

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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	
14/02/2025	0,00	12.726,38	-12.726,38	CRED TEV BORD. 9050	
	0,00	284,59	-13.010,97	CRED TEV BORD. 9052	
	13.010,97	0,00	0,00	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
21/02/2025	32.860,25	0,00	32.860,25	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 137/2025 CEF - C/C 6834-9	
26/02/2025	0,00	32.860,25	0,00	APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
	45.871,22	45.871,22	0,00	<<== Saldo da Conta: C.E.F AG: 0012 – 6834-9 – FUNDO RESCISORIO - HEL	

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	312.986,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2025	0,00	61.169,15	251.817,27	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FOLHA MATRIZ 01/2025	
	0,00	890.685,13	-638.867,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025	
	0,00	8.945,00	-647.812,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA 2	
	2.098.000,34	0,00	1.450.187,48	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 130/2025 CEF - C/C 6640-0	
	527.601,42	0,00	1.977.788,90	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 131/2025 CEF - C/C 6640-0	
	1.193.899,53	0,00	3.171.688,43	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 132/2025 CEF - C/C 6640-0	
	1.193.899,53	0,00	4.365.587,96	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 133/2025 CEF - C/C 6640-0	
	8.945,00	0,00	4.374.532,96	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
	0,00	4.374.532,96	0,00	APLIC FIN CEF 6640 - HEL	
04/02/2025	0,00	47.685,16	-47.685,16	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8777 C/C N? 242	
	0,00	140,00	-47.825,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0011/2025	
	0,00	80,00	-47.905,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0012/2025	
	0,00	160,00	-48.065,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0022/2025	
	0,00	1.464,84	-49.530,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5109	
	0,00	761,91	-50.291,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5108	
	0,00	39,00	-50.330,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5098	
	0,00	288,48	-50.619,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5097	
	0,00	275,48	-50.894,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5096	
	0,00	1.464,84	-52.359,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5095	
	0,00	761,91	-53.121,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5094	
	0,00	1.464,84	-54.586,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5092	
	0,00	1.464,84	-56.051,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5091	
	0,00	1.096,39	-57.147,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 312.986,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2025	0,00	761,91	-57.909,60	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6.102
	0,00	183,81	-58.093,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5204
	0,00	205,16	-58.298,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5129
	0,00	1.096,39	-59.394,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5128
	0,00	1.096,39	-60.491,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5127
	0,00	1.096,39	-61.587,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5126
	0,00	761,91	-62.349,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5125
	0,00	1.096,39	-63.446,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5124
	0,00	632,38	-64.078,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5123
	0,00	518,53	-64.596,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5122
	0,00	13,00	-64.609,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5121
	0,00	26,00	-64.635,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5120
	0,00	13,00	-64.648,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5119
	0,00	39,00	-64.687,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5118
	0,00	13,00	-64.700,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5117
	0,00	52,00	-64.752,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5116
	0,00	13,00	-64.765,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5115
	0,00	13,00	-64.778,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5114
	0,00	86,86	-64.865,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5113
	0,00	163,74	-65.029,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5112
	0,00	163,74	-65.193,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5111
	0,00	596,91	-65.790,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025
	0,00	6.647,39	-72.437,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 97
	0,00	1.096,39	-73.533,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	312.986,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				EXP EIRELI 5093	
04/02/2025	0,00	46,02	-73.580,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5211	
	0,00	443,88	-74.023,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5210	
	0,00	52,00	-74.075,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5209	
	0,00	39,00	-74.114,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5208	
	0,00	1.096,39	-75.211,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5207	
	0,00	1.168,41	-76.379,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5205	
	76.379,68	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
05/02/2025	0,00	45.567,96	-45.567,96	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8793 C/C N? 242	
	0,00	383.818,22	-429.386,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 1/2025	
	0,00	196,81	-429.582,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5021	
	0,00	1.096,39	-430.679,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4968	
	0,00	275,48	-430.954,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4969	
	0,00	13,00	-430.967,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4970	
	0,00	761,91	-431.729,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4971	
	0,00	164,24	-431.894,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4972	
	0,00	102,00	-431.996,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4974	
	0,00	102,00	-432.098,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4975	
	0,00	187,63	-432.285,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4976	
	0,00	102,00	-432.387,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4977	
	0,00	761,91	-433.149,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4978	
	0,00	1.260,63	-434.410,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4979	
	0,00	102,00	-434.512,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4980	
	0,00	102,00	-434.614,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4981	
	0,00	1.464,84	-436.079,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4982	
	0,00	163,74	-436.242,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4983	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 312.986,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2025	0,00	266,94	-436.509,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4984
	0,00	26,00	-436.535,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4985
	0,00	39,00	-436.574,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4986
	0,00	26,00	-436.600,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4987
	0,00	761,91	-437.362,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4988
	0,00	125,00	-437.487,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4989
	0,00	39,00	-437.526,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4990
	0,00	299,90	-437.826,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4991
	0,00	1.464,84	-439.291,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4992
	0,00	1.464,84	-440.756,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5000
	0,00	102,00	-440.858,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5001
	0,00	253,94	-441.112,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5003
	0,00	102,00	-441.214,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5005
	0,00	330,58	-441.544,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5006
	0,00	26,00	-441.570,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5007
	0,00	102,00	-441.672,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5008
	0,00	102,00	-441.774,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5009
	0,00	102,00	-441.876,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5010
	0,00	179,08	-442.055,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5011
	0,00	761,91	-442.817,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5012
	0,00	1.550,19	-444.367,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5013
	0,00	761,91	-445.129,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5014
	0,00	761,91	-445.891,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5015
	0,00	26,00	-445.917,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5016
	0,00	13,00	-445.930,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	312.986,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				EXP EIRELI 5017	
05/02/2025	0,00	52,00	-445.982,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5018	
	0,00	30,68	-446.013,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5019	
	0,00	148,40	-446.161,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5020	
	0,00	3.900,00	-450.061,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOUGLAS FERNANDES HONORATO 19	
	0,00	19.707,55	-469.769,34	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASMARINHO MED LTDA 05/02/2025	
	469.769,34	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
06/02/2025	0,00	2.800,00	-2.800,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5494	
	0,00	2.461,00	-5.261,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 210397	
	0,00	5.458,00	-10.719,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 211021	
	0,00	5.488,80	-16.207,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 120295	
	0,00	183,00	-16.390,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 87	
	0,00	2.200,00	-18.590,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 88	
	0,00	824,00	-19.414,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 210392	
	0,00	1.130,50	-20.545,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112597	
	0,00	1.200,46	-21.745,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6727	
	0,00	1.206,00	-22.951,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 211022	
	0,00	1.295,00	-24.246,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 206593	
	0,00	623,00	-24.869,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 86	
	0,00	517,50	-25.387,26	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 06/02/2025	
	0,00	728.784,37	-754.171,63	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 06/02/2025	
	0,00	2.000,00	-756.171,63	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 06/02/2025	
	756.171,63	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
07/02/2025	0,00	4.753,21	-4.753,21	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8828 C/C N? 242	
	0,00	13.498,60	-18.251,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250000997	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 312.986,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2025	0,00	5.742,80	-23.994,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 510
	0,00	110,00	-24.104,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250001003
	0,00	170,19	-24.274,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250000988
	5.742,80	0,00	-18.532,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 510 ESTORNO DE PAGAMENTO 07/02/2025
	18.532,00	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
10/02/2025	0,00	6.504,70	-6.504,70	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8829 C/C N? 242
	0,00	110,00	-6.614,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RICARDO ANSELMO POZZATTI JUNIOR 0028/2025
	0,00	263,12	-6.877,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 26312
	0,00	2.960,63	-9.838,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 296063
	0,00	203.746,94	-213.585,39	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10/02/2025
	0,00	12.364,15	-225.949,54	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 10/02/2025
	0,00	72.700,00	-298.649,54	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 10/02/2025
	298.649,54	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
11/02/2025	0,00	23.268,30	-23.268,30	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8835 C/C N? 242
	0,00	5.742,80	-29.011,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 510
	0,00	1.050,00	-30.061,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 723
	0,00	99,95	-30.161,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0024/2025
	0,00	200,38	-30.361,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250001089
	0,00	11.798,30	-42.159,73	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EDB HOSPITALAR LTDA 11/02/2025
	42.159,73	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
12/02/2025	0,00	3.607,50	-3.607,50	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8867 C/C N? 242
	0,00	60,00	-3.667,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0025/2025
	0,00	140,00	-3.807,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0027/2025
	0,00	260,55	-4.068,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A 434519682-1/25
	0,00	100,00	-4.168,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AFF SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 5052
	0,00	636,10	-4.804,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A 441744817-1/25
	0,00	80,00	-4.884,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RICARDO ANSELMO POZZATTI JUNIOR 0026/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	312.986,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/02/2025	0,00	3.834,23	-8.718,38	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 12/02/2025	
	8.718,38	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
13/02/2025	0,00	5.341,00	-5.341,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 17653	
	0,00	30,00	-5.371,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0030/2025	
	0,00	80,60	-5.451,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0031/2025	
	0,00	11.860,96	-17.312,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1186096	
	0,00	1.079,00	-18.391,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117936	
	0,00	711,20	-19.102,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105947	
	0,00	691,32	-19.794,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117783	
	0,00	1.162,20	-20.956,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SOMA MG HOSPITALAR 332994	
	0,00	70,00	-21.026,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105946	
	0,00	2.514,53	-23.540,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17977	
	0,00	127.207,80	-150.748,61	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 13/02/2025	
	0,00	30.932,51	-181.681,12	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 13/02/2025	
	181.681,12	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
14/02/2025	0,00	83,72	-83,72	SEDE - AGUA E ESGOTO (SANEAGO MATRIZ)	
	0,00	352,00	-435,72	SEDE - MAT USO CONSUMO (GRAN COFFEE)	
	0,00	3.718,10	-4.153,82	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FERIAS MAYARA MARTELLI	
	15,00	0,00	-4.138,82	ESTORNO REEMBOLSO ROBSON	
	12.726,38	0,00	8.587,56	CRED TEV BORD. 9050	
	284,59	0,00	8.872,15	CRED TEV BORD. 9052	
	0,00	15.299,67	-6.427,52	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9025 C/C N? 242	
	0,00	304,06	-6.731,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RICARDO ANSELMO POZZATTI JUNIOR 0029/2025	
	0,00	3.100,00	-9.831,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLYNET TELECOM LTDA - ME 41527	
	0,00	3.240,00	-13.071,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DELCI JOSE MEIRELES 7	
	0,00	100,00	-13.171,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECOMED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA 17765	
	0,00	3.003,00	-16.174,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117791	
	0,00	2.523,49	-18.698,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 252349	
	0,00	100,00	-18.798,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECOMED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA 17764	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 312.986,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2025	0,00	6.080,00	-24.878,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 44920
	6.080,00	0,00	-18.798,07	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 44920 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/02/2025
	18.798,07	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
17/02/2025	0,00	22.499,90	-22.499,90	PAGAMENTO BORDERÔ 9026 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 17/02/2025
	0,00	23.520,00	-46.019,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2321
	0,00	22.165,44	-68.185,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 144
	0,00	1.200,00	-69.385,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 000081
	0,00	110,00	-69.495,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0033/2025
	0,00	210,00	-69.705,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 64
	0,00	7.156,78	-76.862,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6512
	0,00	1.200,00	-78.062,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO SALVIANO DE SAUDE COLETIVA LTDA 190
	0,00	19.552,43	-97.614,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA 497
	0,00	1.660,84	-99.275,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 12785
	0,00	8.000,00	-107.275,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 23
	0,00	5.773,84	-113.049,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 2917
	0,00	11.000,00	-124.049,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1102
	0,00	13.420,55	-137.469,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1184
	0,00	3.048,61	-140.518,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/44
	0,00	7.200,00	-147.718,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 000082
	147.718,39	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
18/02/2025	0,00	7.892,91	-7.892,91	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9034 C/C N? 242
	0,00	52.763,10	-60.656,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1079
	0,00	150,00	-60.806,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RICARDO ANSELMO POZZATTI JUNIOR 0032/2025
	0,00	11.438,29	-72.244,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 35/2025
	0,00	3.931,60	-76.175,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 192253
	0,00	825,88	-77.001,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3854
	0,00	1.000,00	-78.001,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 312.986,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 11
18/02/2025	0,00	67.525,07	-145.526,85	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 18/02/2025
	0,00	21.183,41	-166.710,26	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 18/02/2025
	0,00	2.032,32	-168.742,58	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 18/02/2025
	0,00	2.438,37	-171.180,95	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 18/02/2025
	0,00	5.029,00	-176.209,95	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 18/02/2025
	0,00	162.286,35	-338.496,30	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 18/02/2025
	0,00	66.651,33	-405.147,63	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 18/02/2025
	0,00	6.373,26	-411.520,89	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 18/02/2025
	0,00	20.000,00	-431.520,89	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 18/02/2025
	0,00	6.271,72	-437.792,61	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 18/02/2025
	437.792,61	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
19/02/2025	0,00	1.551,60	-1.551,60	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9036 C/C N? 242
	0,00	5.840,04	-7.391,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-467
	0,00	127.015,18	-134.406,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS 01/2025
	0,00	885,33	-135.292,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-53
	0,00	52,78	-135.344,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-67042
	0,00	189,60	-135.534,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-35831
	0,00	3.070,24	-138.604,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-467
	0,00	30,99	-138.635,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-38677
	0,00	314,99	-138.950,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-38
	0,00	32,48	-138.983,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5295
	0,00	11.648,13	-150.631,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-423
	0,00	278,70	-150.910,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-711
	0,00	38,97	-150.949,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5296
	0,00	4.794,89	-155.743,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-409
	0,00	38,88	-155.782,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2024/425

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 312.986,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2025	0,00	13,20	-155.796,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3702
	0,00	2.593,82	-158.389,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-422
	0,00	260,44	-158.650,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5294
	0,00	80,38	-158.730,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3427
	0,00	114,39	-158.845,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6466
	0,00	214,50	-159.059,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1160
	0,00	1.021,35	-160.080,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-448
	0,00	6.488,66	-166.569,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-409
	0,00	52,87	-166.622,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-17797
	0,00	163,91	-166.786,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-17797
	0,00	27,90	-166.814,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-11074
	0,00	96,06	-166.910,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-38677
	0,00	8.040,83	-174.951,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-422
	0,00	20.114,87	-195.065,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-409
	0,00	863,98	-195.929,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-711
	0,00	14.864,14	-210.794,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-409
	0,00	209,25	-211.003,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-85530
	0,00	807,37	-211.810,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5294
	0,00	120,53	-211.931,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2024/425
	0,00	354,60	-212.285,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6466
	0,00	120,81	-212.406,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5296
	0,00	209,25	-212.615,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-86417
	0,00	9.517,73	-222.133,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-467
	0,00	36.109,19	-258.242,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-423
	0,00	664,95	-258.907,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% -

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	312.986,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				HEL D-1160	
19/02/2025	0,00	587,76	-259.495,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-35831	
	0,00	40,92	-259.536,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3702	
	0,00	2.744,52	-262.280,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-53	
	0,00	163,60	-262.444,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-67042	
	0,00	100,69	-262.545,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5295	
	0,00	976,46	-263.521,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-38	
	0,00	3.166,19	-266.687,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-448	
	0,00	249,18	-266.937,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3427	
	0,00	619.766,42	-886.703,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 02/2025	
	0,00	80,00	-886.783,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0035/2025	
	0,00	689,80	-887.473,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 68980	
	0,00	86,90	-887.560,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 8690	
	0,00	101,75	-887.661,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-12617	
	0,00	2.139,00	-889.800,97	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 19/02/2025	
	889.800,97	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
20/02/2025	0,00	300,00	-300,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRAL LESTE PARAFUSOS E ROLAMENTOS LTDA 49421	
	0,00	140,00	-440,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0036/2025	
	0,00	154,00	-594,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250001417	
	0,00	6.080,00	-6.674,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 44920	
	0,00	8.111,00	-14.785,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4048	
	0,00	601,85	-15.386,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11256	
	0,00	4.500,12	-19.886,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 450012	
	0,00	12.711,18	-32.598,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 513773	
	0,00	2.629,95	-35.228,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 178028	
	0,00	2.693,07	-37.921,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 178029	
	0,00	2.199,87	-40.121,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 219987	
	0,00	6.300,00	-46.421,04	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 -	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	312.986,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/02/2025	0,00	5.400,00	-51.821,04	FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 20/02/2025	
				PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 20/02/2025	
	0,00	105.561,00	-157.382,04	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 20/02/2025	
21/02/2025	0,00	4.546,57	-161.928,61	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 20/02/2025	
	161.928,61	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
	0,00	61,14	-61,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL THERAPY COLUMA LTDA 04/2025	
24/02/2025	0,00	110,00	-171,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0037/2025	
	142.939,64	0,00	142.768,50	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 134/2025 CEF - C/C 6640-0	
	0,00	1.000.000,00	-857.231,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 442	
25/02/2025	0,00	705,62	-857.937,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 70562	
	0,00	4.248,74	-862.185,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 33961	
	0,00	103,03	-862.288,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 46286	
26/02/2025	862.288,89	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
	0,00	169,99	-169,99	SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ TELECOM	
	0,00	80,00	-249,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0034/2025	
27/02/2025	0,00	3.000,00	-3.249,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20250224008147	
	0,00	475,00	-3.724,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENCIO E ANASENKO LTDA 5465	
	0,00	1.008,01	-4.733,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 0038/2025	
28/02/2025	364.875,76	0,00	360.142,76	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 135/2025 CEF - C/C 6640-0	
	0,00	35.231,50	324.911,26	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9039 C/C N? 242	
	0,00	310,00	324.601,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 0039/2025	
29/02/2025	0,00	324.601,26	0,00	APLIC FIN CEF 6640 - HEL	
	0,00	47.608,79	-47.608,79	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9040 C/C N? 242	
	0,00	110,00	-47.718,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0042/2025	
30/02/2025	0,00	176,11	-47.894,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5339	
	0,00	936,58	-48.831,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5340	
	0,00	369,58	-49.201,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5425	
31/02/2025	0,00	148,40	-49.349,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5351	
	0,00	1.464,84	-50.814,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	312.986,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				EXP EIRELI 5352	
27/02/2025	0,00	1.096,39	-51.910,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5353	
	0,00	1.464,84	-53.375,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5350	
	53.375,53	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
28/02/2025	0,00	35.315,71	-35.315,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 3531571	
	0,00	350,00	-35.665,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 738	
	0,00	51,00	-35.716,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CRISTIANO JOSE DE LIMA 0041/2025	
	0,00	2.179,34	-37.896,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOCALIZA FLEET S/A 2153087	
	0,00	27.730,00	-65.626,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 54	
	0,00	14.569,20	-80.195,25	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RD HOSPITALAR LTDA 28/02/2025	
	1.193.899,53	0,00	1.113.704,28	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 136/2025 CEF - C/C 6640-0	
	11.172.674,01	10.371.956,15	1.113.704,28	<=== 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:	1.618.876,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/02/2025	0,00	13.010,97	1.605.865,92	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
26/02/2025	32.860,25	0,00	1.638.726,17	APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
28/02/2025	14.113,60	0,00	1.652.839,77	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	46.973,85	13.010,97	1.652.839,77	<=== Saldo da Conta: APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO RESCISORIO – HEL	

