	<<== Saldo da Conta
	91.766,92	0,00	332.473,38	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 91822 3.2.1.30.03.019 - SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS PCMSO Saldo Anterior: 4.477,00

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91822 3.2.1.30.03.019 - SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS PCMSO				Saldo Anterior:	4.477,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/05/2025	1.169,00	0,00	5.646,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 154 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/05/2025	2.500,00	0,00	8.146,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 156 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	3.669,00	0,00	8.146,00	<<== Saldo da Conta	
	3.669,00	0,00	8.146,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS PCMSO	

Conta Analítica: 91654 3.2.1.30.03.021 - SERVICOS DE NUTRICA0				Saldo Anterior:	220.613,89
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2025	50.560,40	0,00	271.174,29	DESP NUTRICA0 - MOD - LG RESTAURANTE - 51/2022 - MAI/25	
	50.560,40	0,00	271.174,29	<<== Saldo da Conta	
	50.560,40	0,00	271.174,29	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE NUTRICA0	

Conta Analítica: 91655 3.2.1.30.03.022 - SERVICOS DE EXAMES ASO				Saldo Anterior:	37.198,67
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2025	8.192,31	0,00	45.390,98	VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - MAI/25	
	8.192,31	0,00	45.390,98	<<== Saldo da Conta	
	8.192,31	0,00	45.390,98	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE EXAMES ASO	

Conta Analítica: 91656 3.2.1.30.03.023 - SERVICOS DE CLINICA MEDICA				Saldo Anterior:	5.823.376,17
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
19/05/2025	0,01	0,00	5.823.376,18	REF DESP SERV CLINICA MEDICA	
31/05/2025	1.403.181,71	0,00	7.226.557,89	DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - MAI/25	
	1.403.181,72	0,00	7.226.557,89	<<== Saldo da Conta	
	1.403.181,72	0,00	7.226.557,89	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE CLINICA MEDICA	

Conta Analítica: 91658 3.2.1.30.03.025 - SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI				Saldo Anterior:	57.105,85
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2025	7.520,00	0,00	64.625,85	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - MAI/25	
	2.924,01	0,00	67.549,86	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 08/2025 - MAI/25	
	5.795,56	0,00	73.345,42	VALOR REF DESP LOCACAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - MAI/25	
	16.239,57	0,00	73.345,42	<<== Saldo da Conta	
	16.239,57	0,00	73.345,42	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	

Conta Analítica: 91661 3.2.1.30.03.026 - SERVICOS DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO				Saldo Anterior:	57.200,00
--	--	--	--	------------------------	-----------

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91661 3.2.1.30.03.026 - SERVICO DE LOCAAO DE BOMBAS DE INFUSAO				Saldo Anterior:	57.200,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	14.300,00	0,00	71.500,00	VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - RCZ4 - 57/2022 - MAI/25	
	14.300,00	0,00	71.500,00	<<== Saldo da Conta	
	14.300,00	0,00	71.500,00	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE LOCAAO DE BOMBAS DE INFUSAO	

Conta Analítica: 91660 3.2.1.30.03.027 - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA				Saldo Anterior:	7.771,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/05/2025	3.392,91	0,00	11.164,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 7237 OC	
31/05/2025	3.200,00	0,00	14.364,33	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS VALOR REF DESP RT ENG CLINICA - GESTAO E MANUT - 05/2025 - MAI/25	
	6.592,91	0,00	14.364,33	<<== Saldo da Conta	
	6.592,91	0,00	14.364,33	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	

Conta Analítica: 91761 3.2.1.30.03.028 - SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS				Saldo Anterior:	272.741,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/05/2025	4.928,00	0,00	277.669,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 31223 OC	
12/05/2025	350,00	0,00	278.019,77	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 810 OC	
23/05/2025	350,00	0,00	278.369,77	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 823 OC	
31/05/2025	64.964,00	0,00	343.333,77	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOGICOS - VITTARE - 11/2024 - MAI/25	
	70.592,00	0,00	343.333,77	<<== Saldo da Conta	
	70.592,00	0,00	343.333,77	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	

Conta Analítica: 91762 3.2.1.30.03.029 - SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES				Saldo Anterior:	43.317,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	20.002,39	0,00	63.319,74	VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 92/2022 - MAI/25	
	20.002,39	0,00	63.319,74	<<== Saldo da Conta	
	20.002,39	0,00	63.319,74	<<== 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:	670.800,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	172.921,00	0,00	843.721,00	VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - MAI/25	
	172.921,00	0,00	843.721,00	<<== Saldo da Conta	
	172.921,00	0,00	843.721,00	<<== 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:	80.000,00
---	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91765 3.2.1.30.03.032 - SERVICOS DE GESTAO DE RH				Saldo Anterior:	80.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	22.577,31	0,00	102.577,31	VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - MAI/25	
	22.577,31	0,00	102.577,31	<<== Saldo da Conta	
	22.577,31	0,00	102.577,31	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE GESTAO DE RH	

Conta Analítica: 91766 3.2.1.30.03.033 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL				Saldo Anterior:	102.370,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	1.940,00	0,00	104.310,00	VALOR REF DESP RT ENG ELETRICA - RAYDER - 09/2025 - MAI/25	
	1.940,00	0,00	104.310,00	<<== Saldo da Conta	
	1.940,00	0,00	104.310,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	

Conta Analítica: 91767 3.2.1.30.03.034 - SERVICOS DE TELEMEDICINA				Saldo Anterior:	13.356,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	3.438,00	0,00	16.794,00	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - MAI/25	
	3.438,00	0,00	16.794,00	<<== Saldo da Conta	
	3.438,00	0,00	16.794,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE TELEMEDICINA	

Conta Analítica: 91768 3.2.1.30.03.035 - SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO				Saldo Anterior:	21.434,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	5.358,56	0,00	26.792,80	VALOR REF DESP SERV CERTIF ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 03/2024 - MAI/25	
	5.358,56	0,00	26.792,80	<<== Saldo da Conta	
	5.358,56	0,00	26.792,80	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	

Conta Analítica: 91769 3.2.1.30.03.036 - SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH				Saldo Anterior:	52.697,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	13.174,37	0,00	65.871,85	VALOR REF DESP SERV APURACAO DE CUSTOS - KPIH - PLANISA - MAI/25	
	13.174,37	0,00	65.871,85	<<== Saldo da Conta	
	13.174,37	0,00	65.871,85	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	

Conta Analítica: 91770 3.2.1.30.03.037 - SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS				Saldo Anterior:	96.760,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	24.440,00	0,00	121.200,00	VALOR REF DESP SERV ACESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - MAI/25	
	24.440,00	0,00	121.200,00	<<== Saldo da Conta	
	24.440,00	0,00	121.200,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	

Conta Analítica: 91771 3.2.1.30.03.038 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	44.000,00
--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	44.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	11.000,00	0,00	55.000,00	VALOR REF DESP SERV ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 - MAI/25	
	11.000,00	0,00	55.000,00	<<== Saldo da Conta	
	11.000,00	0,00	55.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Conta Analítica: 91773 3.2.1.30.03.040 - SERVIÇOS DE LOCAAO DE VEICULOS				Saldo Anterior:	8.532,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	2.179,34	0,00	10.712,02	VALOR REF DESP SERV LOC VEICULO FUNCIONAL - LOCALIZA - MAI/25	
	2.179,34	0,00	10.712,02	<<== Saldo da Conta	
	2.179,34	0,00	10.712,02	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAAO DE VEICULOS	

Conta Analítica: 91774 3.2.1.30.03.041 - SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE				Saldo Anterior:	324.020,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	84.130,00	0,00	408.150,00	VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - MAI/25	
	84.130,00	0,00	408.150,00	<<== Saldo da Conta	
	84.130,00	0,00	408.150,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	

Conta Analítica: 91775 3.2.1.30.03.042 - SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA				Saldo Anterior:	272.862,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	51.951,36	0,00	324.814,26	VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - MAI/25	
	51.951,36	0,00	324.814,26	<<== Saldo da Conta	
	51.951,36	0,00	324.814,26	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	

Conta Analítica: 91776 3.2.1.30.03.043 - SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF				Saldo Anterior:	30.503,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	7.625,77	0,00	38.128,85	VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - MAI/25	
	7.625,77	0,00	38.128,85	<<== Saldo da Conta	
	7.625,77	0,00	38.128,85	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	

Conta Analítica: 97018 3.2.1.30.03.047 - SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA				Saldo Anterior:	84.999,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	22.499,91	0,00	107.499,31	VALOR REF DESP OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022 - MAI/25	
	22.499,91	0,00	107.499,31	<<== Saldo da Conta	
	22.499,91	0,00	107.499,31	<<== 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:	115.102,38
---	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	115.102,38
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/05/2025	0,00	418,09	114.684,29	REF DIFERENCA DE GLOSA DA NOTA CANCELADA 561, PARA O VALOR CORRETO APURADO NA NOTA 587	
31/05/2025	5.400,00	0,00	120.084,29	VALOR REF DESP LOCACAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - MAI/25	
	14.228,23	0,00	134.312,52	VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - MAI/25	
	6.271,72	0,00	140.584,24	VALOR REF DESP SERV LOC.MAT HOSPITALAR - MF MEDICAL - 64/2023 - MAI/25	
	25.899,95	418,09	140.584,24	<<== Saldo da Conta	
	25.899,95	418,09	140.584,24	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR	