Conta Analítica: 91959 1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL				Saldo Anterior:	1.869.158,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2025	0,00	8.945,00	1.860.213,32	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
	4.374.532,96	0,00	6.234.746,28	APLIC FIN CEF 6640 - HEL	
04/02/2025	0,00	76.379,68	6.158.366,60	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
05/02/2025	0,00	469.769,34	5.688.597,26	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
06/02/2025	0,00	756.171,63	4.932.425,63	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
07/02/2025	0,00	18.532,00	4.913.893,63	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
10/02/2025	0,00	298.649,54	4.615.244,09	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
11/02/2025	0,00	42.159,73	4.573.084,36	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
12/02/2025	0,00	8.718,38	4.564.365,98	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
13/02/2025	0,00	181.681,12	4.382.684,86	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
14/02/2025	0,00	18.798,07	4.363.886,79	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
17/02/2025	0,00	147.718,39	4.216.168,40	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
18/02/2025	0,00	437.792,61	3.778.375,79	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
19/02/2025	0,00	889.800,97	2.888.574,82	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
20/02/2025	0,00	161.928,61	2.726.646,21	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
24/02/2025	0,00	862.288,89	1.864.357,32	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
26/02/2025	324.601,26	0,00	2.188.958,58	APLIC FIN CEF 6640 - HEL	
27/02/2025	0,00	53.375,53	2.135.583,05	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91959 1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL				Saldo Anterior:	1.869.158,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	36.170,31	0,00	2.171.753,36	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	4.735.304,53	4.432.709,49	2.171.753,36	<<== Saldo da Conta: APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	

Conta Analítica: 90222 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO				Saldo Anterior:	3.420.893,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	0,00	92.780,53	3.328.113,08	RECONHECIMENTO SUPERAVIT MES 02/2025 - CREDITO DE SUBVENCAO	
	0,00	92.780,53	3.328.113,08	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	

Conta Analítica: 90231 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				Saldo Anterior:	16,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/02/2025	5.341,00	0,00	5.357,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 17653	
17/02/2025	0,00	16,85	5.341,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/44	
28/02/2025	2.527,56	0,00	7.868,56	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.60437 DA NOTA 59516 QUE JÁ FOI PAGA NA TOTALIDADE NOS DIAS 28/01 A 30/01	
	7.868,56	16,85	7.868,56	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	

Conta Analítica: 92517 1.1.2.02.10.005 - INSS A COMPENSAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/02/2025	51,07	0,00	51,07	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 02/2025 -	
15/02/2025	34,82	0,00	85,89	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 02/2025 -	
28/02/2025	0,00	52.406,23	-52.320,34	VALOR REF REFERENTE COMPENSACAO DE INSS MES 02/2025	
	3.965,00	0,00	-48.355,34	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 02/2025	
	48.355,34	0,00	0,00	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 02/2025	
	52.406,23	52.406,23	0,00	<<== Saldo da Conta: INSS A COMPENSAR	

Conta Analítica: 90239 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR				Saldo Anterior:	383,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	0,00	383,26	0,00	VALOR REF APROPRIACAO SEGURO PREDIAL - MES 02/2025 - PARC 12/12	
	0,00	383,26	0,00	<<== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR	

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	342.535,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2025	1.081,75	0,00	343.616,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 313878 OC 133533	
	10.992,00	0,00	354.608,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 342.535,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA 98 OC 132753
03/02/2025	1.060,35	0,00	355.669,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 30484 OC 133245
	1.479,00	0,00	357.148,16	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 489 OC 132752
	179,40	0,00	357.327,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2576 OC 133561
	723,46	0,00	358.051,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 314686 OC 133239
	70,00	0,00	358.121,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105946 OC 132766
	918,00	0,00	359.039,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106043 OC 133538
	3.414,58	0,00	362.453,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 510 OC
	391,92	0,00	362.845,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117783 OC 132748
	1.150,00	0,00	363.995,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62058 OC 133241
	2.569,30	0,00	366.564,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 118907 OC 133242
	1.950,45	0,00	368.515,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 301350 OC 132747
	4.569,00	0,00	373.084,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 211781 OC 133238
	6.647,39	0,00	379.731,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 97 OC
04/02/2025	952,80	0,00	380.684,46	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106445 OC 133243
	976,56	0,00	381.661,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 769460 OC
05/02/2025	518,40	0,00	382.179,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1790 OC 133240
	820,00	0,00	382.999,42	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3058 OC 133244
06/02/2025	445,86	0,00	383.445,28	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	481,71	0,00	383.926,99	NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE 1
	165,61	0,00	384.092,60	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	142,50	0,00	384.235,10	NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE 1
	3.550,00	0,00	387.785,10	NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE 1
	1.515,17	0,00	389.300,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43119 OC
	1.195,00	0,00	390.495,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 121 OC 133246
	1.945,00	0,00	392.440,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 211117 OC
07/02/2025	4,52	0,00	392.444,79	NOTA DE DOACAO Nº 3059 SÉRIE 1
	2,73	0,00	392.447,52	NOTA DE DOACAO Nº 3059 SÉRIE 1
10/02/2025	3.487,50	0,00	395.935,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2602 OC 134385
13/02/2025	936,58	0,00	396.871,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5340 OC
	113,80	0,00	396.985,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5352 OC
	113,80	0,00	397.099,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5350 OC
	1.118,65	0,00	398.217,85	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 342.535,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA 403068 OC 134565
17/02/2025	26,00	0,00	398.243,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5399 OC
	13,00	0,00	398.256,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5411 OC
	1.707,29	0,00	399.964,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 512 OC
	13,00	0,00	399.977,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5391 OC
	39,00	0,00	400.016,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5406 OC
	102,92	0,00	400.119,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5398 OC
	26,00	0,00	400.145,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5414 OC
	13,00	0,00	400.158,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5408 OC
	26,00	0,00	400.184,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5394 OC
	15,34	0,00	400.199,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5396 OC
18/02/2025	705,01	0,00	400.904,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5400 OC
20/02/2025	705,01	0,00	401.609,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5442 OC
	78,00	0,00	401.687,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5443 OC
26/02/2025	39,00	0,00	401.726,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5502 OC
	2.095,00	0,00	403.821,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21155 OC 136704
	26,00	0,00	403.847,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5500 OC
27/02/2025	164,24	0,00	404.011,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5503 OC
	164,24	0,00	404.175,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5499 OC
28/02/2025	0,07	0,00	404.175,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,40	404.175,57	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,26	0,00	404.175,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,66	0,00	404.176,49	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,14	0,00	404.176,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,05	0,00	404.176,68	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,20	404.176,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,05	0,00	404.176,53	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	404.176,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,14	0,00	404.176,66	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,06	404.176,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,07	0,00	404.176,67	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,40	404.176,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,05	0,00	404.176,32	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,20	404.176,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,66	0,00	404.176,78	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,26	0,00	404.177,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,01	404.177,03	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 342.535,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	0,06	404.176,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,14	0,00	404.177,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	404.177,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,14	0,00	404.177,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,14	0,00	404.177,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,26	0,00	404.177,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	404.177,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,14	0,00	404.177,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	404.177,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	404.177,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,07	0,00	404.178,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,66	0,00	404.178,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,40	404.178,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,06	404.178,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,20	404.178,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	404.178,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,14	0,00	404.178,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,20	404.177,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	404.177,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,06	404.177,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,66	0,00	404.178,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,14	0,00	404.178,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,26	0,00	404.178,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,06	0,00	404.179,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,40	404.178,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	404.178,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,07	0,00	404.178,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	404.178,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,07	0,00	404.178,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,26	0,00	404.179,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,14	0,00	404.179,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	404.179,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,66	0,00	404.179,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	404.179,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,20	404.179,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,40	404.179,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,06	404.179,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 342.535,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,14	0,00	404.179,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,40	404.179,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	404.179,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,14	0,00	404.179,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	182.982,81	221.196,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 02/2025
	0,00	0,06	221.196,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	221.196,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,20	221.196,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,07	0,00	221.196,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,14	0,00	221.196,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,66	0,00	221.197,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	221.197,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,26	0,00	221.197,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	11,20	0,00	221.208,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	15,78	221.192,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	4,92	0,00	221.197,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,42	0,00	221.199,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	401,27	0,00	221.600,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 02/2025
	0,00	35,34	221.565,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	8,33	0,00	221.573,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	10,84	221.562,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	80,99	221.481,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,72	221.478,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	35,84	0,00	221.514,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	10,50	221.504,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,24	221.502,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	18,09	0,00	221.521,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	8,60	221.512,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,74	221.511,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	23,38	221.488,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,43	221.487,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	56,74	221.431,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	8,98	221.422,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,93	0,00	221.423,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	327,62	0,00	221.750,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,10	0,00	221.750,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	188,48	221.562,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 342.535,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	376,97	221.185,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,97	0,00	221.187,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	14,55	221.172,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,24	0,00	221.176,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	11,70	221.164,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	44,59	221.119,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	15,84	221.103,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	8,37	221.095,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,49	221.094,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	61,04	0,00	221.155,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	31,14	221.123,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,83	0,00	221.124,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	33,24	221.091,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	4,27	0,00	221.095,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	193,67	220.902,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	194,11	220.707,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	388,23	220.319,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	13,50	220.306,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	53,44	0,00	220.359,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	38,63	220.321,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	40,35	0,00	220.361,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	12,15	220.349,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,60	0,00	220.350,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	16,14	0,00	220.367,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	13,01	0,00	220.380,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	13,01	220.367,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	5,40	0,00	220.372,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,71	0,00	220.375,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,20	0,00	220.378,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,72	0,00	220.381,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,07	220.380,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	39,22	0,00	220.420,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,30	0,00	220.423,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,03	0,00	220.425,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,03	0,00	220.426,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,43	0,00	220.426,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	8,27	0,00	220.435,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 342.535,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	16,88	0,00	220.452,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,04	0,00	220.454,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	26,97	0,00	220.481,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,06	0,00	220.481,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	7,00	0,00	220.488,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,65	0,00	220.490,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,07	0,00	220.491,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	12,61	0,00	220.504,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,33	0,00	220.505,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,03	0,00	220.506,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,17	0,00	220.508,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,87	0,00	220.508,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	11,70	0,00	220.520,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	12,25	0,00	220.532,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,11	0,00	220.532,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	8,50	0,00	220.541,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,11	0,00	220.542,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,05	0,00	220.544,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,95	0,00	220.547,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	66,00	0,00	220.613,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,68	220.612,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,83	220.612,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,07	220.610,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,79	0,00	220.610,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	9,85	0,00	220.620,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,69	0,00	220.621,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,22	0,00	220.621,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	41,09	0,00	220.662,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	48,42	0,00	220.711,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	21,72	0,00	220.732,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	5,55	0,00	220.738,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,80	220.737,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,60	0,00	220.740,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,40	220.739,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,21	0,00	220.739,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,07	0,00	220.743,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	16,64	0,00	220.759,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 342.535,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	0,37	220.759,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,46	0,00	220.759,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,28	0,00	220.763,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,02	0,00	220.765,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,59	0,00	220.768,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	12,55	0,00	220.781,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,98	0,00	220.785,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,82	220.783,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,18	0,00	220.785,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,67	0,00	220.787,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	21,33	0,00	220.808,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	7,11	220.801,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	8,94	0,00	220.810,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,76	0,00	220.811,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,98	0,00	220.812,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	5,46	0,00	220.817,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	16,31	0,00	220.833,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	6,67	0,00	220.840,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,74	0,00	220.841,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	19,26	0,00	220.860,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	15,54	0,00	220.876,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,03	0,00	220.878,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	4,58	0,00	220.882,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,39	0,00	220.885,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,24	220.881,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	14,34	0,00	220.896,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	18,85	0,00	220.915,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	41,78	220.873,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	5,65	0,00	220.878,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	28,03	0,00	220.906,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,88	220.906,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,12	220.905,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	48,91	0,00	220.954,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	135,58	0,00	221.090,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,03	0,00	221.092,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,36	0,00	221.094,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	858,31	0,00	221.953,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 342.535,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	1,74	0,00	221.954,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	61,53	0,00	222.016,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	89,90	0,00	222.106,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	203,00	0,00	222.309,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	30,95	0,00	222.340,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	104,72	0,00	222.444,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	4,13	0,00	222.449,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	281,10	0,00	222.730,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,20	222.729,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	28,24	0,00	222.757,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	10,17	222.747,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	90,98	0,00	222.838,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	19,88	0,00	222.857,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	51,44	0,00	222.909,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	356,84	0,00	223.266,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	8,80	0,00	223.275,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	4,40	223.270,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	389,97	0,00	223.660,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	7,36	0,00	223.667,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	7,75	0,00	223.675,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	5,60	0,00	223.681,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,84	0,00	223.682,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	67,67	0,00	223.749,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,60	0,00	223.752,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,90	223.751,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,56	0,00	223.754,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	8,33	223.745,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,03	0,00	223.746,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	56,74	0,00	223.803,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	761,76	0,00	224.565,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	95,03	0,00	224.660,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,62	0,00	224.663,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,70	0,00	224.667,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	266,03	0,00	224.933,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	114,97	0,00	225.048,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	493,39	0,00	225.542,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	18,95	0,00	225.560,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 342.535,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,06	0,00	225.561,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	96,17	0,00	225.657,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,60	0,00	225.659,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,77	0,00	225.663,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	21,99	0,00	225.685,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,98	0,00	225.688,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	24,01	0,00	225.712,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	5,90	0,00	225.718,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	279,10	0,00	225.997,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,91	225.994,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	16,20	0,00	226.010,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	8,98	0,00	226.019,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,89	0,00	226.022,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	48,00	0,00	226.070,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	23,87	0,00	226.094,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	7,55	226.087,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1.048,77	0,00	227.135,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	99,97	0,00	227.235,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,88	0,00	227.239,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	7,90	0,00	227.247,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,49	0,00	227.249,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	17,38	0,00	227.266,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	16,31	0,00	227.282,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	47,25	0,00	227.329,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,74	0,00	227.330,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,66	0,00	227.331,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	192,35	0,00	227.523,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	10,90	0,00	227.534,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	4,21	0,00	227.538,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	197,27	0,00	227.736,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	25,10	0,00	227.761,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	10,68	0,00	227.771,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	53,44	227.718,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	596,80	0,00	228.315,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44,59	0,00	228.359,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,06	228.359,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,20	228.359,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 342.535,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,14	0,00	228.359,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,14	0,00	228.359,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,40	228.359,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,66	0,00	228.360,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	228.360,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,07	0,00	228.360,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	228.360,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,26	0,00	228.360,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	228.360,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,14	0,00	228.360,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,06	228.360,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	228.360,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,26	0,00	228.360,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,20	228.360,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,07	0,00	228.360,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,14	0,00	228.360,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	228.360,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,40	228.360,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,66	0,00	228.361,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	228.361,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	228.361,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,14	0,00	228.361,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,66	0,00	228.362,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,06	228.362,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,40	228.361,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,26	0,00	228.361,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,20	228.361,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	228.361,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,14	0,00	228.361,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,09	228.360,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	228.360,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,07	0,00	228.360,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,20	228.360,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	228.360,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	228.360,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,40	228.360,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,14	0,00	228.360,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 342.535,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,26	0,00	228.360,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	228.360,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,14	0,00	228.360,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,66	0,00	228.361,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,06	228.361,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,07	0,00	228.361,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,06	228.361,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	228.361,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	228.361,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,20	228.361,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	228.361,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,14	0,00	228.361,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,66	0,00	228.362,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,14	0,00	228.362,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,07	0,00	228.362,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,26	0,00	228.362,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,40	228.362,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,10	228.362,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,20	228.361,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,26	0,00	228.362,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,07	0,00	228.362,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,07	0,00	228.362,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,07	0,00	228.362,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,10	228.362,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,20	228.362,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,07	0,00	228.362,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,26	0,00	228.362,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,26	0,00	228.362,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,07	0,00	228.362,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,07	0,00	228.362,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,10	228.362,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,20	228.362,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,14	0,00	228.362,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,14	228.362,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,07	0,00	228.362,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,10	228.362,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,06	228.362,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 342.535,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,06	0,00	228.362,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,20	228.362,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,48	0,00	228.362,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,48	228.362,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,26	0,00	228.362,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,07	0,00	228.362,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,04	0,00	228.362,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	228.362,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	853,25	227.509,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 02/2025
	0,44	0,00	227.509,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	35,84	227.473,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	10,50	0,00	227.484,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	327,62	227.156,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	38,57	0,00	227.195,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	80,99	0,00	227.276,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	4,27	227.272,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	23,38	0,00	227.295,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	18,54	0,00	227.314,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,93	227.313,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	4,95	0,00	227.318,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	6,95	0,00	227.325,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,98	0,00	227.328,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	6,75	0,00	227.334,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,86	0,00	227.337,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	8,54	0,00	227.346,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	50,87	227.295,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,65	0,00	227.297,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,79	0,00	227.298,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,42	0,00	227.299,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,30	0,00	227.302,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	8,73	227.293,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	5,91	0,00	227.299,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,30	227.299,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,21	227.298,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,00	227.296,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,26	0,00	227.296,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,40	227.296,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 342.535,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	0,20	227.295,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	227.295,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,14	0,00	227.295,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	227.296,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,06	227.295,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,14	0,00	227.296,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,07	0,00	227.296,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,66	0,00	227.296,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	227.296,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,07	0,00	227.296,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,26	0,00	227.297,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,06	227.297,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	227.297,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,66	0,00	227.297,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	227.297,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,40	227.297,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	227.297,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,14	0,00	227.297,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,20	227.297,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,14	0,00	227.297,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,60	227.296,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	40,59	227.256,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 02/2025
	0,00	0,14	227.256,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,10	227.256,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,26	0,00	227.256,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,20	227.256,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,07	0,00	227.256,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,07	0,00	227.256,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,14	0,00	227.256,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2.694,92	0,00	229.951,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51610 OC
				136055
	73.722,50	186.306,19	229.951,37	<<== Saldo da Conta: MATERIAL
				HOSPITALAR

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 309.082,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	2.880,00	0,00	311.962,27	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
				FARMACEUTICOS LTDA 228806 OC 132777
	3.129,50	0,00	315.091,77	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 309.082,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				18298 OC 132774
03/02/2025	2.514,53	0,00	317.606,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17977 OC 132776
	2.730,00	0,00	320.336,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 118187 OC 132773
	1.448,60	0,00	321.784,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 118771 OC 133215
	6.080,00	0,00	327.864,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 44920 OC 132775
	1.292,10	0,00	329.157,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 222467 OC 132772
	1.680,00	0,00	330.837,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18035 OC 133293
	297,25	0,00	331.134,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 118497 OC 132773
	846,00	0,00	331.980,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12771 OC 132694
	299,40	0,00	332.279,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117783 OC 132748
	1.162,20	0,00	333.441,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 332994 OC 132770
	3.198,00	0,00	336.639,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 35395 OC 133217
	1.815,00	0,00	338.454,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 211849 OC 133292
	3.296,00	0,00	341.750,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 211821 OC 133270
	307,20	0,00	342.058,05	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 490 OC 132755
	5.245,07	0,00	347.303,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 593166 OC 132771
04/02/2025	3.300,25	0,00	350.603,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117791 OC
	398,00	0,00	351.001,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 301660 OC 133358
05/02/2025	8.162,00	0,00	359.163,37	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 212469 OC 133907
06/02/2025	800,00	0,00	359.963,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12915 OC 133908
14/02/2025	24,00	0,00	359.987,37	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	24,00	0,00	360.011,37	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	2.794,00	0,00	362.805,37	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 214013 OC 134740
25/02/2025	504,00	0,00	363.309,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302787 OC 136094
28/02/2025	0,00	0,08	363.309,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	363.309,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,30	363.309,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,79	363.307,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,10	363.307,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,11	363.307,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,24	0,00	363.309,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,48	363.308,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,08	363.308,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,48	363.308,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 309.082,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	2,24	0,00	363.310,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,51	363.309,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	363.310,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,10	363.309,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,11	363.309,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,30	363.309,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,79	363.307,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,24	0,00	363.309,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,10	363.309,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,79	363.308,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,25	363.307,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	363.307,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,48	363.307,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,06	363.307,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,08	363.307,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,30	363.306,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,30	363.306,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,24	0,00	363.308,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,51	363.308,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,10	363.308,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,08	363.308,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,79	363.306,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	363.306,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,48	363.305,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,10	363.305,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,79	363.304,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,51	363.303,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	363.303,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,30	363.303,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	154.599,64	208.703,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 02/2025
	0,00	0,48	208.703,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,11	208.703,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,08	208.702,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,24	0,00	208.705,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,08	208.705,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,10	208.705,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,79	208.703,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 309.082,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	0,51	208.702,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,24	0,00	208.704,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,30	208.704,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,48	208.704,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,09	0,00	208.705,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,06	208.705,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	106,32	0,00	208.811,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,02	208.809,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	31,93	0,00	208.841,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	77,25	0,00	208.918,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	77,25	208.841,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,42	0,00	208.842,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	19,56	0,00	208.862,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	6,30	0,00	208.868,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	6,30	208.862,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	31,05	0,00	208.893,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	892,88	0,00	209.786,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	69,51	0,00	209.855,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	9,66	209.846,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,77	0,00	209.846,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,15	0,00	209.847,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,41	0,00	209.848,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,09	209.846,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	130,52	0,00	209.976,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	14,81	0,00	209.991,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,37	0,00	209.995,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,21	209.994,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	85,93	0,00	210.080,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	16,65	210.064,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,17	0,00	210.064,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	730,88	0,00	210.795,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	16,96	0,00	210.812,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	54,77	0,00	210.867,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	210.867,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	15,04	0,00	210.882,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,76	210.878,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,57	0,00	210.881,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 309.082,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	165,69	0,00	211.047,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	18,41	211.029,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	25,04	211.004,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,16	0,00	211.004,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	239,51	0,00	211.243,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	68,78	0,00	211.312,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	7,64	211.304,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	287,45	0,00	211.592,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	32,29	211.560,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,19	0,00	211.560,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	168,08	0,00	211.728,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	8,15	0,00	211.736,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	23,80	0,00	211.760,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,70	211.759,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	21,96	0,00	211.781,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	10,98	211.770,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,80	0,00	211.774,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	5,07	211.769,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	4,19	0,00	211.773,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	367,63	0,00	212.141,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	80,45	212.060,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	83,56	0,00	212.144,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	7,60	212.136,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	10,45	212.126,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	12,74	0,00	212.138,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,68	0,00	212.142,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	94,37	0,00	212.237,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,25	0,00	212.239,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,79	0,00	212.240,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	16,33	0,00	212.256,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	78,56	0,00	212.334,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,89	0,00	212.337,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	207,95	0,00	212.545,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	196,25	0,00	212.742,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,15	0,00	212.744,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	11,92	0,00	212.756,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	10,26	0,00	212.766,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 309.082,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	1,47	212.764,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,14	212.762,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,61	0,00	212.764,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,53	212.762,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	39,30	0,00	212.802,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	14,09	0,00	212.816,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	195,96	212.620,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,34	0,00	212.620,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	7,41	0,00	212.628,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,22	212.627,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,30	0,00	212.628,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,88	212.627,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	21,56	0,00	212.648,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,39	212.647,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	10,78	0,00	212.658,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,35	212.656,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	24,98	0,00	212.681,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	5,77	0,00	212.687,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,49	0,00	212.689,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	61,52	0,00	212.750,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,13	0,00	212.752,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,13	212.750,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	14,00	0,00	212.764,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	41,03	0,00	212.805,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,19	0,00	212.808,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,92	0,00	212.812,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,13	0,00	212.812,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	105,58	0,00	212.918,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,14	0,00	212.918,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	155,75	0,00	213.074,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	5,19	213.069,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,63	213.067,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,30	0,00	213.067,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	4,20	0,00	213.071,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,00	0,00	213.072,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,47	0,00	213.074,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,83	0,00	213.075,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 309.082,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	79,93	0,00	213.155,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,30	0,00	213.155,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	19,31	0,00	213.174,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	7,50	213.167,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	169,95	0,00	213.337,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	8,16	0,00	213.345,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,08	0,00	213.345,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,09	0,00	213.345,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	7,90	0,00	213.353,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,79	213.352,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,93	0,00	213.353,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	9,13	0,00	213.362,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	4,57	213.358,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	4,97	0,00	213.363,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,36	0,00	213.363,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	4,32	213.359,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	137,87	0,00	213.497,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,93	0,00	213.498,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	72,34	0,00	213.570,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	159,69	0,00	213.730,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,92	0,00	213.730,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,29	0,00	213.731,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,20	213.731,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	11,85	213.719,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,08	0,00	213.719,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	20,34	0,00	213.739,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	10,17	213.729,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,95	0,00	213.730,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,95	213.729,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,43	0,00	213.731,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	87,79	0,00	213.819,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,99	0,00	213.823,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,32	0,00	213.824,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,96	213.822,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,18	0,00	213.822,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	16,09	0,00	213.838,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	55,47	0,00	213.893,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 309.082,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	2,77	213.890,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,01	213.887,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,89	0,00	213.889,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,89	0,00	213.893,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	11,42	0,00	213.905,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,90	213.903,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,69	0,00	213.903,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	38,90	0,00	213.942,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	340,99	0,00	214.283,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,07	0,00	214.283,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,19	0,00	214.287,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	5,00	0,00	214.292,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	17,00	0,00	214.309,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	4,00	214.305,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,33	0,00	214.305,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,32	0,00	214.305,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,18	0,00	214.306,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	45,90	0,00	214.352,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,64	214.351,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	6,78	214.344,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,97	0,00	214.345,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,61	0,00	214.346,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	5,98	0,00	214.351,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	13,89	0,00	214.365,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,82	0,00	214.366,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	21,12	0,00	214.387,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,97	214.386,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	69,00	0,00	214.455,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	5,79	214.450,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	535,37	0,00	214.985,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	50,23	0,00	215.035,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,63	0,00	215.038,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	72,02	0,00	215.110,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	4,24	215.106,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	11,22	0,00	215.117,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	5,39	0,00	215.122,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,27	0,00	215.125,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 309.082,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	14,32	215.111,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,01	0,00	215.113,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,11	0,00	215.113,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	4,46	0,00	215.118,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	21,12	0,00	215.139,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	11,28	215.128,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,87	0,00	215.130,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,24	215.130,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	4,00	0,00	215.134,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	9,55	0,00	215.144,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	17,76	215.126,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,64	215.124,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,69	215.123,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,27	0,00	215.124,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,08	215.124,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	215.124,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	7,64	0,00	215.132,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	5,73	0,00	215.137,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	18,91	0,00	215.156,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	5,67	215.150,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	9,50	0,00	215.160,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1.168,61	0,00	216.329,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	827,69	0,00	217.156,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,75	0,00	217.158,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,25	217.158,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	57,51	0,00	217.215,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,39	217.215,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	16,91	0,00	217.232,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,12	0,00	217.235,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	19,49	0,00	217.254,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	297,25	216.957,66	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.118488
	14,25	0,00	216.971,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,43	216.969,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	11,91	0,00	216.981,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,99	216.977,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	16,69	0,00	216.994,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	8,96	216.985,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 309.082,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	292,12	216.693,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2.272,53	0,00	218.965,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	9,66	0,00	218.975,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	19,12	0,00	218.994,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	9,20	0,00	219.003,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	39,68	0,00	219.043,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	35,80	219.007,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,46	219.003,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	631,57	0,00	219.635,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	672,30	218.963,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	8,15	218.955,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,01	0,00	218.958,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,98	218.957,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	12,22	0,00	218.969,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,05	0,00	218.972,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	14,09	218.958,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	21,24	0,00	218.979,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,00	0,00	218.981,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	24,11	0,00	219.005,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,59	0,00	219.008,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	93,68	218.914,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	8,16	218.906,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	44,15	218.862,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	5,49	218.856,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	48,29	0,00	218.905,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,61	218.904,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	56,62	0,00	218.961,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	141,42	218.819,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,09	218.818,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	6,85	0,00	218.825,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,67	218.822,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,51	218.822,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,79	218.820,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,30	218.820,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,08	218.820,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,10	218.819,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,11	218.819,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 309.082,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	2,24	0,00	218.822,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,48	218.821,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	218.821,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,08	218.821,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,30	218.821,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,11	218.821,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,79	218.819,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,10	218.819,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,48	218.818,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	218.818,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,24	0,00	218.821,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,48	218.820,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,06	218.820,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,24	0,00	218.822,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,10	218.822,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,79	218.820,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,30	218.820,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,08	218.820,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,30	218.820,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	218.820,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,51	218.819,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,48	218.819,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,79	218.817,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,24	0,00	218.819,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,08	218.819,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,10	218.819,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,30	218.819,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,24	0,00	218.821,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,51	218.820,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,08	218.820,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,48	218.820,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,79	218.818,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,10	218.818,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	218.818,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,30	218.818,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	218.818,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	218.818,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 309.082,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	0,48	218.817,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,19	218.817,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,14	218.817,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,90	0,00	218.818,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,25	218.818,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	218.818,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	4,01	0,00	218.822,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,30	218.821,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,14	218.821,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,90	0,00	218.822,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,06	218.822,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,25	218.822,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,48	218.821,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,19	218.821,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,13	218.821,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,14	218.821,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,19	218.821,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,30	218.820,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	218.820,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,90	0,00	218.821,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	218.821,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,48	218.821,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	21,24	218.800,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	14,81	0,00	218.814,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,09	0,00	218.815,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,17	218.813,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	218.813,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,65	0,00	218.814,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	7,60	0,00	218.821,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,80	218.818,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,06	218.815,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,70	0,00	218.817,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	5,95	0,00	218.823,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,68	218.823,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,16	218.822,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,12	218.822,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	8,09	0,00	218.830,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 309.082,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	0,33	218.830,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,75	0,00	218.832,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,08	218.832,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	218.832,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	218.832,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,24	218.832,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	218.832,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,24	218.831,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	218.831,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,08	218.831,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,24	218.831,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	218.831,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,08	218.831,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	31,18	0,00	218.862,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,53	0,00	218.865,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,35	218.863,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 02/2025
	4,58	0,00	218.868,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	42,58	0,00	218.910,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,25	0,00	218.912,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	4,41	218.907,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,10	0,00	218.909,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	6,43	218.903,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	37,59	218.865,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,59	218.864,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 02/2025
	0,00	0,13	218.864,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 02/2025
	71,91	0,00	218.936,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,93	218.935,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 02/2025
	0,00	11,30	218.923,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	4,24	218.919,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	22,20	218.897,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	18,84	0,00	218.916,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,53	218.914,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,89	218.910,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,55	218.909,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,10	218.909,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,08	218.909,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,79	218.907,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 309.082,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	0,30	218.906,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,48	218.906,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,24	0,00	218.908,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,11	218.908,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,11	218.908,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,24	0,00	218.910,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,48	218.910,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,30	218.909,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,79	218.908,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,10	218.908,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,08	218.908,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,24	218.907,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	218.907,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,18	0,00	218.907,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,08	218.907,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	218.907,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,24	218.907,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	218.907,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,18	0,00	218.907,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,24	218.907,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,08	218.907,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	218.907,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	16,91	0,00	218.924,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,08	218.924,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,24	218.924,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,00	218.921,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	218.921,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,18	0,00	218.921,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,18	0,00	218.921,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	218.921,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,24	218.921,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,08	218.921,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,24	218.920,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	218.920,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,18	0,00	218.920,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	218.921,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,08	218.920,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 309.082,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	0,08	218.920,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	218.920,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	218.920,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,18	0,00	218.921,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,24	218.920,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,19	218.920,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,13	218.920,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,90	0,00	218.921,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,14	218.921,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	218.921,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,30	218.920,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,42	0,00	218.921,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,69	0,00	218.924,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,19	218.923,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	218.923,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,30	218.923,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,14	218.923,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,07	0,00	218.923,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,07	218.923,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,48	218.922,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,53	0,00	218.923,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,53	218.922,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,10	218.922,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,10	0,00	218.922,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,25	218.922,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,20	0,00	218.922,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,20	218.922,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,06	218.922,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,30	218.922,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,19	218.922,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,07	218.922,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,07	0,00	218.922,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,06	218.922,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,10	218.921,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,10	0,00	218.922,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,26	0,00	218.922,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,26	218.922,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 309.082,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,05	0,00	218.922,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,14	218.922,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,20	0,00	218.922,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,20	218.922,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,07	218.921,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,07	0,00	218.922,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,25	218.921,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,48	218.921,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,90	0,00	218.922,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	330,00	0,00	219.252,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 318841
				OC 136560
	67.249,41	157.079,51	219.252,17	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 90250 1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 44.470,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	1.283,90	0,00	45.754,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO
				DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
				6784 OC 132761
	1.050,00	0,00	46.804,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO
				DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
				6748 OC 133532
	1.064,00	0,00	47.868,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO
				DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
				6746 OC 133534
28/02/2025	0,00	14.302,82	33.565,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 02/2025
	21,61	0,00	33.587,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 02/2025
	184,00	0,00	33.771,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 02/2025
	0,00	0,90	33.770,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,09	0,00	33.770,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,09	0,00	33.771,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 02/2025
	0,74	0,00	33.772,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	33.772,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	33.772,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	33.772,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	33.772,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	33.772,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	33.772,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	33.772,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	33.772,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	33.772,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	33.772,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90250 1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 44.470,50

3.605,53 14.303,72 33.772,31

<=== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE

Conta Analítica: 90251 1.1.5.02.01.004 - NUTRICA O E DIETETICA

Saldo Anterior: 32.863,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	9.167,25	0,00	42.030,87	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 120630 OC 132801
	3.356,00	0,00	45.386,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NTR HOSPITALAR LTDA 1200 OC 132802
04/02/2025	1.079,00	0,00	46.465,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117936 OC
05/02/2025	14.569,20	0,00	61.035,07	REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 1286 OC 132803
14/02/2025	1.583,55	0,00	62.618,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 121611 OC 132801
28/02/2025	0,00	15.388,90	47.229,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	95,47	0,00	47.325,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	13,79	47.311,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2.527,56	44.783,84	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.60437 DA NOTA 59516 QUE JÁ FOI PAGA NA TOTALIDADE NOS DIAS 28/01 A 30/01
	1.170,00	0,00	45.953,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	4.410,00	0,00	50.363,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1.599,00	0,00	51.962,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1.712,24	50.250,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	46,25	50.204,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	223,81	49.980,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1.712,24	0,00	51.692,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	19,82	51.672,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,28	51.671,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	49,22	51.622,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,45	51.622,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	7,80	51.614,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	13,79	0,00	51.628,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	11,94	51.616,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	321,70	51.294,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	133,65	51.160,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,73	51.159,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	41,37	51.118,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	144,92	50.973,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	38.755,50	20.645,43	50.973,69	<=== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA

Conta Analítica: 90252 1.1.5.02.01.005 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 3.238,57

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90252 1.1.5.02.01.005 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 3.238,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2025	11.798,30	0,00	15.036,87	REF. A COMPRA/SERV. DE EDB HOSPITALAR LTDA 6285 OC
28/02/2025	0,00	6.483,87	8.553,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	6.568,80	1.984,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	11.798,30	13.052,67	1.984,20	<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 90253 1.1.5.02.01.006 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 7.514,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2025	1.743,00	0,00	9.257,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 107 OC 133258
07/02/2025	1.599,60	0,00	10.856,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8193 OC 133257
13/02/2025	880,00	0,00	11.736,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 127 OC 133258
28/02/2025	30,71	0,00	11.767,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,22	0,00	11.770,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	72,45	11.698,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,29	11.697,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	10.686,56	1.011,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,93	1.008,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	30,71	977,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	72,45	0,00	1.050,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	4.328,98	10.792,94	1.050,16	<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 90254 1.1.5.02.01.007 - OFICINA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	176,11	0,00	176,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5339 OC
11/02/2025	1.096,39	0,00	1.272,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5353 OC
	148,40	0,00	1.420,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5351 OC
13/02/2025	1.351,04	0,00	2.771,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5352 OC
	1.351,04	0,00	4.122,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5350 OC
17/02/2025	13,00	0,00	4.135,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5399 OC
	13,00	0,00	4.148,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5411 OC
	1.464,84	0,00	5.613,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5412 OC
	216,82	0,00	5.830,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5397 OC
	13,00	0,00	5.843,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5391 OC
	1.117,44	0,00	6.961,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5398 OC
	39,00	0,00	7.000,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5410 OC
	148,40	0,00	7.148,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5396 OC
	26,00	0,00	7.174,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5413 OC

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90254 1.1.5.02.01.007 - OFICINA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2025	56,90	0,00	7.231,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5400 OC
	761,91	0,00	7.993,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5395 OC
	1.096,39	0,00	9.089,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5392 OC
	299,90	0,00	9.389,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5415 OC
	277,58	0,00	9.667,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5338 OC
	163,74	0,00	9.830,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5409 OC
	275,48	0,00	10.106,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5393 OC
	1.096,39	0,00	11.202,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5407 OC
19/02/2025	369,58	0,00	11.572,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5425 OC
20/02/2025	274,71	0,00	11.847,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5441 OC
	1.464,84	0,00	13.311,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5445 OC
	56,90	0,00	13.368,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5442 OC
21/02/2025	381,42	0,00	13.750,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5444 OC
26/02/2025	1.096,39	0,00	14.846,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5498 OC
	26,00	0,00	14.872,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5501 OC
27/02/2025	187,13	0,00	15.059,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5503 OC
	1.464,84	0,00	16.524,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5497 OC
28/02/2025	0,00	148,40	16.376,18	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.5424
	0,00	102,92	16.273,26	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.5424
	0,00	10,92	16.262,34	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.5424
	0,00	15,34	16.247,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.5424
	0,00	17.840,76	-1.593,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1.593,76	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5495 OC
	18.118,34	18.118,34	0,00	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 90255 1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO

Saldo Anterior: 16.809,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	12.945,71	3.863,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	12.945,71	3.863,77	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO

Conta Analítica: 90256 1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 12.643,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2025	353,62	0,00	12.997,09	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 31050 OC 133453
28/02/2025	0,00	9.877,19	3.119,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	353,62	9.877,19	3.119,90	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90257 1.1.5.02.01.010 - ACESSORIOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 3.110,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	2.966,50	143,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2.966,50	143,62	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 90258 1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 56.782,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	1.379,60	0,00	58.161,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6747 OC 128682
	84,80	0,00	58.246,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6785 OC 132767
	592,00	0,00	58.838,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 68149 OC 128683
	2.328,22	0,00	61.166,68	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 510 OC
05/02/2025	2.255,15	0,00	63.421,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 106 OC 133250
06/02/2025	2.937,10	0,00	66.358,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 108 OC 132768
	1.454,25	0,00	67.813,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 111 OC
13/02/2025	2.175,60	0,00	69.988,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 128 OC 133250
17/02/2025	2.213,56	0,00	72.202,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 512 OC
28/02/2025	0,00	54.238,75	17.963,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	48,02	17.915,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	5,90	0,00	17.921,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	10,42	17.911,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	82,33	0,00	17.993,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,79	17.990,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	31,91	0,00	18.022,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	53,39	17.969,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	28,07	17.941,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	48,02	0,00	17.989,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	53,39	0,00	18.042,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,79	0,00	18.045,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	10,42	0,00	18.055,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	31,91	18.023,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	28,07	0,00	18.051,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	5,90	18.045,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	82,33	17.963,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	15.683,11	54.501,58	17.963,59	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 5.921,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	4.197,76	1.723,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	4.197,76	1.723,98	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO

Conta Analítica: 91962 1.1.5.02.01.018 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

Saldo Anterior: 90,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	41,87	48,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	41,87	48,86	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

Conta Analítica: 97010 1.1.5.02.01.023 - DIETAS

Saldo Anterior: 2.672,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	1.619,60	0,00	4.292,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NTR HOSPITALAR LTDA 1200 OC 132802
28/02/2025	0,00	996,96	3.295,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	115,24	3.180,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1.619,60	1.112,20	3.180,28	<<== Saldo da Conta: DIETAS

Conta Analítica: 90263 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Saldo Anterior: 457,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	188,48	0,00	646,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	31,14	0,00	677,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	33,24	0,00	710,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	193,67	0,00	904,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	194,11	0,00	1.098,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	292,12	0,00	1.390,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	932,76	0,00	1.390,50	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Conta Analítica: 90307 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 86.205.591,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	0,00	2.098.000,34	84.107.591,23	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 02/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	0,00	527.601,42	83.579.989,81	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 02/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	0,00	1.193.899,53	82.386.090,28	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 02/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	0,00	1.193.899,53	81.192.190,75	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 02/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
21/02/2025	0,00	142.939,64	81.049.251,11	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 02/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	0,00	32.860,25	81.016.390,86	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 02/2025 - CONTRATO 45/2022-SES-GO - FUNDO
28/02/2025	0,00	60.240,50	80.956.150,36	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 02/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	0,00	1.193.899,53	79.762.250,83	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 03/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	0,00	60.240,50	79.702.010,33	VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994- 02.529.9640001-57 - 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 86.205.591,57

0,00 6.503.581,24 79.702.010,33

<=== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 91636 1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 615.650,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2025	363,51	0,00	616.014,08	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765591 - AUDIT - 45695
	363,51	0,00	616.377,59	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765592 - AUDIT - 45695
	363,51	0,00	616.741,10	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765593 - AUDIT - 45695
	363,51	0,00	617.104,61	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765594 - AUDIT - 45695
	363,51	0,00	617.468,12	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765595 - AUDIT - 45695
	363,51	0,00	617.831,63	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765596 - AUDIT - 45695
	363,51	0,00	618.195,14	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765597 - AUDIT - 45695
	363,51	0,00	618.558,65	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765598 - AUDIT - 45695
	363,51	0,00	618.922,16	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765599 - AUDIT - 45695
	363,51	0,00	619.285,67	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765600 - AUDIT - 45695
	363,51	0,00	619.649,18	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765601 - AUDIT - 45695
	363,51	0,00	620.012,69	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765602 - AUDIT - 45695
	363,51	0,00	620.376,20	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765603 - AUDIT - 45695
	363,51	0,00	620.739,71	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765604 - AUDIT - 45695
	363,51	0,00	621.103,22	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765605 - AUDIT - 45695
	363,51	0,00	621.466,73	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765606 - AUDIT - 45695
	363,51	0,00	621.830,24	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765607 - AUDIT - 45695
	363,51	0,00	622.193,75	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765608 - AUDIT - 45695
	363,51	0,00	622.557,26	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765609 - AUDIT - 45695
	363,51	0,00	622.920,77	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765610 - AUDIT - 45695
	363,51	0,00	623.284,28	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765611 - AUDIT - 45695
	363,51	0,00	623.647,79	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765612 - AUDIT - 45695
	363,51	0,00	624.011,30	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765613 - AUDIT - 45695
	363,51	0,00	624.374,81	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765614 - AUDIT - 45695
	363,51	0,00	624.738,32	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765615 - AUDIT - 45695
	363,51	0,00	625.101,83	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765616 - AUDIT - 45695
	363,51	0,00	625.465,34	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765617 - AUDIT - 45695
	363,51	0,00	625.828,85	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765618 - AUDIT - 45695
	363,51	0,00	626.192,36	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765619 - AUDIT - 45695
	363,51	0,00	626.555,87	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765620 - AUDIT - 45695
	363,51	0,00	626.919,38	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765621 - AUDIT - 45695
	363,51	0,00	627.282,89	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765622 - AUDIT - 45695
	363,51	0,00	627.646,40	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765623 - AUDIT - 45695
	363,51	0,00	628.009,91	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765624 - AUDIT - 45695

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91636 1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 615.650,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2025	363,51	0,00	628.373,42	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765625 - AUDIT - 45695
	363,51	0,00	628.736,93	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765626 - AUDIT - 45695
	363,51	0,00	629.100,44	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765627 - AUDIT - 45695
	363,51	0,00	629.463,95	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765628 - AUDIT - 45695
	363,51	0,00	629.827,46	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765629 - AUDIT - 45695
	363,51	0,00	630.190,97	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765630 - AUDIT - 45695
	363,51	0,00	630.554,48	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765631 - AUDIT - 45695
	363,51	0,00	630.917,99	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765633 - AUDIT - 45695
	363,51	0,00	631.281,50	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765635 - AUDIT - 45695
	363,51	0,00	631.645,01	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765650 - AUDIT - 45695
	363,51	0,00	632.008,52	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765651 - AUDIT - 45695
	363,51	0,00	632.372,03	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765652 - AUDIT - 45695
	363,51	0,00	632.735,54	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765653 - AUDIT - 45695
	363,51	0,00	633.099,05	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765655 - AUDIT - 45695
	363,51	0,00	633.462,56	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765657 - AUDIT - 45695
	363,51	0,00	633.826,07	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765664 - AUDIT - 45695
	708,30	0,00	634.534,37	VALOR REF POLTR AUDITORIO PARA OBESO - 765671 - AUDIT - 45695
	708,30	0,00	635.242,67	VALOR REF POLTR AUDITORIO PORT. MOB. REDUZIDA - 765672 - AUDIT - 45695
	398,31	0,00	635.640,98	VALOR REF ARMAR DE ACO ALMOX C/ 04 PRATEL - 1812059 - AUDIT - 45695
	398,31	0,00	636.039,29	VALOR REF ARMAR DE ACO ALMOX C/ 04 PRATEL - 1812060 - AUDIT - 45695
	398,31	0,00	636.437,60	VALOR REF ARMAR DE ACO ALMOX C/ 04 PRATEL - 1812061 - AUDIT - 45695
	398,31	0,00	636.835,91	VALOR REF ARMAR DE ACO ALMOX C/ 04 PRATEL - 1812062 - AUDIT - 45695
	398,31	0,00	637.234,22	VALOR REF ARMAR DE ACO ALMOX C/ 04 PRATEL - 1812063 - AUDIT - 45695
	398,31	0,00	637.632,53	VALOR REF ARMAR DE ACO ALMOX C/ 04 PRATEL - 1812064 - AUDIT - 45695
	398,31	0,00	638.030,84	VALOR REF ARMAR DE ACO ALMOX C/ 04 PRATEL - 1812065 - AUDIT - 45695
	398,31	0,00	638.429,15	VALOR REF ARMAR DE ACO ALMOX C/ 04 PRATEL - 1812066 - AUDIT - 45695
	398,31	0,00	638.827,46	VALOR REF ARMAR DE ACO ALMOX C/ 04 PRATEL - 1812067 - AUDIT - 45695
	398,31	0,00	639.225,77	VALOR REF ARMAR DE ACO ALMOX C/ 04 PRATEL - 1812068 - AUDIT - 45695
	398,31	0,00	639.624,08	VALOR REF ARMAR DE ACO ALMOX C/ 04 PRATEL - 1812069 - AUDIT - 45695
	398,31	0,00	640.022,39	VALOR REF ARMAR DE ACO ALMOX C/ 04 PRATEL - 1812070 - AUDIT - 45695
	398,31	0,00	640.420,70	VALOR REF ARMAR DE ACO ALMOX C/ 04 PRATEL - 1812071 - AUDIT - 45695
	309,79	0,00	640.730,49	VALOR REF ARMAR DE ACO DUPLO C/ 06 PORTAS - 1812160 - AUDIT - 45695
	309,79	0,00	641.040,28	VALOR REF ARMAR DE ACO DUPLO C/ 06 PORTAS - 1812161 - AUDIT - 45695
	243,41	0,00	641.283,69	VALOR REF ARMAR DE ACO P/ LIMPEZA - 1812129 - AUDIT - 45695
	243,41	0,00	641.527,10	VALOR REF ARMAR DE ACO P/ LIMPEZA - 1812130 - AUDIT - 45695
	243,41	0,00	641.770,51	VALOR REF ARMAR DE ACO P/ LIMPEZA - 1812131 - AUDIT - 45695
	243,41	0,00	642.013,92	VALOR REF ARMAR DE ACO P/ LIMPEZA - 1812132 - AUDIT - 45695

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91636 1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 615.650,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2025	243,41	0,00	642.257,33	VALOR REF ARMAR DE ACO P/ LIMPEZA - 1812133 - AUDIT - 45695
	243,41	0,00	642.500,74	VALOR REF ARMAR DE ACO P/ LIMPEZA - 1812134 - AUDIT - 45695
	243,41	0,00	642.744,15	VALOR REF ARMAR DE ACO P/ LIMPEZA - 1812135 - AUDIT - 45695
	398,31	0,00	643.142,46	VALOR REF ARMAR DE ACO P/ VESTIARIO - 1812109 - AUDIT - 45695
	398,31	0,00	643.540,77	VALOR REF ARMAR DE ACO P/ VESTIARIO - 1812110 - AUDIT - 45695
	398,31	0,00	643.939,08	VALOR REF ARMAR DE ACO P/ VESTIARIO - 1812111 - AUDIT - 45695
	398,31	0,00	644.337,39	VALOR REF ARMAR DE ACO P/ VESTIARIO - 1812112 - AUDIT - 45695
	398,31	0,00	644.735,70	VALOR REF ARMAR DE ACO P/ VESTIARIO - 1812113 - AUDIT - 45695
	398,31	0,00	645.134,01	VALOR REF ARMAR DE ACO P/ VESTIARIO - 1812114 - AUDIT - 45695
	398,31	0,00	645.532,32	VALOR REF ARMAR DE ACO P/ VESTIARIO - 1812115 - AUDIT - 45695
	29.881,75	0,00	645.532,32	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 90345 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 199.479,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	0,00	2.880,00	202.359,35	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 228806 OC 132777
	0,00	1.379,60	203.738,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6747 OC 128682
	0,00	3.129,50	206.868,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18298 OC 132774
	0,00	1.081,75	207.950,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 313878 OC 133533
	0,00	84,80	208.035,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6785 OC 132767
	0,00	2.514,53	210.549,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17977 OC 132776
	0,00	2.730,00	213.279,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 118187 OC 132773
	0,00	1.448,60	214.728,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 118771 OC 133215
	0,00	10.992,00	225.720,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 98 OC 132753
	0,00	1.060,35	226.780,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 30484 OC 133245
	0,00	6.080,00	232.860,48	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 44920 OC 132775
	0,00	592,00	233.452,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 68149 OC 128683
	0,00	1.479,00	234.931,48	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 489 OC 132752
	0,00	179,40	235.110,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2576 OC 133561
	0,00	723,46	235.834,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 314686 OC 133239
	0,00	1.292,10	237.126,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 222467 OC 132772
	0,00	1.680,00	238.806,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18035 OC 133293

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 199.479,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	0,00	297,25	239.103,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 118497 OC 132773
	0,00	846,00	239.949,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12771 OC 132694
	0,00	70,00	240.019,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105946 OC 132766
	0,00	918,00	240.937,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106043 OC 133538
	0,00	5.742,80	246.680,49	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 510 OC
	0,00	1.283,90	247.964,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6784 OC 132761
	0,00	691,32	248.655,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117783 OC 132748
	0,00	1.162,20	249.817,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 332994 OC 132770
	0,00	9.167,25	258.985,16	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 120630 OC 132801
	0,00	1.150,00	260.135,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62058 OC 133241
	0,00	2.569,30	262.704,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 118907 OC 133242
	0,00	1.050,00	263.754,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6748 OC 133532
	0,00	3.198,00	266.952,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 35395 OC 133217
	0,00	1.815,00	268.767,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 211849 OC 133292
	0,00	3.296,00	272.063,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 211821 OC 133270
	0,00	307,20	272.370,66	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 490 OC 132755
	0,00	1.950,45	274.321,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 301350 OC 132747
	0,00	1.064,00	275.385,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6746 OC 133534
	0,00	4.975,60	280.360,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NTR HOSPITALAR LTDA 1200 OC 132802
	0,00	4.569,00	284.929,71	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 211781 OC 133238
	0,00	5.245,07	290.174,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 593166 OC 132771
04/02/2025	0,00	1.079,00	291.253,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117936 OC
	0,00	952,80	292.206,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106445 OC 133243
	0,00	976,56	293.183,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 769460 OC
	0,00	3.300,25	296.483,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117791 OC
	0,00	398,00	296.881,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 301660 OC 133358
	5.249,76	0,00	291.631,63	PAGAMENTO BORDERÔ 8777 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 04/02/2025
	658,04	0,00	290.973,59	PAGAMENTO BORDERÔ 8777 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 04/02/2025
	17.384,04	0,00	273.589,55	PAGAMENTO BORDERÔ 8777 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 199.479,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EQUIPAMENTOS EIRELI 04/02/2025
04/02/2025	2.323,60	0,00	271.265,95	PAGAMENTO BORDERÔ 8777 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 04/02/2025
	135,60	0,00	271.130,35	PAGAMENTO BORDERÔ 8777 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 04/02/2025
	2.492,50	0,00	268.637,85	PAGAMENTO BORDERÔ 8777 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 04/02/2025
	1.492,99	0,00	267.144,86	PAGAMENTO BORDERÔ 8777 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 04/02/2025
	902,53	0,00	266.242,33	PAGAMENTO BORDERÔ 8777 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 04/02/2025
	2.373,00	0,00	263.869,33	PAGAMENTO BORDERÔ 8777 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 04/02/2025
	550,80	0,00	263.318,53	PAGAMENTO BORDERÔ 8777 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/02/2025
	563,50	0,00	262.755,03	PAGAMENTO BORDERÔ 8777 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 04/02/2025
	290,00	0,00	262.465,03	PAGAMENTO BORDERÔ 8777 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 04/02/2025
	7.780,00	0,00	254.685,03	PAGAMENTO BORDERÔ 8777 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 04/02/2025
	5.488,80	0,00	249.196,23	PAGAMENTO BORDERÔ 8777 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 04/02/2025
	1.464,84	0,00	247.731,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5109
	761,91	0,00	246.969,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5108
	39,00	0,00	246.930,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5098
	288,48	0,00	246.642,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5097
	275,48	0,00	246.366,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5096
	1.464,84	0,00	244.901,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5095
	761,91	0,00	244.139,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5094
	1.464,84	0,00	242.674,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5092
	1.464,84	0,00	241.210,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5091
	1.096,39	0,00	240.113,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6.102
	761,91	0,00	239.351,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5204
	183,81	0,00	239.167,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5129
	205,16	0,00	238.962,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5128

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 199.479,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/02/2025	1.096,39	0,00	237.866,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5127
	1.096,39	0,00	236.770,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5126
	1.096,39	0,00	235.673,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5125
	761,91	0,00	234.911,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5124
	1.096,39	0,00	233.815,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5123
	632,38	0,00	233.182,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5122
	518,53	0,00	232.664,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5121
	13,00	0,00	232.651,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5120
	26,00	0,00	232.625,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5119
	13,00	0,00	232.612,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5118
	39,00	0,00	232.573,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5117
	13,00	0,00	232.560,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5116
	52,00	0,00	232.508,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5115
	13,00	0,00	232.495,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5114
	13,00	0,00	232.482,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5113
	86,86	0,00	232.395,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5112
	163,74	0,00	232.231,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5111
	163,74	0,00	232.068,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5110
	1.096,39	0,00	230.971,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5093
	46,02	0,00	230.925,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5211
	443,88	0,00	230.481,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5210
	52,00	0,00	230.429,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5209
	39,00	0,00	230.390,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5208
	1.096,39	0,00	229.294,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5207
	1.168,41	0,00	228.126,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 199.479,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EXP EIRELI 5205
05/02/2025	0,00	353,62	228.479,63	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 31050 OC 133453
	0,00	14.569,20	243.048,83	REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 1286 OC 132803
	0,00	8.162,00	251.210,83	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 212469 OC 133907
	0,00	1.743,00	252.953,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 107 OC 133258
	0,00	518,40	253.472,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1790 OC 133240
	0,00	2.255,15	255.727,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 106 OC 133250
	0,00	820,00	256.547,38	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3058 OC 133244
	1.550,00	0,00	254.997,38	PAGAMENTO BORDERÔ 8793 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/02/2025
	1.485,38	0,00	253.512,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8793 C.A. HOSPITALAR LTDA 05/02/2025
	4.425,68	0,00	249.086,32	PAGAMENTO BORDERÔ 8793 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 05/02/2025
	6.174,95	0,00	242.911,37	PAGAMENTO BORDERÔ 8793 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 05/02/2025
	180,00	0,00	242.731,37	PAGAMENTO BORDERÔ 8793 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/02/2025
	10.888,75	0,00	231.842,62	PAGAMENTO BORDERÔ 8793 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 05/02/2025
	4.020,70	0,00	227.821,92	PAGAMENTO BORDERÔ 8793 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 05/02/2025
	4.525,00	0,00	223.296,92	PAGAMENTO BORDERÔ 8793 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 05/02/2025
	6.305,00	0,00	216.991,92	PAGAMENTO BORDERÔ 8793 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 05/02/2025
	4.325,00	0,00	212.666,92	PAGAMENTO BORDERÔ 8793 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 05/02/2025
	1.687,50	0,00	210.979,42	PAGAMENTO BORDERÔ 8793 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 05/02/2025
	196,81	0,00	210.782,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5021
	1.096,39	0,00	209.686,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4968
	275,48	0,00	209.410,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4969
	13,00	0,00	209.397,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4970
	761,91	0,00	208.635,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4971
	164,24	0,00	208.471,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4972
	102,00	0,00	208.369,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4974
	102,00	0,00	208.267,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4975
	187,63	0,00	208.079,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4976
	102,00	0,00	207.977,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4977
	761,91	0,00	207.216,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 199.479,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EXP EIRELI 4978
05/02/2025	1.260,63	0,00	205.955,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4979
	102,00	0,00	205.853,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4980
	102,00	0,00	205.751,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4981
	1.464,84	0,00	204.286,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4982
	163,74	0,00	204.122,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4983
	266,94	0,00	203.855,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4984
	26,00	0,00	203.829,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4985
	39,00	0,00	203.790,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4986
	26,00	0,00	203.764,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4987
	761,91	0,00	203.002,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4988
	125,00	0,00	202.877,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4989
	39,00	0,00	202.838,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4990
	299,90	0,00	202.539,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4991
	1.464,84	0,00	201.074,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4992
	1.464,84	0,00	199.609,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5000
	102,00	0,00	199.507,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5001
	253,94	0,00	199.253,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5003
	102,00	0,00	199.151,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5005
	330,58	0,00	198.820,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5006
	26,00	0,00	198.794,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5007
	102,00	0,00	198.692,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5008
	102,00	0,00	198.590,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5009
	102,00	0,00	198.488,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5010
	179,08	0,00	198.309,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5011

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 199.479,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2025	761,91	0,00	197.547,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5012
	1.550,19	0,00	195.997,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5013
	761,91	0,00	195.235,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5014
	761,91	0,00	194.473,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5015
	26,00	0,00	194.447,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5016
	13,00	0,00	194.434,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5017
	52,00	0,00	194.382,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5018
	30,68	0,00	194.352,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5019
	148,40	0,00	194.203,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5020
06/02/2025	0,00	1.515,17	195.718,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43119 OC
	0,00	2.937,10	198.656,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 108 OC 132768
	0,00	11.798,30	210.454,38	REF. A COMPRA/SERV. DE EDB HOSPITALAR LTDA 6285 OC
	0,00	1.454,25	211.908,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 111 OC
	0,00	1.195,00	213.103,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 121 OC 133246
	0,00	800,00	213.903,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12915 OC 133908
	0,00	1.945,00	215.848,63	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 211117 OC
	2.800,00	0,00	213.048,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5494
	2.461,00	0,00	210.587,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 210397
	5.458,00	0,00	205.129,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 211021
	5.488,80	0,00	199.640,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 120295
	183,00	0,00	199.457,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 87
	2.200,00	0,00	197.257,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 88
	824,00	0,00	196.433,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 210392
	1.130,50	0,00	195.303,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112597
	1.200,46	0,00	194.102,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 199.479,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6727
06/02/2025	1.206,00	0,00	192.896,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 211022
	1.295,00	0,00	191.601,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 206593
	623,00	0,00	190.978,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 86
	517,50	0,00	190.461,37	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 06/02/2025
07/02/2025	0,00	1.599,60	192.060,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8193 OC 133257
	1.081,75	0,00	190.979,22	PAGAMENTO BORDERÔ 8828 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/02/2025
	1.050,00	0,00	189.929,22	PAGAMENTO BORDERÔ 8828 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 07/02/2025
	723,46	0,00	189.205,76	PAGAMENTO BORDERÔ 8828 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/02/2025
	1.379,60	0,00	187.826,16	PAGAMENTO BORDERÔ 8828 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 07/02/2025
	518,40	0,00	187.307,76	PAGAMENTO BORDERÔ 8828 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/02/2025
	5.742,80	0,00	181.564,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 510
	0,00	5.742,80	187.307,76	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 510 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 07/02/2025
10/02/2025	0,00	176,11	187.483,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5339 OC
	0,00	3.487,50	190.971,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2602 OC 134385
	0,00	350,00	191.321,37	REF. A COMPRA/SERV. DE VENCIO E ANASENKO LTDA 5425 OC FORNECEDORES DE INSUMOS
	1.064,00	0,00	190.257,37	PAGAMENTO BORDERÔ 8829 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 10/02/2025
11/02/2025	0,00	1.096,39	191.353,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5353 OC
	0,00	148,40	191.502,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5351 OC
	6.207,00	0,00	185.295,16	PAGAMENTO BORDERÔ 8835 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11/02/2025
	1.092,00	0,00	184.203,16	PAGAMENTO BORDERÔ 8835 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 11/02/2025
	2.777,56	0,00	181.425,60	PAGAMENTO BORDERÔ 8835 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 11/02/2025
	1.945,00	0,00	179.480,60	PAGAMENTO BORDERÔ 8835 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/02/2025
	560,00	0,00	178.920,60	PAGAMENTO BORDERÔ 8835 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/02/2025
	1.046,50	0,00	177.874,10	PAGAMENTO BORDERÔ 8835 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 11/02/2025
	1.515,17	0,00	176.358,93	PAGAMENTO BORDERÔ 8835 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/02/2025
	2.880,00	0,00	173.478,93	PAGAMENTO BORDERÔ 8835 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 11/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 199.479,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2025	5.245,07	0,00	168.233,86	PAGAMENTO BORDERÔ 8835 MED CENTER COMERCIAL LTDA 11/02/2025
	5.742,80	0,00	162.491,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 510
	11.798,30	0,00	150.692,76	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EDB HOSPITALAR LTDA 11/02/2025
12/02/2025	2.160,00	0,00	148.532,76	PAGAMENTO BORDERÔ 8867 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/02/2025
13/02/2025	0,00	880,00	149.412,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 127 OC 133258
	0,00	936,58	150.349,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5340 OC
	0,00	1.464,84	151.814,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5352 OC
	0,00	2.175,60	153.989,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 128 OC 133250
	0,00	1.464,84	155.454,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5350 OC
	0,00	1.118,65	156.573,27	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 403068 OC 134565
	1.079,00	0,00	155.494,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117936
	711,20	0,00	154.783,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105947
	691,32	0,00	154.091,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117783
	1.162,20	0,00	152.929,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SOMA MG HOSPITALAR 332994
	70,00	0,00	152.859,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105946
	2.514,53	0,00	150.345,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17977
14/02/2025	0,00	2.794,00	153.139,02	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 214013 OC 134740
	0,00	1.583,55	154.722,57	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 121611 OC 132801
	592,00	0,00	154.130,57	PAGAMENTO BORDERÔ 9025 HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 14/02/2025
	179,40	0,00	153.951,17	PAGAMENTO BORDERÔ 9025 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 14/02/2025
	1.479,00	0,00	152.472,17	PAGAMENTO BORDERÔ 9025 INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 14/02/2025
	350,00	0,00	152.122,17	PAGAMENTO BORDERÔ 9025 VENCIO E ANASENKO LTDA 14/02/2025
	1.292,10	0,00	150.830,07	PAGAMENTO BORDERÔ 9025 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 14/02/2025
	10.253,97	0,00	140.576,10	PAGAMENTO BORDERÔ 9025 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/02/2025
	846,00	0,00	139.730,10	PAGAMENTO BORDERÔ 9025 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14/02/2025
	307,20	0,00	139.422,90	PAGAMENTO BORDERÔ 9025 INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 14/02/2025
	3.003,00	0,00	136.419,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117791
	6.080,00	0,00	130.339,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 44920

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 199.479,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2025	0,00	6.080,00	136.419,90	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 44920 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/02/2025
17/02/2025	0,00	39,00	136.458,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5399 OC
	0,00	26,00	136.484,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5411 OC
	0,00	1.464,84	137.949,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5412 OC
	0,00	3.920,85	141.870,59	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 512 OC
	0,00	216,82	142.087,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5397 OC
	0,00	26,00	142.113,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5391 OC
	0,00	39,00	142.152,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5406 OC
	0,00	1.220,36	143.372,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5398 OC
	0,00	39,00	143.411,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5410 OC
	0,00	26,00	143.437,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5414 OC
	0,00	13,00	143.450,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5408 OC
	0,00	26,00	143.476,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5394 OC
	0,00	163,74	143.640,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5396 OC
	0,00	26,00	143.666,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5413 OC
18/02/2025	0,00	761,91	144.428,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5400 OC
	0,00	761,91	145.190,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5395 OC
	0,00	1.096,39	146.286,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5392 OC
	0,00	299,90	146.586,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5415 OC
	0,00	277,58	146.864,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5338 OC
	0,00	163,74	147.027,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5409 OC
	0,00	275,48	147.303,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5393 OC
	0,00	1.096,39	148.399,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5407 OC
19/02/2025	0,00	369,58	148.769,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5425 OC
	976,56	0,00	147.792,83	PAGAMENTO BORDERÔ 9036 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 19/02/2025
20/02/2025	0,00	274,71	148.067,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5441 OC
	0,00	1.464,84	149.532,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5445 OC
	0,00	761,91	150.294,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5442 OC
	0,00	78,00	150.372,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5443 OC
	6.080,00	0,00	144.292,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 44920
21/02/2025	0,00	381,42	144.673,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5444 OC
25/02/2025	0,00	504,00	145.177,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302787 OC 136094
	475,00	0,00	144.702,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENCIO E ANASENKO LTDA 5465
26/02/2025	0,00	1.096,39	145.799,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5498 OC
	0,00	39,00	145.838,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 199.479,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				BRASIL IMP EXP EIRELI 5502 OC
26/02/2025	0,00	26,00	145.864,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
	0,00	2.095,00	147.959,10	BRASIL IMP EXP EIRELI 5501 OC
				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPSHOP
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21155 OC
	0,00	26,00	147.985,10	136704
	4.975,60	0,00	143.009,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
	918,00	0,00	142.091,50	BRASIL IMP EXP EIRELI 5500 OC
				PAGAMENTO BORDERÔ 9039 NTR
				HOSPITALAR LTDA 26/02/2025
				PAGAMENTO BORDERÔ 9039 DMI MATERIAL
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/02/2025
	1.950,45	0,00	140.141,05	PAGAMENTO BORDERÔ 9039 CIENTIFICA
	9.167,25	0,00	130.973,80	MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/02/2025
				PAGAMENTO BORDERÔ 9039 VIA NUT
	84,80	0,00	130.889,00	NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA
				26/02/2025
	1.283,90	0,00	129.605,10	PAGAMENTO BORDERÔ 9039 BEE
				COMERCIO DE PRODUTOS E
	2.730,00	0,00	126.875,10	EQUIPAMENTOS EIRELI 26/02/2025
	10.992,00	0,00	115.883,10	PAGAMENTO BORDERÔ 9039 BEE
				COMERCIO DE PRODUTOS E
				EQUIPAMENTOS EIRELI 26/02/2025
				PAGAMENTO BORDERÔ 9039
				HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26/02/2025
				PAGAMENTO BORDERÔ 9039 SJ
				DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES
				LTDA 26/02/2025
	3.129,50	0,00	112.753,60	PAGAMENTO BORDERÔ 9039 TOLESUL
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
				26/02/2025
27/02/2025	0,00	351,37	113.104,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
	0,00	164,24	113.269,21	BRASIL IMP EXP EIRELI 5503 OC
				REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
	0,00	1.464,84	114.734,05	BRASIL IMP EXP EIRELI 5499 OC
				REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
	8.162,00	0,00	106.572,05	BRASIL IMP EXP EIRELI 5497 OC
				PAGAMENTO BORDERÔ 9040 FUTURA
				COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E
				HOSPITALARES LTDA 27/02/2025
	820,00	0,00	105.752,05	PAGAMENTO BORDERÔ 9040 QB
	4.569,00	0,00	101.183,05	COMERCIO LTDA 27/02/2025
				PAGAMENTO BORDERÔ 9040 FUTURA
				COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E
				HOSPITALARES LTDA 27/02/2025
	1.815,00	0,00	99.368,05	PAGAMENTO BORDERÔ 9040 FUTURA
				COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E
				HOSPITALARES LTDA 27/02/2025
	3.487,50	0,00	95.880,55	PAGAMENTO BORDERÔ 9040 HGM DIST.
	1.680,00	0,00	94.200,55	PROD. MED. HOSP. LTDA 27/02/2025
				PAGAMENTO BORDERÔ 9040
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
				27/02/2025
	1.448,60	0,00	92.751,95	PAGAMENTO BORDERÔ 9040
				HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/02/2025
	1.150,00	0,00	91.601,95	PAGAMENTO BORDERÔ 9040 NL
				PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
				27/02/2025
	2.569,30	0,00	89.032,65	PAGAMENTO BORDERÔ 9040
				HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/02/2025
	626,30	0,00	88.406,35	PAGAMENTO BORDERÔ 9040
				HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/02/2025
	297,25	0,00	88.109,10	PAGAMENTO BORDERÔ 9040
				HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/02/2025
	3.198,00	0,00	84.911,10	PAGAMENTO BORDERÔ 9040 SULMEDIC
				COMERCIO 27/02/2025
	1.060,35	0,00	83.850,75	PAGAMENTO BORDERÔ 9040 CRECIIL
				COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA
				27/02/2025
	398,00	0,00	83.452,75	PAGAMENTO BORDERÔ 9040 CIENTIFICA
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/02/2025
	3.296,00	0,00	80.156,75	PAGAMENTO BORDERÔ 9040 FUTURA
				COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 199.479,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALARES LTDA 27/02/2025
27/02/2025	2.255,15	0,00	77.901,60	PAGAMENTO BORDERÔ 9040 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 27/02/2025
	176,11	0,00	77.725,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5339
	936,58	0,00	76.788,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5340
	369,58	0,00	76.419,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5425
	148,40	0,00	76.270,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5351
	1.464,84	0,00	74.806,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5352
	1.096,39	0,00	73.709,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5353
	1.464,84	0,00	72.244,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5350
28/02/2025	297,25	0,00	71.947,61	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.118488
	148,40	0,00	71.799,21	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.5424
	102,92	0,00	71.696,29	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.5424
	10,92	0,00	71.685,37	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.5424
	15,34	0,00	71.670,03	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.5424
	0,00	2.694,92	74.364,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51610 OC 136055
	0,00	330,00	74.694,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 318841 OC 136560
	0,00	1.593,76	76.288,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5495 OC
	0,00	475,00	76.763,71	REF. A COMPRA/SERV. DE VENCIO E ANASENKO LTDA 5465 OC FORNECEDORES DE INSUMOS
	14.569,20	0,00	62.194,51	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RD HOSPITALAR LTDA 28/02/2025
	342.022,82	204.737,98	62.194,51	<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 90346 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 776.541,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2025	0,00	20.999,00	797.540,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 40 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	20.999,00	0,00	776.541,62	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASMARINHO MED LTDA 05/02/2025
06/02/2025	776.541,67	0,00	-0,05	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 06/02/2025
10/02/2025	0,00	172.921,00	172.920,95	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 436 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
18/02/2025	172.921,00	0,00	-0,05	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 18/02/2025
24/02/2025	1.065.530,10	0,00	-1.065.530,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 442

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 776.541,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,00	1.567.911,35	502.381,20	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 442 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	2.035.991,77	1.761.831,35	502.381,20	<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 90347 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 28.351,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/02/2025	0,00	52.763,10	81.114,32	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1079 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	2.693,07	83.807,39	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 178029 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	3.392,91	87.200,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 6885 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	880,00	88.080,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3854 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	6.271,72	94.352,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE PARCELA 21 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.660,84	96.012,86	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 12785 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	4.500,00	100.512,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 2025/43 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	6.647,39	107.160,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 97 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	8.000,00	115.160,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 23 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	2.629,95	117.790,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 178028 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	8.945,00	0,00	108.845,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA 2
04/02/2025	0,00	1.200,00	110.045,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 000081 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	160,00	110.205,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0022/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	7.200,00	117.405,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 000082 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	4.167,04	121.572,24	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 192253 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	5.773,84	127.346,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 2917 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	80,00	127.426,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0012/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	22.165,44	149.591,52	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 144 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	2.139,00	151.730,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 140 OC FORNECEDORES DE

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	28.351,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SERVICOS DIVERSOS	
04/02/2025	0,00	140,00	151.870,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0011/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	13.174,37	165.044,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 36246 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	140,00	0,00	164.904,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0011/2025	
	80,00	0,00	164.824,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0012/2025	
	160,00	0,00	164.664,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0022/2025	
	6.647,39	0,00	158.017,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS	
05/02/2025	0,00	6.300,00	164.317,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 659 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.000,00	165.317,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 11 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	117,80	165.435,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 16909 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.750,00	167.185,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LM NET LTDA 31788 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	7.625,77	174.811,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6512 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	19.552,43	194.363,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA 497 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	3.900,00	198.263,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DOUGLAS FERNANDES HONORATO 19 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	3.276,00	201.539,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/44 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	5.400,00	206.939,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 658 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	11.000,00	217.939,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1102 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	210,00	218.149,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 64 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	4.546,57	222.696,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 29576 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	3.900,00	0,00	218.796,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOUGLAS FERNANDES HONORATO 19	
06/02/2025	0,00	6.790,90	225.586,97	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 18126 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	5.358,56	230.945,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. (COM IMPOSTO) 3586 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	30.932,51	261.878,04	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 534 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 28.351,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2025	0,00	3.690,70	265.568,74	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 32765 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.200,00	266.768,74	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SALVIANO DE SAUDE COLETIVA LTDA 190 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	127.207,80	393.976,54	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 533 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	20.000,00	413.976,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 71 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	2.000,00	0,00	411.976,54	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS
07/02/2025	0,00	13.498,60	425.475,14	06/02/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250000997 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	170,19	425.645,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250000988 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	110,00	425.755,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250001003 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	13.498,60	0,00	412.256,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250000997
	110,00	0,00	412.146,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250001003
	170,19	0,00	411.976,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250000988
10/02/2025	0,00	575,04	412.551,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CAJU HOME CENTER LTDA 4863 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	260,55	412.812,13	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 434519682-1/25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	23.520,00	436.332,13	REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2321 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	3.240,00	439.572,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DELCI JOSE MEIRELES 7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	636,10	440.208,23	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 441744817-1/25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	72.700,00	512.908,23	REF. A COMPRA/SERV. DE LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 50 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	71.950,00	584.858,23	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 472 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	22.499,90	607.358,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 87 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.447,50	608.805,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4034 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	217.483,59	826.289,22	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 473 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	110,00	826.399,22	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 28.351,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	0,00	105.561,00	931.960,22	ANSELMO POZZATTI JUNIOR 0028/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 336 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	14.300,00	946.260,22	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1184 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.750,00	0,00	944.510,22	PAGAMENTO BORDERÔ 8829 LM NET LTDA 10/02/2025
	3.690,70	0,00	940.819,52	PAGAMENTO BORDERÔ 8829 RAIZEN S.A 10/02/2025
	110,00	0,00	940.709,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RICARDO ANSELMO POZZATTI JUNIOR 0028/2025
	217.483,58	0,00	723.225,94	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10/02/2025
	13.174,37	0,00	710.051,57	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 10/02/2025
	72.700,00	0,00	637.351,57	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 10/02/2025
11/02/2025	0,00	99,95	637.451,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0024/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.050,00	638.501,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 723 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	200,38	638.701,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250001089 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.050,00	0,00	637.651,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 723
	99,95	0,00	637.551,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0024/2025
	200,38	0,00	637.351,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250001089
12/02/2025	0,00	3.100,00	640.451,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 41527 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	71.019,00	711.470,57	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 65 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	60,00	711.530,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0025/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.040,00	712.570,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 178718 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	140,00	712.710,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0027/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	80,00	712.790,57	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO ANSELMO POZZATTI JUNIOR 0026/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.447,50	0,00	711.343,07	PAGAMENTO BORDERÔ 8867 MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 12/02/2025
	60,00	0,00	711.283,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0025/2025
	140,00	0,00	711.143,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	28.351,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0027/2025	
12/02/2025	260,55	0,00	710.882,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A 434519682-1/25	
	636,10	0,00	710.246,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A 441744817-1/25	
	80,00	0,00	710.166,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RICARDO ANSELMO POZZATTI JUNIOR 0026/2025	
	4.063,85	0,00	706.102,57	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 12/02/2025	
13/02/2025	0,00	80,60	706.183,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0031/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	30,00	706.213,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0030/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	30,00	0,00	706.183,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0030/2025	
	80,60	0,00	706.102,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0031/2025	
	127.207,80	0,00	578.894,77	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 13/02/2025	
	30.932,51	0,00	547.962,26	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 13/02/2025	
	100,00	0,00	547.862,26	P.CONTAS REF.DOC:5052. DOC:5052. F:AFF SERVIÇOS DE DIAGNOSTI	
14/02/2025	0,00	100,00	547.962,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOMED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA 17765 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	304,06	548.266,32	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO ANSELMO POZZATTI JUNIOR 0029/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	100,00	548.366,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOMED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA 17764 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	304,06	0,00	548.062,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RICARDO ANSELMO POZZATTI JUNIOR 0029/2025	
	3.100,00	0,00	544.962,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLYNET TELECOM LTDA - ME 41527	
	3.240,00	0,00	541.722,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DELCI JOSE MEIRELES 7	
	100,00	0,00	541.622,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECOMED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA 17765	
	100,00	0,00	541.522,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECOMED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA 17764	
17/02/2025	0,00	110,00	541.632,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0033/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	150,00	541.782,26	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO ANSELMO POZZATTI JUNIOR 0032/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	22.499,90	0,00	519.282,36	PAGAMENTO BORDERÔ 9026 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 17/02/2025	
	23.520,00	0,00	495.762,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2321	
	22.165,44	0,00	473.596,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 144	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 28.351,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2025	1.200,00	0,00	472.396,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 000081
	110,00	0,00	472.286,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0033/2025
	210,00	0,00	472.076,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 64
	7.625,77	0,00	464.451,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6512
	1.200,00	0,00	463.251,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO SALVIANO DE SAUDE COLETIVA LTDA 190
	19.552,43	0,00	443.698,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA 497
	1.660,84	0,00	442.037,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 12785
	8.000,00	0,00	434.037,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 23
	5.773,84	0,00	428.264,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 2917
	11.000,00	0,00	417.264,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1102
	14.300,00	0,00	402.964,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1184
	3.276,00	0,00	399.688,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/44
	7.200,00	0,00	392.488,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 000082
18/02/2025	0,00	2.061,00	394.549,04	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3755 OC
	0,00	65,00	394.614,04	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3122 OC
	0,00	140,00	394.754,04	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3124 OC
	0,00	22.571,57	417.325,61	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5423 OC
	0,00	11.438,29	428.763,90	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 35/2025 OC
	0,00	250,00	429.013,90	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 2990 OC
	0,00	2.598,15	431.612,05	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5425 OC
	0,00	135,00	431.747,05	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3752 OC
	0,00	246,00	431.993,05	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3754 OC
	0,00	100,00	432.093,05	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE AFF SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 5052 OC
	0,00	4.500,00	436.593,05	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 87389 OC
	0,00	103,03	436.696,08	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 28.351,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2025	0,00	8.111,00	444.807,08	REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 46286 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4048 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5424 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	2.165,49	446.972,57	PAGAMENTO BORDERÔ 9034 PRESTEC HOSPITALAR LTDA 18/02/2025
	3.392,91	0,00	443.579,66	PAGAMENTO BORDERÔ 9034 SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 18/02/2025
	4.500,00	0,00	439.079,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1079
	52.763,10	0,00	386.316,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RICARDO ANSELMO POZZATTI JUNIOR 0032/2025
	150,00	0,00	386.166,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 35/2025
	11.438,29	0,00	374.728,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 192253
	4.167,04	0,00	370.561,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3854
	880,00	0,00	369.681,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 11
	1.000,00	0,00	368.681,23	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 18/02/2025
	71.950,00	0,00	296.731,23	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 18/02/2025
	22.571,57	0,00	274.159,66	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 18/02/2025
	2.165,49	0,00	271.994,17	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 18/02/2025
	2.598,15	0,00	269.396,02	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 18/02/2025
	5.358,56	0,00	264.037,46	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 18/02/2025
	71.019,00	0,00	193.018,46	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 18/02/2025
	6.790,90	0,00	186.227,56	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 18/02/2025
	20.000,00	0,00	166.227,56	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 18/02/2025
	6.271,72	0,00	159.955,84	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 18/02/2025
19/02/2025	0,00	80,00	160.035,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0035/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	575,04	0,00	159.460,80	PAGAMENTO BORDERÔ 9036 CAJU HOME CENTER LTDA 19/02/2025
	80,00	0,00	159.380,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0035/2025
	2.139,00	0,00	157.241,80	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 19/02/2025
20/02/2025	0,00	154,00	157.395,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250001417 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	140,00	157.535,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0036/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 28.351,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2025	300,00	0,00	157.235,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRAL LESTE PARAFUSOS E ROLAMENTOS LTDA 49421
	140,00	0,00	157.095,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0036/2025
	154,00	0,00	156.941,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250001417
	8.111,00	0,00	148.830,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4048
	631,19	0,00	148.199,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11256
	12.711,18	0,00	135.488,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 513773
	2.629,95	0,00	132.858,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 178028
	2.693,07	0,00	130.165,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 178029
	6.300,00	0,00	123.865,41	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 20/02/2025
	5.400,00	0,00	118.465,41	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 20/02/2025
	105.561,00	0,00	12.904,41	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 20/02/2025
	4.546,57	0,00	8.357,84	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 20/02/2025
21/02/2025	0,00	61,14	8.418,98	REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPY COLUNA LTDA 04/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	110,00	8.528,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0037/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	61,14	0,00	8.467,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL THERAPY COLUNA LTDA 04/2025
	110,00	0,00	8.357,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0037/2025
24/02/2025	4.248,74	0,00	4.109,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 33961
	103,03	0,00	4.006,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 46286
25/02/2025	0,00	80,00	4.086,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0034/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.008,01	5.094,08	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 0038/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	80,00	0,00	5.014,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0034/2025
	3.000,00	0,00	2.014,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20250224008147
	1.008,01	0,00	1.006,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 0038/2025
26/02/2025	0,00	310,00	1.316,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 0039/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	28.351,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/02/2025	310,00	0,00	1.006,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 0039/2025	
27/02/2025	0,00	10.776,34	11.782,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4066 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	110,00	11.892,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0042/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	10.776,34	0,00	1.116,07	PAGAMENTO BORDERÔ 9040 MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 27/02/2025	
	110,00	0,00	1.006,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0042/2025	
28/02/2025	0,00	631,19	1.637,26	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11449 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.221,18	2.858,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CAJU HOME CENTER LTDA 4912 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	27.730,00	30.588,44	REF. A COMPRA/SERV. DE LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 54 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	350,00	30.938,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 738 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	4.248,74	35.187,18	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 33961 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	32.256,40	67.443,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2252588966 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.629,95	70.073,53	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 178754 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	3.392,91	73.466,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 6992 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	300,00	73.766,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL LESTE PARAFUSOS E ROLAMENTOS LTDA 49421 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	51,00	73.817,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTIANO JOSE DE LIMA 0041/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.179,34	75.996,78	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 2153087 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.693,07	78.689,85	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 178755 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	3.751,58	82.441,43	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 515045 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	3.000,00	85.441,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20250224008147 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	350,00	0,00	85.091,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 738	
	51,00	0,00	85.040,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CRISTIANO JOSE DE LIMA 0041/2025	
	2.179,34	0,00	82.861,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOCALIZA FLEET S/A 2153087	
	27.730,00	0,00	55.131,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 54	
	1.156.193,68	1.182.973,55	55.131,09	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	28.351,22
Conta Analítica: 98324 2.1.1.02.03.100 - CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP				Saldo Anterior:	38.383,04
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/02/2025	7.625,77	0,00	30.757,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6512 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	7.625,77	0,00	30.757,27	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP	
Conta Analítica: 98325 2.1.1.02.03.101 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP				Saldo Anterior:	30.757,27
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/02/2025	0,00	7.625,77	23.131,50	VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - FEV/25	
	0,00	7.625,77	23.131,50	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP	
Conta Analítica: 98327 2.1.1.02.03.102 - CONTRATOS A FATURAR - DIXI PONTO				Saldo Anterior:	4.160,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
12/02/2025	1.040,00	0,00	3.120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 178718 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.040,00	0,00	3.120,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - DIXI PONTO	
Conta Analítica: 98328 2.1.1.02.03.103 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIXI PONTO				Saldo Anterior:	4.160,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/02/2025	0,00	1.040,00	3.120,00	VALOR REF DESP CONTROLE PONTO - DIXI - FEV/25	
	0,00	1.040,00	3.120,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIXI PONTO	
Conta Analítica: 98329 2.1.1.02.03.104 - CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM				Saldo Anterior:	12.400,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
12/02/2025	3.100,00	0,00	9.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 41527 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	3.100,00	0,00	9.300,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM	
Conta Analítica: 98331 2.1.1.02.03.105 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET TELECOM				Saldo Anterior:	12.400,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/02/2025	0,00	3.100,00	9.300,00	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - FEV/25	
	0,00	3.100,00	9.300,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET TELECOM	
Conta Analítica: 98332 2.1.1.02.03.106 - CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES				Saldo Anterior:	5.323,02
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/02/2025	0,00	9.705,79	15.028,81	REC. SALDO DO CONTRATO IBG GASES 02/2025	
03/02/2025	2.693,07	0,00	12.335,74	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 178029 OC	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	5.323,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
03/02/2025	2.629,95	0,00	9.705,79	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 178028 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
28/02/2025	631,19	0,00	9.074,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11449 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.629,95	0,00	6.444,65	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 178754 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.693,07	0,00	3.751,58	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 178755 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	3.751,58	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 515045 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	15.028,81	9.705,79	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES	