Conta Analítica: 97020 3.2.1.30.03.049 - SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI				Saldo Anterior:	32.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2025	8.000,00	0,00	40.000,00	VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 09/2024 - MAI/25	
	8.000,00	0,00	40.000,00	<<== Saldo da Conta	
	8.000,00	0,00	40.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI	

Conta Analítica: 106255 3.2.1.30.03.050 - SERVICOS DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA				Saldo Anterior:	186.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2025	62.000,00	0,00	248.000,00	VALOR REF DESP EXAMES ENDOSC./COLONOSC. - VGM - 04/2025 -	
	62.000,00	0,00	248.000,00	<<== Saldo da Conta	
	62.000,00	0,00	248.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA	

Conta Analítica: 106254 3.2.1.30.03.051 - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZ EM PROCTOLOGIA				Saldo Anterior:	36.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2025	12.000,00	0,00	48.000,00	VALOR REF DESP EXAMES PROCTOLOGIA - HEALTH - 02/2025 - MAI/25	
	12.000,00	0,00	48.000,00	<<== Saldo da Conta	
	12.000,00	0,00	48.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZ EM PROCTOLOGIA	

Conta Analítica: 106256 3.2.1.30.03.052 - SERVICOS REPAROS EM ENXOVAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	3.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2025	1.000,00	0,00	4.000,00	VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 03/2025 - MAI/25	
	1.000,00	0,00	4.000,00	<<== Saldo da Conta	
	1.000,00	0,00	4.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS REPAROS EM ENXOVAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 90562 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	21.292,08
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2025	5.323,02	0,00	26.615,10	VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - MAI/25	
	5.323,02	0,00	26.615,10	<<== Saldo da Conta	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90562 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior: 21.292,08
5.323,02	0,00	26.615,10	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 109225 3.2.1.40.09.004 - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA			Saldo Anterior: 0,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	13.640,00	0,00	13.640,00	VALOR REF DESP LOCAC AMBULANCIA - PMT - 11/2025 - MAI/25
	13.640,00	0,00	13.640,00	<<== Saldo da Conta
	13.640,00	0,00	13.640,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE AMBULANCIA

Conta Analítica: 90568 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA			Saldo Anterior: 0,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2025	14.500,00	0,00	14.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JBCS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 6 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	14.500,00	0,00	14.500,00	<<== Saldo da Conta
	14.500,00	0,00	14.500,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 91662 3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			Saldo Anterior: 26.749,84	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	180,00	0,00	26.929,84	VALOR REF DESP SERV RASTREIAMENTO - MAI/25
	180,00	0,00	26.929,84	<<== Saldo da Conta
	180,00	0,00	26.929,84	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 90583 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL			Saldo Anterior: 38.452,83	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2025	5.731,19	0,00	44.184,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4155 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/05/2025	8.065,88	0,00	52.249,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4178 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/05/2025	150,00	0,00	52.399,90	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 0103/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/05/2025	149,90	0,00	52.549,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4199 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
22/05/2025	804,70	0,00	53.354,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4180 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.877,79	0,00	55.232,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4177 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
26/05/2025	1.717,38	0,00	56.949,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CAJU HOME CENTER LTDA 5380 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	100,00	0,00	57.049,67	REF. A COMPRA/SERV. DE VENCIO E ANASENKO LTDA 5938 OC FORNECEDORES DE INSUMOS
	7.557,44	0,00	64.607,11	REF. A COMPRA/SERV. DE RORIZ LUZIANIA COMERCIO DE TINTAS LTDA 7191 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/05/2025	2.580,00	0,00	67.187,11	REF. A COMPRA/SERV. DE WILLIAN FRANCISCO DE OLIVEIRA 48 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90583 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 38.452,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	5.570,00	0,00	72.757,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER CLIMA - COM. VAR. EQUIP. DE REF 10976 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34.304,28	0,00	72.757,11	<<== Saldo da Conta
	34.304,28	0,00	72.757,11	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 90584 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 7.130,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2025	250,00	0,00	7.380,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 84 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/05/2025	50,00	0,00	7.430,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3225 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	300,00	0,00	7.430,00	<<== Saldo da Conta
	300,00	0,00	7.430,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Conta Analítica: 90585 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 12.726,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	392,14	0,00	13.118,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA 03953671 OC FORNECEDORES DE VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - MAI/25
31/05/2025	631,19	0,00	13.749,92	
	1.023,33	0,00	13.749,92	<<== Saldo da Conta
	1.023,33	0,00	13.749,92	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 90588 3.2.1.40.15.002 - ACESSORIOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 3.470,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	1.505,00	0,00	4.975,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1.505,00	0,00	4.975,50	<<== Saldo da Conta
	1.505,00	0,00	4.975,50	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 90592 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 22.603,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2025	110,00	0,00	22.713,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250003774 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/05/2025	154,00	0,00	22.867,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250003873 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/05/2025	154,00	0,00	23.021,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250004092 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
23/05/2025	154,00	0,00	23.175,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250004353 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/05/2025	110,00	0,00	23.285,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250004484

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	22.603,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	682,00	0,00	23.285,81	<<== Saldo da Conta	
	682,00	0,00	23.285,81	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	

Conta Analítica: 90593 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES				Saldo Anterior:	7.228,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/05/2025	17,95	0,00	7.246,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0083/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
12/05/2025	130,00	0,00	7.376,33	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURA TAMARA DE OLIVEIRA CURADO 0100/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	80,00	0,00	7.456,33	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 0101/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
20/05/2025	209,98	0,00	7.666,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 0109/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
22/05/2025	80,00	0,00	7.746,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 0114/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	40,00	0,00	7.786,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 0115/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	40,00	0,00	7.826,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIENNE RODRIGUES DA CAMARA 0112/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	40,00	0,00	7.866,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 0111/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
28/05/2025	150,00	0,00	8.016,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0117/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/05/2025	106,00	0,00	8.122,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MARINA MORAES GERMANO RORIZ 0120/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	94,20	0,00	8.216,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0116/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	3.000,00	0,00	11.216,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20250509001901 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	187,75	0,00	11.404,26	REF. A COMPRA/SERV. DE VANUSA BRAZ PEREIRA POZZATTI 0121/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	4.175,88	0,00	11.404,26	<<== Saldo da Conta	
	4.175,88	0,00	11.404,26	<<== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES	

Conta Analítica: 90599 3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO				Saldo Anterior:	33,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2025	12,80	0,00	45,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0092/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
09/05/2025	35,00	0,00	80,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 0098/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
12/05/2025	16,18	0,00	96,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 102/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90599 3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO				Saldo Anterior:	33,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DIVERSOS	
21/05/2025	200,00	0,00	296,98	TAXA DE PEDAGIO - SEM PARAR	
30/05/2025	14,95	0,00	311,93	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 0122/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	19,57	0,00	331,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0118/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	298,50	0,00	331,50	<<== Saldo da Conta	
	298,50	0,00	331,50	<<== Saldo da Conta: ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	

Conta Analítica: 90600 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	35.078,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/05/2025	403,07	0,00	35.481,78	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 0105/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
27/05/2025	4.398,51	0,00	39.880,29	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 703900444 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/05/2025	3.707,32	0,00	43.587,61	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 703909805 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	8.508,90	0,00	43.587,61	<<== Saldo da Conta	
	8.508,90	0,00	43.587,61	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 90605 3.2.1.40.15.019 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	310.358,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/05/2025	67.201,08	0,00	377.560,03	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025037475935 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	61.026,69	0,00	438.586,72	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025027278765 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/05/2025	0,00	88.290,13	350.296,59	REVERCAO VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994- 02.529.9640001-57 - 03/2025 LOTE 44633 - LCTO 3003001	
	0,00	50.793,91	299.502,68	REF REVERSAO VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994- 02.529.9640001-57 - 01/2025 - LOTE - 42915 - LCTO - 3001001	
	0,00	60.240,50	239.262,18	REF REVERSAO VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994- 02.529.9640001-57 - 02/2025 - LOTE - 44132 - LCTO - 3002001	
	128.227,77	199.324,54	239.262,18	<<== Saldo da Conta	
	128.227,77	199.324,54	239.262,18	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 90606 3.2.1.40.15.020 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	135.177,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/05/2025	35.810,21	0,00	170.987,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2260287454 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	35.810,21	0,00	170.987,24	<<== Saldo da Conta	
	35.810,21	0,00	170.987,24	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 97023 3.2.1.40.15.025 - SEGURO DE VEICULOS				Saldo Anterior:	150,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2025	158,24	0,00	309,13	REF APROPRIACAO SEGURO VEICULAR 01/12	
	158,24	0,00	467,37	REF APROPRIACAO SEGURO VEICULAR 02/12	
	158,24	0,00	625,61	REF APROPRIACAO SEGURO VEICULAR 03/12	
31/05/2025	158,24	0,00	783,85	REF APROPRIACAO SEGURO VEICULAR 04/12	
	632,96	0,00	783,85	<<== Saldo da Conta	
	632,96	0,00	783,85	<<== Saldo da Conta: SEGURO DE VEICULOS	