Conta Analítica: 98333 2.1.1.02.03.107 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2025	9.705,79	0,00	9.705,79	REC. SALDO DO CONTRATO IBG GASES 02/2025	
28/02/2025	0,00	3.751,58	5.954,21	DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 10/2024 - FEV/25	
	0,00	5.954,21	0,00	DESP MANUT/LOCACAO EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 10/2024 - FEV/25	
	9.705,79	9.705,79	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES	

Conta Analítica: 98335 2.1.1.02.03.108 - CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV				Saldo Anterior:	155.926,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/02/2025	22.571,57	0,00	133.355,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5423 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	11.438,29	0,00	121.916,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 35/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.598,15	0,00	119.318,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5425 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.165,49	0,00	117.153,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5424 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	38.773,50	0,00	117.153,10	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV	

Conta Analítica: 98336 2.1.1.02.03.109 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC - SOULMV				Saldo Anterior:	125.001,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	0,00	24.737,06	100.264,46	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - FEV/25	
	0,00	11.438,29	88.826,17	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - FEV/25	
	0,00	36.175,35	88.826,17	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC - SOULMV	

Conta Analítica: 98338 2.1.1.02.03.110 - CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO				Saldo Anterior:	19.332,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2025	1.757,50	0,00	17.575,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 12785 OC	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98338 2.1.1.02.03.110 - CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO				Saldo Anterior:	19.332,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.757,50	0,00	17.575,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO	
Conta Analítica: 98339 2.1.1.02.03.111 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO				Saldo Anterior:	17.575,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	0,00	1.757,50	15.817,50	VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - FEV/25	
	0,00	1.757,50	15.817,50	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO	
Conta Analítica: 98341 2.1.1.02.03.112 - CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK REDUNDANTE				Saldo Anterior:	10.266,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/02/2025	1.750,00	0,00	8.516,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LM NET LTDA 31788 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.750,00	0,00	8.516,67	<<== 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:	8.516,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	0,00	1.750,00	6.766,67	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - LMNET - FEV/25	
	0,00	1.750,00	6.766,67	<<== 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:	32.844,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/02/2025	6.790,90	0,00	26.053,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 18126 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	6.790,90	0,00	26.053,60	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA	
Conta Analítica: 98344 2.1.1.02.03.115 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA CLINICA				Saldo Anterior:	26.053,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	0,00	18.705,56	7.348,04	DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - FEV/25	
	0,00	18.705,56	7.348,04	<<== 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:	30.007,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/02/2025	5.358,56	0,00	24.649,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. (COM IMPOSTO) 3586 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	5.358,56	0,00	24.649,38	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98345 2.1.1.02.03.116 - CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS Saldo Anterior: 30.007,94

Conta Analítica: 98346 2.1.1.02.03.117 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL CERTIFICAD Saldo Anterior: 24.649,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	5.358,56	19.290,82	VALOR REF DESP SERV CERTIF ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 03/2024 - FEV/25
	0,00	5.358,56	19.290,82	<<== 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: 79.046,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2025	13.174,37	0,00	65.871,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 36246 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	13.174,37	0,00	65.871,85	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - PLANISA KPIH

Conta Analítica: 98492 2.1.1.02.03.119 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA KPIH Saldo Anterior: 65.871,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	13.174,37	52.697,48	VALOR REF DESP SERV APURACAO DE CUSTOS - KPIH - PLANISA - FEV/25
	0,00	13.174,37	52.697,48	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA KPIH

Conta Analítica: 98497 2.1.1.02.03.124 - CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL Saldo Anterior: 29.100,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2025	4.500,00	0,00	24.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 87389 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	4.500,00	0,00	24.600,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL

Conta Analítica: 98498 2.1.1.02.03.125 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON MEDICAL Saldo Anterior: 24.600,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	4.500,00	20.100,00	VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - FEV/25
	0,00	4.500,00	20.100,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON MEDICAL

Conta Analítica: 98499 2.1.1.02.03.126 - CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022 Saldo Anterior: 210.288,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2025	1.200,00	0,00	209.088,96	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 000081 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22.165,44	0,00	186.923,52	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 144 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	23.365,44	0,00	186.923,52	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98500 2.1.1.02.03.127 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY TECNOLOGIA - 40/20				Saldo Anterior:	186.923,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	0,00	23.365,44	163.558,08	VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY-40/2022 - FEV/25	
	0,00	23.365,44	163.558,08	<<== 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:	49.585,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/02/2025	5.773,84	0,00	43.811,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 2917 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
05/02/2025	117,80	0,00	43.693,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 16909 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
18/02/2025	250,00	0,00	43.443,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 2990 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	6.141,64	0,00	43.443,36	<<== 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:	43.811,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	0,00	5.444,60	38.366,56	VALOR REF DESP LOCAÇAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - FEV/25	
	0,00	5.444,60	38.366,56	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIP DIGITAL - 41/2022	

Conta Analítica: 98509 2.1.1.02.03.136 - CONTRATOS A FATURAR - INST GLOBAL - LABORATORIO - 4				Saldo Anterior:	158.140,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/02/2025	30.932,51	0,00	127.207,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 534 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	127.207,80	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 533 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	158.140,31	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022	

Conta Analítica: 98511 2.1.1.02.03.138 - CONTRATOS A FATURAR - ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2				Saldo Anterior:	925.353,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/02/2025	105.561,00	0,00	819.792,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 336 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	105.561,00	0,00	819.792,42	<<== 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:	819.792,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	0,00	113.967,35	705.825,07	VALOR REF DESP REMOCAO - ATAC - 49/2022 - FEV/25	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98512 2.1.1.02.03.139 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATAC ACADEM - REMOCAO -				Saldo Anterior:	819.792,42
	<u>0,00</u>	<u>113.967,35</u>	<u>705.825,07</u>	<<== 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:	1.823.914,51
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/02/2025	223.359,93	0,00	1.600.554,58	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 473 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<u>223.359,93</u>	<u>0,00</u>	<u>1.600.554,58</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - LG RESTAURANTE - 51/2022	
Conta Analítica: 98514 2.1.1.02.03.141 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LG RESTAURANTE - 51/2022				Saldo Anterior:	1.600.554,58
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/02/2025	0,00	216.914,21	1.383.640,37	VALOR REF DESP NUTRICAO - LG RESTAURANTE - 51/2022 - FEV/25	
	<u>0,00</u>	<u>216.914,21</u>	<u>1.383.640,37</u>	<<== 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:	121.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/02/2025	11.000,00	0,00	110.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1102 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<u>11.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>110.000,00</u>	<<== 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:	110.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/02/2025	0,00	11.000,00	99.000,00	VALOR REF DESP SERV ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 - FEV/25	
	<u>0,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>99.000,00</u>	<<== 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:	200.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/02/2025	20.000,00	0,00	180.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 71 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>180.000,00</u>	<<== 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:	180.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/02/2025	0,00	20.000,00	160.000,00	VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - FEV/25	
	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>160.000,00</u>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACF - GESTAO DE PESSOAS - 55/2022	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98519 2.1.1.02.03.146 - CONTRATOS A FATURAR - INDCOM - RESIDUOS - 61/2022				Saldo Anterior:	72.080,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/02/2025	4.167,04	0,00	67.912,96	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 192253 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	4.167,04	0,00	67.912,96	<<== 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:	67.912,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	0,00	3.555,55	64.357,41	VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - FEV/25	
	0,00	3.555,55	64.357,41	<<== 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:	252.450,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/02/2025	23.520,00	0,00	228.930,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2321 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	23.520,00	0,00	228.930,00	<<== 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:	228.930,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	0,00	24.360,00	204.570,00	VALOR REF DESP SERV ACESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - FEV/25	
	0,00	24.360,00	204.570,00	<<== 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:	143.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/02/2025	14.300,00	0,00	128.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1184 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	14.300,00	0,00	128.700,00	<<== 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:	128.700,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	0,00	14.300,00	114.400,00	VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - RCZ4 - 57/2022 - FEV/25	
	0,00	14.300,00	114.400,00	<<== 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:	628.449,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2025	52.763,10	0,00	575.686,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1079 OC FORNECEDORES DE	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98527 2.1.1.02.03.154 - CONTRATOS A FATURAR - INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022				Saldo Anterior:	628.449,80
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				SERVICOS DIVERSOS	
	52.763,10	0,00	575.686,70	<<== 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:	575.686,70
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/02/2025	0,00	36.528,30	539.158,40	VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - FEV/25	
	0,00	36.528,30	539.158,40	<<== 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:	300.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/02/2025	22.499,90	0,00	277.500,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 87 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	22.499,90	0,00	277.500,10	<<== 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:	277.500,10
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/02/2025	0,00	18.333,30	259.166,80	VALOR REF DESP OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022 - FEV/25	
	0,00	18.333,30	259.166,80	<<== 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:	13.140,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/02/2025	5.400,00	0,00	7.740,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 658 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	5.400,00	0,00	7.740,00	<<== 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:	7.740,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/02/2025	0,00	5.400,00	2.340,00	VALOR REF DESP LOCAÇAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - FEV/25	
	0,00	5.400,00	2.340,00	<<== 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:	9.240,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/02/2025	2.940,00	0,00	6.300,00	VALOR REF ENCERRAMENTO DO SALDO DO CONTRATO 02/2023 - VS SOLUCOES	
	0,00	62.370,00	68.670,00	VALOR REF REC 3 T.A. DO CONTRATO 02/2023 - VS SOLUCOES	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 9.240,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2025	6.300,00	0,00	62.370,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 659 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	9.240,00	62.370,00	62.370,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 02/2023

Conta Analítica: 98538 2.1.1.02.03.165 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGI

Saldo Anterior: 2.940,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	0,00	2.940,00	0,00	VALOR REF ENCERRAMENTO DO SALDO DO CONTRATO 02/2023 - VS SOLUCOES
	62.370,00	0,00	62.370,00	VALOR REF REC 3 T.A. DO CONTRATO 02/2023 - VS SOLUCOES
28/02/2025	0,00	6.300,00	56.070,00	VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOClave - VS SOLUCOES - 02/2023 - FEV/25
	62.370,00	9.240,00	56.070,00	<<== 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: 40.601,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	0,00	97.762,19	138.363,70	VALOR REF REC 5T.A. CONTRATO 08/2023 - TESLA
05/02/2025	19.552,43	0,00	118.811,27	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA 497 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19.552,43	97.762,19	118.811,27	<<== 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: 21.049,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	97.762,19	0,00	118.811,27	VALOR REF REC 5T.A. CONTRATO 08/2023 - TESLA
28/02/2025	0,00	19.552,43	99.258,84	VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - FEV/25
	97.762,19	19.552,43	99.258,84	<<== 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: 6.993.568,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	1.567.911,35	0,00	5.425.657,50	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 442 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	1.567.911,35	0,00	5.425.657,50	<<== 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: 5.372.618,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	1.397.494,16	3.975.124,25	VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - FEV/25

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	5.372.618,41
	<u>0,00</u>	<u>1.397.494,16</u>	<u>3.975.124,25</u>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023	

Conta Analítica: 98545 2.1.1.02.03.172 - CONTRATOS A FATURAR - MF MEDICAL COM E MAN - 049/20				Saldo Anterior:	148.132,29
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/02/2025	6.271,72	0,00	141.860,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE PARCELA 21 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<u>6.271,72</u>	<u>0,00</u>	<u>141.860,57</u>	<<== 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:	141.860,57
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/02/2025	0,00	6.271,72	135.588,85	VALOR REF DESP SERV LOC.MAT HOSPITALAR - MF MEDICAL - 64/2023 - FEV/25	
	<u>0,00</u>	<u>6.271,72</u>	<u>135.588,85</u>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MF MEDICAL COM E MAN - 049/2023	

Conta Analítica: 98561 2.1.1.02.03.188 - CONTRATOS A FATURAR - RENAL CARE - 64/2023				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/02/2025	0,00	815.400,00	815.400,00	REC 1 T.A. DO CONTRADO 64/2023 - RENAL CARE - VIGENCIA 12M	
10/02/2025	71.950,00	0,00	743.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 472 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<u>71.950,00</u>	<u>815.400,00</u>	<u>743.450,00</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:	-71.950,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/02/2025	815.400,00	0,00	743.450,00	REC 1 T.A. DO CONTRADO 64/2023 - RENAL CARE - VIGENCIA 12M	
28/02/2025	0,00	71.870,00	671.580,00	VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - FEV/25	
	<u>815.400,00</u>	<u>71.870,00</u>	<u>671.580,00</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:	72.320,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/02/2025	7.200,00	0,00	65.120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 000082 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<u>7.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>65.120,00</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:	65.120,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/02/2025	0,00	7.200,00	57.920,00	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 -	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98564 2.1.1.02.03.191 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY TECNOLOGIA - 81/20				Saldo Anterior:	65.120,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				FEV/25	
	0,00	7.200,00	57.920,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY TECNOLOGIA - 81/2023	
Conta Analítica: 98565 2.1.1.02.03.192 - CONTRATOS A FATURAR - LOCALIZA LOCADORA - 0535/2023				Saldo Anterior:	21.793,40
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/02/2025	2.179,34	0,00	19.614,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 2153087 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.179,34	0,00	19.614,06	<<== 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:	19.706,40
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/02/2025	0,00	2.087,00	17.619,40	VALOR REF DESP SERV LOC VEICULO FUNCIONAL - LOCALIZA - FEV/25	
	0,00	2.087,00	17.619,40	<<== 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:	13.950,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/02/2025	4.500,00	0,00	9.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 2025/43 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	4.500,00	0,00	9.450,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV CONSULTORIA - 91/2023	
Conta Analítica: 98568 2.1.1.02.03.195 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV CONSULTORIA -				Saldo Anterior:	9.450,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/02/2025	0,00	4.500,00	4.950,00	VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - FEV/25	
	0,00	4.500,00	4.950,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV CONSULTORIA - 91/2023	
Conta Analítica: 98573 2.1.1.02.03.200 - CONTRATOS A FATURAR - BOA GRACA MANUT PREDIAL- 01				Saldo Anterior:	21.488,33
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/02/2025	0,00	67.996,67	89.485,00	VALOR REF REC SALDO ENCERRAMENTO CONTRATO 01/2024	
10/02/2025	72.700,00	0,00	16.785,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 50 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
28/02/2025	0,00	2.000,00	18.785,00	RECLASS LCTO 18601486 LOTE 42856 EM 28/01/2025 PARA CONTA DE DESP COM SERV DE MANUTENCAO PREDIAL	
	0,00	8.945,00	27.730,00	RECLASS LCTO 18601533 LOTE 42856 EM 30/01/2025 PARA CONTA DE DESP COM SERV DE MANUTENCAO PREDIAL	
	27.730,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LOHANNA	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98573 2.1.1.02.03.200 - CONTRATOS A FATURAR - BOA GRACA MANUT PREDIAL- 01

Saldo Anterior: 21.488,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 54 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	100.430,00	78.941,67	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BOA GRACA MANUT PREDIAL- 01/2024

Conta Analítica: 98574 2.1.1.02.03.201 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BOA GRACA MANUT PREDIAL

Saldo Anterior: -40.266,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	67.996,67	0,00	27.730,00	VALOR REF REC SALDO ENCERRAMENTO CONTRATO 01/2024
28/02/2025	0,00	27.730,00	0,00	VALOR REF DESP M.PREDIAL - FLEX- LOHANA-BOA GRACA - 01/2024 - FEV/25
	67.996,67	27.730,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BOA GRACA MANUT PREDIAL- 01/2024

Conta Analítica: 98575 2.1.1.02.03.202 - CONTRATOS A FATURAR - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LT

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	0,00	880,00	880,00	REC SALDO CONTRATO GLOBALTHINGS
03/02/2025	880,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3854 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	880,00	880,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 02/2024

Conta Analítica: 98576 2.1.1.02.03.203 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GLOBALTHINGS TECNOLOGI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	880,00	0,00	880,00	REC SALDO CONTRATO GLOBALTHINGS
28/02/2025	0,00	880,00	0,00	VALOR REF DESP SERV GERENCIAM INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024 - FEV/25
	880,00	880,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 02/2024

Conta Analítica: 98598 2.1.1.02.03.204 - CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL SERVICOS - 92/202

Saldo Anterior: 37.800,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2025	3.276,00	0,00	34.524,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/44 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	3.276,00	0,00	34.524,00	<<== 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: 34.524,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	3.231,00	31.293,00	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - FEV/25
	0,00	3.231,00	31.293,00	<<== 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: 508.690,00

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98633 2.1.1.02.03.206 - CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE - UTI - 04/2024

Saldo Anterior: 508.690,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/02/2025	172.921,00	0,00	335.769,00	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 436 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	<u>172.921,00</u>	<u>0,00</u>	<u>335.769,00</u>	<<== 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: 335.769,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,00	157.258,00	178.511,00	VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - FEV/25
	<u>0,00</u>	<u>157.258,00</u>	<u>178.511,00</u>	<<== 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: 210.694,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/02/2025	20.999,00	0,00	189.695,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 40 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	<u>20.999,00</u>	<u>0,00</u>	<u>189.695,48</u>	<<== 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: 189.695,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	0,00	20.999,00	168.696,48	VALOR REF DESP DIRET.TECNICA MEDICA - CASMARINHO - 10/2024 - FEV/25
	<u>0,00</u>	<u>20.999,00</u>	<u>168.696,48</u>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CASMARINHO MED - 07/2024

Conta Analítica: 102769 2.1.1.02.03.212 - CONTRATOS A FATURAR - ALAIDE M SANTOS - 08/2024

Saldo Anterior: 1.966,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2025	966,67	0,00	1.000,00	VALOR REF ENCERRAMENTO DO SALDO DO CONTRATO 08/2024 - ALAIDE COSTUR
05/02/2025	1.000,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 11 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	<u>1.966,67</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ALAIDE M SANTOS - 08/2024

Conta Analítica: 102770 2.1.1.02.03.213 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ALAIDE M SANTOS - 08/2024

Saldo Anterior: 966,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2025	0,00	966,67	0,00	VALOR REF ENCERRAMENTO DO SALDO DO CONTRATO 08/2024 - ALAIDE COSTUR
	<u>0,00</u>	<u>966,67</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ALAIDE M SANTOS - 08/2024

Conta Analítica: 102771 2.1.1.02.03.214 - CONTRATOS A FATURAR - ZURC ODONTO - 09/2024

Saldo Anterior: 48.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/02/2025	8.000,00	0,00	40.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 23 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	<u>8.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40.000,00</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ZURC ODONTO - 09/2024

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102771 2.1.1.02.03.214 - CONTRATOS A FATURAR – ZURC ODONTO - 09/2024				Saldo Anterior:	48.000,00
Conta Analítica: 102772 2.1.1.02.03.215 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC ODONTO - 09/2024				Saldo Anterior:	40.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/02/2025	0,00	8.000,00	32.000,00	VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 09/2024 - FEV/25	
	0,00	8.000,00	32.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC ODONTO - 09/2024	

Conta Analítica: 106140 2.1.1.02.03.216 - CONTRATOS A FATURAR – VITTARE GESTAO - RADIOLOGI				Saldo Anterior:	793.938,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
12/02/2025	71.019,00	0,00	722.919,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 65 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	71.019,00	0,00	722.919,00	<<== 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:	722.919,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/02/2025	0,00	63.443,00	659.476,00	VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOGICOS - VITTARE - 11/2024 - FEV/25	
	0,00	63.443,00	659.476,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VITTARE GESTAO - RADIOLOGIA - 11/2024	

Conta Analítica: 106243 2.1.1.02.03.218 - CONTRATOS A FATURAR - IGGS LABORATORIO - HEL - 01/2				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/02/2025	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	VALOR REF REC CONTRATO 01/2025 - IGGS EXAMES LABORAT.- VIG 12 MESES	
	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - IGGS LABORATORIO - HEL - 01/2025	

Conta Analítica: 106244 2.1.1.02.03.219 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IGGS LABORATORIO - HEL -				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/02/2025	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	VALOR REF REC CONTRATO 01/2025 - IGGS EXAMES LABORAT.- VIG 12 MESES	
28/02/2025	0,00	120.000,00	1.320.000,00	VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - IGGS GLOBAL - 01/2025 - FEV/25	
	1.440.000,00	120.000,00	1.320.000,00	<<== 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:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/02/2025	0,00	144.000,00	144.000,00	VALOR REF REC CONTRATO 02/2025 - HEALTH - PROCTOLOGIA - VIG 12 MESES	
	0,00	144.000,00	144.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - HEALTH PROCTOLOGISTA - HEL - 02/2025	

Conta Analítica: 106246 2.1.1.02.03.221 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - HEALTH PROCTOLOGISTA -				Saldo Anterior:	0,00
---	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106246 2.1.1.02.03.221 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - HEALTH PROCTOLOGISTA -				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2025	144.000,00	0,00	144.000,00	VALOR REF REC CONTRATO 02/2025 - HEALTH - PROCTOLOGIA - VIG 12 MESES	
28/02/2025	0,00	12.000,00	132.000,00	VALOR REF DESP EXAMES PROCTOLOGIA - HEALTH - 02/2025 - FEV/25	
	144.000,00	12.000,00	132.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - HEALTH PROCTOLOGISTA - HEL - 02/2025	

Conta Analítica: 106247 2.1.1.02.03.222 - CONTRATOS A FATURAR - ALAIDE - COSTUREIRA - HEL - 03				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2025	0,00	10.000,00	10.000,00	VALOR REF REC CONTRATO 03/2025 - ALAIDE - COSTUREIRA - VIG 12 MESES	
	0,00	10.000,00	10.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ALAIDE - COSTUREIRA - HEL - 03/2025	

Conta Analítica: 106248 2.1.1.02.03.223 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ALAIDE - COSTUREIRA - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2025	10.000,00	0,00	10.000,00	VALOR REF REC CONTRATO 03/2025 - ALAIDE - COSTUREIRA - VIG 12 MESES	
28/02/2025	0,00	1.000,00	9.000,00	VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 03/2025 - FEV/25	
	10.000,00	1.000,00	9.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ALAIDE - COSTUREIRA - HEL - 03/2025	

Conta Analítica: 106249 2.1.1.02.03.224 - CONTRATOS A FATURAR - VGM ENDOSCOPIA - HEL - 04/20				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2025	0,00	744.000,00	744.000,00	VALOR REF REC CONTRATO 04/2025 - VGM ENDOSCOPIA - VIG 12 MESES	
	0,00	744.000,00	744.000,00	<<== 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2025	744.000,00	0,00	744.000,00	VALOR REF REC CONTRATO 04/2025 - VGM ENDOSCOPIA - VIG 12 MESES	
28/02/2025	0,00	62.000,00	682.000,00	VALOR REF DESP EXAMES ENDOSC./COLONOSC. - VGM - 04/2025 -	
	744.000,00	62.000,00	682.000,00	<<== 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2025	0,00	19.200,00	19.200,00	VALOR REF REC CONTRATO 05/2025 - GESTAO RT ENG CLINICA - VIG 12 MESES	
	0,00	19.200,00	19.200,00	<<== 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:	0,00
---	--	--	--	------------------------	------

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106252 2.1.1.02.03.227 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GESTÃO ENGENH CLINICA -

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	19.200,00	0,00	19.200,00	VALOR REF REC CONTRATO 05/2025 - GESTAO RT ENG CLINICA - VIG 12 MESES
28/02/2025	0,00	3.200,00	16.000,00	VALOR REF DESP RT ENG CLINICA - GESTAO E MANUT - 05/2025 - FEV/25
	19.200,00	3.200,00	16.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GESTÃO ENGENH CLINICA - HEL - 05/2025

Conta Analítica: 90357 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.275.100,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	0,00	0,02	1.275.100,26	VALOR REF REFERENTE CORRECAO DE LANCAMENTO LOTE 69277 DE DESC. INSS SO
03/02/2025	890.685,13	0,00	384.415,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025
04/02/2025	596,91	0,00	383.818,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025
05/02/2025	383.818,22	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 1/2025
28/02/2025	0,00	1.033.789,91	1.033.789,91	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 02/2025
	0,00	48,09	1.033.838,00	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONTADO A MAIOR MES 02/2025
	0,00	3.965,00	1.037.803,00	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 02/2025
	0,00	48.355,34	1.086.158,34	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 02/2025
	0,00	1.395,77	1.087.554,11	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES 02/2025
	9.418,97	0,00	1.078.135,14	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 02/2025
	979,80	0,00	1.077.155,34	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 02/2025
	5.242,30	0,00	1.071.913,04	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTE FOLHA PAGAMENTO MES 02/2025
	377,00	0,00	1.071.536,04	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO MES 02/2025
	92.321,55	0,00	979.214,49	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 02/2025
	32.139,12	0,00	947.075,37	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 02/2025
	0,00	14.076,60	961.151,97	VALOR REF REFERENTE VALE TRANSPORTE - BENEFICIO MES 02/2025
	0,00	0,01	961.151,98	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES 02/2025
	0,00	248.782,12	1.209.934,10	VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MES 02/2025
	27.173,99	0,00	1.182.760,11	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 02/2025
	13.349,64	0,00	1.169.410,47	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 02/2025
	1.456.102,63	1.350.412,86	1.169.410,47	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 90358 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 19.885,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2025	2.199,87	0,00	17.686,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 219987
28/02/2025	0,00	2.509,25	20.195,28	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - ALINE SOUSA SOARES

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 19.885,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	212,28	0,00	19.983,00	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - ALINE SOUSA SOARE
	0,00	378,33	20.361,33	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - LUCIANA DA SILVA A
	30,86	0,00	20.330,47	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - LUCIANA DA SILVA
	0,00	405,23	20.735,70	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - REISANE RODRIGUES
	33,81	0,00	20.701,89	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - REISANE RODRIGUES
	0,00	2.970,71	23.672,60	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - LETICIA SANTOS DE
	267,66	0,00	23.404,94	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - LETICIA SANTOS DE
	0,00	362,34	23.767,28	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - WAGNER MARQUES SIL
	29,51	0,00	23.737,77	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - WAGNER MARQUES SI
	0,00	2.534,16	26.271,93	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - VITORIA SOUZA BARR
	210,58	0,00	26.061,35	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - VITORIA SOUZA BAR
	0,00	871,78	26.933,13	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - GEIZIANE DE SOUZA
	95,43	0,00	26.837,70	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - GEIZIANE DE SOUZA
	0,00	3.781,27	30.618,97	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - SELIENE CRISPIM PE
	370,18	0,00	30.248,79	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - SELIENE CRISPIM P
	0,00	2.742,31	32.991,10	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - CASSIA DIAS GONCAL
	240,22	0,00	32.750,88	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - CASSIA DIAS GONCA
	0,00	351,19	33.102,07	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - MARIA CLECIOMAR AF
	28,57	0,00	33.073,50	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - MARIA CLECIOMAR A
	0,00	351,19	33.424,69	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - QUEZIA DE SOUZA FE
	28,57	0,00	33.396,12	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - QUEZIA DE SOUZA F
	0,00	2.684,81	36.080,93	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - STEFANY BIATO DOS
	233,30	0,00	35.847,63	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - STEFANY BIATO DOS
	0,00	471,31	36.318,94	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - CLEIDIMAR DA SILVA
	41,71	0,00	36.277,23	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - CLEIDIMAR DA SILV
	0,00	8.320,00	44.597,23	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - MARCIO RIBEIRO DE
	714,81	0,00	43.882,42	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - MARCIO RIBEIRO DE
	0,00	672,85	44.555,27	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - MEIRIELLY DAMASCEN
	67,87	0,00	44.487,40	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - MEIRIELLY DAMASCE
	0,00	324,15	44.811,55	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - JOELMA DE OLIVEIRA
	26,07	0,00	44.785,48	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - JOELMA DE OLIVEIR
	0,00	734,76	45.520,24	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - ESTELA TAVARES DA
	76,55	0,00	45.443,69	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - ESTELA TAVARES DA
	0,00	2.313,68	47.757,37	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - DORA DE SOUZA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 19.885,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PORT
28/02/2025	189,72	0,00	47.567,65	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
	0,00	387,88	47.955,53	FERIAS MES 02/2025 - DORA DE SOUZA POR
	31,72	0,00	47.923,81	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
	0,00	4.399,83	52.323,64	FERIAS MES 02/2025 - MARIA DE FATIMA DE
	448,78	0,00	51.874,86	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
	0,00	807,81	52.682,67	FERIAS MES 02/2025 - MARIA DE FATIMA D
	86,52	0,00	52.596,15	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
	0,00	387,46	52.983,61	FERIAS MES 02/2025 - SIMONE CRISTINA GO
	31,89	0,00	52.951,72	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
	0,00	2.373,36	55.325,08	FERIAS MES 02/2025 - SIMONE CRISTINA G
	196,03	0,00	55.129,05	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
	0,00	2.563,67	57.692,72	FERIAS MES 02/2025 - ELIANY DOS REIS MO
	218,68	0,00	57.474,04	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
	0,00	361,72	57.835,76	FERIAS MES 02/2025 - ELIANY DOS REIS M
	29,43	0,00	57.806,33	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
	0,00	351,19	58.157,52	FERIAS MES 02/2025 - LUCILEIDE DE FREIT
	28,57	0,00	58.128,95	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
	0,00	529,19	58.658,14	FERIAS MES 02/2025 - LUCILEIDE DE FREI
	48,69	0,00	58.609,45	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
	0,00	446,40	59.055,85	FERIAS MES 02/2025 - CECILIA DE MATOS A
	38,87	0,00	59.016,98	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
	0,00	351,19	59.368,17	FERIAS MES 02/2025 - CECILIA DE MATOS
	28,57	0,00	59.339,60	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
	0,00	2.382,36	61.721,96	FERIAS MES 02/2025 - LUCILENE FERREIRA
	194,40	0,00	61.527,56	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
	0,00	2.328,66	63.856,22	FERIAS MES 02/2025 - LUCILENE FERREIRA
	230,86	0,00	63.625,36	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
	0,00	324,15	63.949,51	FERIAS MES 02/2025 - ELIZABETH COSTA
	26,07	0,00	63.923,44	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
	0,00	444,99	64.368,43	FERIAS MES 02/2025 - ELIZABETH COSTA D
	38,69	0,00	64.329,74	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
	0,00	2.523,69	66.853,43	FERIAS MES 02/2025 - ANA JULIE LIMA DE
	214,00	0,00	66.639,43	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
				FERIAS MES 02/2025 - ANA JULIE LIMA DE
				VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
				FERIAS MES 02/2025 - CLOVIS MONTEIRO
				DO
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
				FERIAS MES 02/2025 - CLOVIS MONTEIRO D
				VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
				FERIAS MES 02/2025 - MARIA APARECIDA
				GO
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
				FERIAS MES 02/2025 - MARIA APARECIDA G
				VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
				FERIAS MES 02/2025 - QUELIDIANA DE OLIV
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
				FERIAS MES 02/2025 - QUELIDIANA DE OLI
				VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
				FERIAS MES 02/2025 - MATHEUS GOMES
				PACH
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
				FERIAS MES 02/2025 - MATHEUS GOMES
				PAC
				VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
				FERIAS MES 02/2025 - LOIANE PEREIRA DOS
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
				FERIAS MES 02/2025 - LOIANE PEREIRA DO
				VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
				FERIAS MES 02/2025 - MARLY DE OLIVEIRA
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
				FERIAS MES 02/2025 - MARLY DE OLIVEIRA
				VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
				FERIAS MES 02/2025 - MARCOS VINICIUS DE
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
				FERIAS MES 02/2025 - MARCOS VINICIUS D
				VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
				FERIAS MES 02/2025 - RAQUEL MATIAS VIEI
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
				FERIAS MES 02/2025 - RAQUEL MATIAS VIE

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 19.885,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	433,71	67.073,14	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - AMANDA GONCALVES M
	34,91	0,00	67.038,23	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - AMANDA GONCALVES
	0,00	381,52	67.419,75	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - RAIANNA DOS SANTOS
	31,30	0,00	67.388,45	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - RAIANNA DOS SANTO
	0,00	2.289,56	69.678,01	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - SARA CRISTINA DE S
	187,51	0,00	69.490,50	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - SARA CRISTINA DE
	0,00	388,92	69.879,42	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - FRANCILENE VIANA F
	32,03	0,00	69.847,39	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - FRANCILENE VIANA
	0,00	767,40	70.614,79	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - TAIS GONCALVES MAC
	81,23	0,00	70.533,56	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - TAIS GONCALVES MA
	0,00	5.418,40	75.951,96	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - FABRICIA AUGUSTINH
	599,27	0,00	75.352,69	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - FABRICIA AUGUSTIN
	0,00	368,87	75.721,56	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - GLAUBER SAMPAIO
	30,21	0,00	75.691,35	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - GLAUBER SAMPAIO
	15,53	0,00	75.675,82	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 03/2025 - KRISLANE ELEN GOM
	460,01	0,00	75.215,81	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 03/2025 - DENNIZ GARCIA VIE
	40,53	0,00	75.175,28	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 03/2025 - KAETY GONCALVES B
	247,40	0,00	74.927,88	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 03/2025 - JANAINA DE FRANCA
	35.315,71	0,00	39.612,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 3531571
	44.064,98	63.791,25	39.612,17	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 90359 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 2.960,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2025	0,00	799,82	3.760,45	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 02/2025 - RIZIA BATISTA ME
	0,00	151,80	3.912,25	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 02/2025 - R
	0,00	1.012,00	4.924,25	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 02/2025 - RIZIA BAT
	1.930,02	0,00	2.994,23	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 02/2025 - RIZIA BATISTA ME
	1,00	0,00	2.993,23	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 02/2025 - RIZIA
	32,60	0,00	2.960,63	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 02/2025 - RIZIA BATISTA M
07/02/2025	0,00	6.553,38	9.514,01	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 02/2025 - ANA PAULA RAMOS
	0,00	331,12	9.845,13	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 02/2025 - A
	0,00	5.027,73	14.872,86	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 02/2025 - ANA PAULA
	0,00	331,12	15.203,98	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 02/2

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90359 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 2.960,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2025	0,00	457,07	15.661,05	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 02/2
	1,00	0,00	15.660,05	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 02/2025 - ANA P
	221,64	0,00	15.438,41	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 02/2025 - ANA PAULA RAMOS
	616,82	0,00	14.821,59	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 02/2025 - ANA PAULA RAMOS
10/02/2025	2.960,63	0,00	11.860,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 296063
11/02/2025	0,00	607,20	12.468,16	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 02/2025 - FERNANDA DA SILV
	0,00	51,07	12.519,23	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 02/2025 -
	0,00	151,80	12.671,03	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 02/2025 - F
	0,00	161,92	12.832,95	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 02/2025 - FERNANDA
	785,02	0,00	12.047,93	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 02/2025 - FERNANDA DA SILV
	1,00	0,00	12.046,93	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 02/2025 - FERNA
	16,25	0,00	12.030,68	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 02/2025 - FERNANDA DA SIL
	0,00	717,85	12.748,53	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 02/2025 - PAULO CESAR DA S
	0,00	151,80	12.900,33	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 02/2025 - P
	0,00	202,40	13.102,73	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 02/2025 - PAULO CES
	485,76	0,00	12.616,97	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 02/2025 - PAULO CESAR DA S
	1,00	0,00	12.615,97	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 02/2025 - PAULO
	65,21	0,00	12.550,76	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 02/2025 - PAULO CESAR DA
13/02/2025	11.860,96	0,00	689,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1186096
14/02/2025	0,00	2.177,01	2.866,81	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 02/2025 - ANA BEATRIZ SANT
	0,00	298,77	3.165,58	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 02/2025 - A
	0,00	1.188,08	4.353,66	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 02/2025 - ANA BEATR
	97,51	0,00	4.256,15	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTES RESCISAO MES 02/2025 - ANA
	226,40	0,00	4.029,75	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL RESCISAO MES 02/2025
	1,00	0,00	4.028,75	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 02/2025 - ANA B
	190,21	0,00	3.838,54	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 02/2025 - ANA BEATRIZ SAN
	540,06	0,00	3.298,48	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 02/2025 - ANA BEATRIZ SAN
15/02/2025	0,00	984,09	4.282,57	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 02/2025 - LETICIA FERNANDE

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90359 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 2.960,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2025	0,00	34,82	4.317,39	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 02/2025 - VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 02/2025 - L VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 02/2025 - LETICIA F VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 02/2025 - LETIC
	0,00	303,60	4.620,99	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 02/2025 - LETICIA FERNAND
	0,00	607,20	5.228,19	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 02/2025 - RICARDO ANSELMO
	1,00	0,00	5.227,19	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 02/2025 - RICARDO ANSELMO
	96,57	0,00	5.130,62	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 02/2025 - RICAR
17/02/2025	0,00	1.353,61	6.484,23	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 02/2025 - RICARDO ANSELMO
	1.200,71	0,00	5.283,52	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 02/2025 - RICAR
	1,00	0,00	5.282,52	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 02/2025 - RICARDO ANSELMO
	92,60	0,00	5.189,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 68980
19/02/2025	689,80	0,00	4.500,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 450012
20/02/2025	4.500,12	0,00	0,00	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 02/2025 - DANIELY MORAIS A
21/02/2025	0,00	1.562,09	1.562,09	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 02/2025 - D VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 02/2025 - DANIELY MORAIS A
	0,00	167,51	1.729,60	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 02/2025 - DANIE
	1.653,90	0,00	75,70	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 02/2025 - DANIELY MORAIS
	1,00	0,00	74,70	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 02/2025 - DANIELY MORAIS
	28,09	0,00	46,61	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 02/2025 - ELLEN MARIANA DA
	46,61	0,00	0,00	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 02/2025 - E VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 02/2025 - ELLEN MAR
27/02/2025	0,00	1.799,69	1.799,69	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 02/2025 - ELLEN MARIANA DA
	0,00	334,64	2.134,33	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 02/2025 - ELLEN
	0,00	1.300,63	3.434,96	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 02/2025 - ELLEN MARIANA DA
	718,06	0,00	2.716,90	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 02/2025 - DANIELY MORAIS
	1,00	0,00	2.715,90	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 02/2025 - ELLEN MARIANA DA
	106,21	0,00	2.609,69	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 02/2025 - ELLEN MARIANA D
	29.170,76	28.819,82	2.609,69	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 90365 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 528.267,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2025	0,00	32,60	528.300,58	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 02/2025 - RIZIA BATISTA M
07/02/2025	0,00	221,64	528.522,22	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 02/2025 - ANA PAULA RAMOS
11/02/2025	0,00	16,25	528.538,47	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 02/2025 - FERNANDA DA SIL

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 528.267,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2025	0,00	65,21	528.603,68	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 02/2025 - PAULO CESAR DA
14/02/2025	0,00	190,21	528.793,89	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 02/2025 - ANA BEATRIZ SAN
15/02/2025	0,00	96,57	528.890,46	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 02/2025 - LETICIA FERNAND
17/02/2025	0,00	92,60	528.983,06	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 02/2025 - RICARDO ANSELMO
19/02/2025	528.267,98	0,00	715,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS FOLHA 02/2025
21/02/2025	0,00	28,09	743,17	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 02/2025 - DANIELY MORAIS
27/02/2025	0,00	106,21	849,38	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 02/2025 - ELLEN MARIANA D
28/02/2025	52.406,23	0,00	-51.556,85	VALOR REF REFERENTE COMPENSACAO DE INSS MES 02/2025
	48,09	0,00	-51.604,94	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONTADO A MAIOR MES 02/2025
	0,00	92.321,55	40.716,61	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 02/2025
	0,00	212,28	40.928,89	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - ALINE SOUSA SOARE
	0,00	30,86	40.959,75	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - LUCIANA DA SILVA
	0,00	33,81	40.993,56	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - REISANE RODRIGUES
	0,00	267,66	41.261,22	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - LETICIA SANTOS DE
	0,00	29,51	41.290,73	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - WAGNER MARQUES SI
	0,00	210,58	41.501,31	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - VITORIA SOUZA BAR
	0,00	95,43	41.596,74	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - GEIZIANE DE SOUZA
	0,00	370,18	41.966,92	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - SELIENE CRISPIM P
	0,00	240,22	42.207,14	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - CASSIA DIAS GONCA
	0,00	28,57	42.235,71	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - MARIA CLECIOMAR A
	0,00	28,57	42.264,28	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - QUEZIA DE SOUZA F
	0,00	233,30	42.497,58	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - STEFANY BIATO DOS
	0,00	41,71	42.539,29	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - CLEIDIMAR DA SILV
	0,00	714,81	43.254,10	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - MARCIO RIBEIRO DE
	0,00	67,87	43.321,97	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - MEIRIELLY DAMASCE
	0,00	26,07	43.348,04	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - JOELMA DE OLIVEIR
	0,00	76,55	43.424,59	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - ESTELA TAVARES DA
	0,00	189,72	43.614,31	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - DORA DE SOUZA POR
	0,00	31,72	43.646,03	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - MARIA DE FATIMA D
	0,00	448,78	44.094,81	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - SIMONE CRISTINA G
	0,00	86,52	44.181,33	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - ELIANY DOS REIS M
	0,00	31,89	44.213,22	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - LUCILEIDE DE FREI
	0,00	196,03	44.409,25	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - CECILIA DE MATOS
	0,00	218,68	44.627,93	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - LUCILENE FERREIRA
	0,00	29,43	44.657,36	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 02/2025 - ELIZABETH COSTA D
	0,00	28,57	44.685,93	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 528.267,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				FERIAS MES 02/2025 - ANA JULIE LIMA DE
28/02/2025	0,00	48,69	44.734,62	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
	0,00	38,87	44.773,49	FERIAS MES 02/2025 - CLOVIS MONTEIRO D
	0,00	28,57	44.802,06	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
	0,00	194,40	44.996,46	FERIAS MES 02/2025 - MARIA APARECIDA G
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
	0,00	230,86	45.227,32	FERIAS MES 02/2025 - QUELIDIANA DE OLI
	0,00	26,07	45.253,39	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
	0,00	38,69	45.292,08	FERIAS MES 02/2025 - MARLY DE OLIVEIRA
	0,00	214,00	45.506,08	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
	0,00	34,91	45.540,99	FERIAS MES 02/2025 - MARCOS VINICIUS D
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
	0,00	31,30	45.572,29	FERIAS MES 02/2025 - RAQUEL MATIAS VIE
	0,00	187,51	45.759,80	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
	0,00	32,03	45.791,83	FERIAS MES 02/2025 - AMANDA GONCALVES
	0,00	81,23	45.873,06	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
	0,00	599,27	46.472,33	FERIAS MES 02/2025 - RAIANNA DOS SANTO
	0,00	30,21	46.502,54	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
	0,00	27.173,99	73.676,53	FERIAS MES 02/2025 - SARA CRISTINA DE
	0,00	360.718,99	434.395,52	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
	0,00	525,52	434.921,04	FERIAS MES 02/2025 - FRANCILENE VIANA
	0,00	17.199,11	452.120,15	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
	580.722,30	504.574,47	452.120,15	FERIAS MES 02/2025 - TAIS GONCALVES MA
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
				FERIAS MES 02/2025 - FABRICIA AUGUSTIN
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
				FERIAS MES 02/2025 - GLAUBER SAMPAIO
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
				SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 02/2025
				VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA
				MES 02/2025
				VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA
				13o SALARIO MES 02/2025
				VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA
				FERIAS MES 02/2025
				<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 90366 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 125.998,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2025	125.193,47	0,00	805,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
28/02/2025	0,00	85.927,53	86.732,85	6640-0 - FILIAL FGTS 01/2025
	0,00	200,74	86.933,59	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA
	0,00	30,27	86.963,86	PAGAMENTO MES 02/2025
	0,00	32,42	86.996,28	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
	0,00	237,65	87.233,93	FERIAS MES 02/2025 - ALINE SOUSA SOARE
	0,00	28,99	87.262,92	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
	0,00	202,73	87.465,65	FERIAS MES 02/2025 - LUCIANA DA SILVA
	0,00	69,74	87.535,39	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
	0,00	302,49	87.837,88	FERIAS MES 02/2025 - REISANE RODRIGUES
	0,00	219,38	88.057,26	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
	0,00	28,09	88.085,35	FERIAS MES 02/2025 - LETICIA SANTOS DE
				VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
				FERIAS MES 02/2025 - WAGNER MARQUES
				SI
				VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
				FERIAS MES 02/2025 - VITORIA SOUZA BAR
				VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
				FERIAS MES 02/2025 - GEIZIANE DE SOUZA
				VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
				FERIAS MES 02/2025 - SELIENE CRISPIM P
				VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
				FERIAS MES 02/2025 - CASSIA DIAS GONCA
				VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90366 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	125.998,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				FERIAS MES 02/2025 - MARIA CLECIOMAR A	
28/02/2025	0,00	28,09	88.113,44	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE	
	0,00	214,78	88.328,22	FERIAS MES 02/2025 - QUEZIA DE SOUZA F	
	0,00	37,70	88.365,92	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE	
	0,00	512,00	88.877,92	FERIAS MES 02/2025 - STEFANY BIATO DOS	
	0,00	53,83	88.931,75	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE	
	0,00	25,93	88.957,68	FERIAS MES 02/2025 - CLEIDIMAR DA SILV	
	0,00	58,78	89.016,46	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE	
	0,00	185,09	89.201,55	FERIAS MES 02/2025 - MARCIO RIBEIRO DE	
	0,00	31,03	89.232,58	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE	
	0,00	351,98	89.584,56	FERIAS MES 02/2025 - ESTELA TAVARES DA	
	0,00	64,62	89.649,18	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE	
	0,00	31,00	89.680,18	FERIAS MES 02/2025 - DORA DE SOUZA POR	
	0,00	189,87	89.870,05	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE	
	0,00	205,09	90.075,14	FERIAS MES 02/2025 - MARIA DE FATIMA D	
	0,00	28,94	90.104,08	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE	
	0,00	28,09	90.132,17	FERIAS MES 02/2025 - SIMONE CRISTINA G	
	0,00	42,33	90.174,50	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE	
	0,00	35,71	90.210,21	FERIAS MES 02/2025 - ELIANY DOS REIS M	
	0,00	28,09	90.238,30	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE	
	0,00	190,59	90.428,89	FERIAS MES 02/2025 - LUCILEIDE DE FREI	
	0,00	186,29	90.615,18	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE	
	0,00	25,93	90.641,11	FERIAS MES 02/2025 - LUCILENE FERREIRA	
	0,00	35,60	90.676,71	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE	
	0,00	201,89	90.878,60	FERIAS MES 02/2025 - ELIZABETH COSTA D	
	0,00	34,70	90.913,30	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE	
	0,00	30,52	90.943,82	FERIAS MES 02/2025 - ANA JULIE LIMA DE	
	0,00	183,16	91.126,98	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE	
	0,00	31,11	91.158,09	FERIAS MES 02/2025 - CLOVIS MONTEIRO D	
	0,00	61,39	91.219,48	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE	
	0,00	433,47	91.652,95	FERIAS MES 02/2025 - MARIA APARECIDA G	
	0,00	29,51	91.682,46	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE	
	0,00	19.902,70	111.585,16	FERIAS MES 02/2025 - QUELIDIANA DE OLI	
				VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE	
				FERIAS MES 02/2025 - MATHEUS GOMES	
				PAC	
				VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE	
				FERIAS MES 02/2025 - LOIANE PEREIRA DO	
				VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE	
				FERIAS MES 02/2025 - MARLY DE OLIVEIRA	
				VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE	
				FERIAS MES 02/2025 - MARCOS VINICIUS D	
				VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE	
				FERIAS MES 02/2025 - RAQUEL MATIAS VIE	
				VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE	
				FERIAS MES 02/2025 - AMANDA GONCALVES	
				VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE	
				FERIAS MES 02/2025 - RAIANNA DOS SANTO	
				VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE	
				FERIAS MES 02/2025 - SARA CRISTINA DE	
				VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE	
				FERIAS MES 02/2025 - FRANCILENE VIANA	
				VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE	
				FERIAS MES 02/2025 - TAIS GONCALVES MA	
				VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE	
				FERIAS MES 02/2025 - FABRICIA AUGUSTIN	
				VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE	
				FERIAS MES 02/2025 - GLAUBER SAMPAIO	
				VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA	
				PAGAMENTO MES 02/2025	
	125.193,47	110.779,84	111.585,16	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A	
				RECOLHER	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 15.222,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2025	15.222,12	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS FOLHA 02/2025
28/02/2025	0,00	12.821,86	12.821,86	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 02/2025
	0,00	19,51	12.841,37	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13o SALARIO MES 02/2025
	0,00	618,71	13.460,08	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FERIAS MES 02/2025
	1,54	0,00	13.458,54	VALOR REF REFERENTE DIFERENCA DE PIS LOCALIZADO NA RESCISAO DASRA. ANA
	15.223,66	13.460,08	13.458,54	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 106182 2.1.1.02.07.005 - FGTS SOBRE RESCISAO A RECOLHER

Saldo Anterior: 330,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2025	0,00	22,63	353,06	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 02/2025 - RIZIA BATISTA MEIRELE
	0,00	12,14	365,20	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 02/2025 - RIZIA BAT
07/02/2025	0,00	2.497,01	2.862,21	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 02/2025 - ANA PAULA RAMOS LOPES
	0,00	26,48	2.888,69	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 02/2025 - ANA PAULA
10/02/2025	263,12	0,00	2.625,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 26312
11/02/2025	0,00	5,20	2.630,77	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 02/2025 - FERNANDA DA SILVA ARA
	0,00	12,14	2.642,91	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 02/2025 - FERNANDA
	0,00	57,42	2.700,33	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 02/2025 - PAULO CESAR DA SILVA
	0,00	12,14	2.712,47	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 02/2025 - PAULO CES
14/02/2025	0,00	578,73	3.291,20	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 02/2025 - ANA BEATRIZ SANTOS RE
	0,00	23,90	3.315,10	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 02/2025 - ANA BEATR
	0,01	0,00	3.315,09	VALOR REF REFERENTE DIFERENCA DE PROVISAO DE RESCISAO DE FGTS ENTRE E-
	2.523,49	0,00	791,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 252349
15/02/2025	0,00	78,72	870,32	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 02/2025 - LETICIA FERNANDES E S
	0,00	24,28	894,60	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 02/2025 - LETICIA F
17/02/2025	0,00	98,78	993,38	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 02/2025 - RICARDO ANSELMO POZZA
19/02/2025	67,31	0,00	926,07	REF. PAGAMENTO FGTS RESCISORIO - DANIELA - PAULO HENRIQUE - MATHEUS LUIZ - SAMIRA
	86,90	0,00	839,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 8690
21/02/2025	0,00	16,57	855,74	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 02/2025 - DANIELY MORAIS AIRES
	0,00	13,40	869,14	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 02/2025 - DANIELY M
24/02/2025	705,62	0,00	163,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 70562
27/02/2025	0,00	86,53	250,05	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 02/2025 - ELLEN MARIANA DA SILV
	0,00	26,77	276,82	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 02/2025 - ELLEN MAR
	3.646,45	3.592,84	276,82	<<== Saldo da Conta: FGTS SOBRE RESCISAO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 116.480,57

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	116.480,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/02/2025	0,00	616,82	117.097,39	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 02/2025 - ANA PAULA RAMOS	
14/02/2025	0,00	540,06	117.637,45	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 02/2025 - ANA BEATRIZ SAN	
19/02/2025	40.248,74	0,00	77.388,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 02/2025	
21/02/2025	0,00	46,61	77.435,32	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 02/2025 - DANIELY MORAIS	
28/02/2025	0,00	32.139,12	109.574,44	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 02/2025	
	0,00	13.349,64	122.924,08	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 02/2025	
	0,00	15,53	122.939,61	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 03/2025 - KRISLANE ELEN GOM	
	0,00	460,01	123.399,62	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 03/2025 - DENNIZ GARCIA VIE	
	0,00	40,53	123.440,15	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 03/2025 - KAETY GONCALVES B	
	0,00	247,40	123.687,55	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 03/2025 - JANAINA DE FRANCA	
	40.248,74	47.455,72	123.687,55	<<== 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:	32.215,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/02/2025	0,00	314,99	32.530,58	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CASMARINHO MED LTDA 40	
06/02/2025	0,00	11.648,12	44.178,70	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 423	
10/02/2025	0,00	3.350,40	47.529,10	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 473	
	0,00	197,62	47.726,72	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 36246	
12/02/2025	0,00	40,64	47.767,36	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 191247	
17/02/2025	0,00	114,39	47.881,75	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6512	
	0,00	214,50	48.096,25	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1184	
	0,00	49,14	48.145,39	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/44	
18/02/2025	0,00	41,67	48.187,06	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 192253	
	0,00	13,20	48.200,26	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3854	
	0,00	1.079,25	49.279,51	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 472	
	0,00	338,57	49.618,08	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5423	
	0,00	32,48	49.650,56	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5424	
	0,00	38,97	49.689,53	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5425	
	0,00	80,38	49.769,91	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. (COM IMPOSTO) 3586	
	0,00	2.593,82	52.363,73	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 436	
	0,00	1.065,29	53.429,02	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 65	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	32.215,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/02/2025	0,00	101,86	53.530,88	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 18126	
19/02/2025	885,33	0,00	52.645,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-53	
	52,78	0,00	52.592,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-67042	
	189,60	0,00	52.403,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-35831	
	3.070,24	0,00	49.332,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-467	
	30,99	0,00	49.301,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-38677	
	314,99	0,00	48.986,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-38	
	32,48	0,00	48.954,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5295	
	11.648,13	0,00	37.306,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-423	
	278,70	0,00	37.027,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-711	
	38,97	0,00	36.988,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5296	
	4.794,89	0,00	32.193,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-409	
	38,88	0,00	32.154,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2024/425	
	13,20	0,00	32.141,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3702	
	2.593,82	0,00	29.547,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-