Conta Analítica: 90611 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/05/2025	234,78	0,00	234,78	TAXAS E DOCUMENTOS - HEL	
	488,77	0,00	723,55	TAXAS E DOCUMENTOS - HEL	
	723,55	0,00	723,55	<<== Saldo da Conta	
	723,55	0,00	723,55	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	

Conta Analítica: 90612 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL				Saldo Anterior:	2.043,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/05/2025	1.142,62	0,00	3.186,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2025027278765 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.260,61	0,00	4.447,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2025037475935 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.403,23	0,00	4.447,04	<<== Saldo da Conta	
	2.403,23	0,00	4.447,04	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	

Conta Analítica: 92174 3.2.1.40.18.001 - TELEFONE INTERNET				Saldo Anterior:	839,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/05/2025	39,99	0,00	879,93	SEDE - TELEFONE E INTERNET - CLARO	
23/05/2025	169,99	0,00	1.049,92	SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ TELECOM	
	209,98	0,00	1.049,92	<<== Saldo da Conta	
	209,98	0,00	1.049,92	<<== Saldo da Conta: TELEFONE INTERNET	

Conta Analítica: 92176 3.2.1.40.18.003 - ÁGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	338,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/05/2025	63,69	0,00	402,06	SEDE - AGUA E ESGOTO - SANEAMENTO GOIAS	
	63,69	0,00	402,06	<<== Saldo da Conta	
	63,69	0,00	402,06	<<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 92177 3.2.1.40.18.004 - ENERGIA				Saldo Anterior:	1.288,30
--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92177 3.2.1.40.18.004 - ENERGIA

Saldo Anterior: 1.288,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2025	278,72	0,00	1.567,02	SEDE - ENERGIA MATRIZ
	278,72	0,00	1.567,02	<<== Saldo da Conta
	278,72	0,00	1.567,02	<<== Saldo da Conta: ENERGIA

Conta Analítica: 92180 3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS

Saldo Anterior: 412.600,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	67.407,80	0,00	480.008,04	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FOLHA MATRIZ
20/05/2025	1.754,40	0,00	481.762,44	SEDE - TAXA - PGT FGTS
23/05/2025	4.131,81	0,00	485.894,25	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FERIAS MAYARA
27/05/2025	219,30	0,00	486.113,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - SEDE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS FOLHA 052025
	22.006,31	0,00	508.119,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - SEDE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS FOLHA 052025
	12.860,86	0,00	520.980,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - SEDE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 052025
	108.380,48	0,00	520.980,72	<<== Saldo da Conta
	108.380,48	0,00	520.980,72	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS

Conta Analítica: 92182 3.2.1.40.18.009 - SERVICOS LOCAAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.032,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2025	340,00	0,00	1.372,00	SEDE - LOCAAO DE EQUIPAMENTO - GRAN COFFEE
	340,00	0,00	1.372,00	<<== Saldo da Conta
	340,00	0,00	1.372,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS LOCAAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 92537 3.2.1.40.18.010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Saldo Anterior: 2.496,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2025	632,56	0,00	3.129,27	SEDE - LOCAAO DE IMOVEL - COND METROPOLITAN
	632,56	0,00	3.129,27	<<== Saldo da Conta
	632,56	0,00	3.129,27	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Conta Analítica: 96323 3.2.1.40.18.013 - VIAGENS E ESTADIAS

Saldo Anterior: 5.595,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2025	486,98	0,00	6.082,19	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - REEMBOLSO QUEILIENE
	486,98	0,00	6.082,19	<<== Saldo da Conta
	486,98	0,00	6.082,19	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS

Conta Analítica: 90623 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2025	182,09	0,00	182,09	REF. ENCARGOS FGTS MES 04-2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90623 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
	182,09	0,00	182,09	<<== Saldo da Conta
	<u>182,09</u>	<u>0,00</u>	<u>182,09</u>	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS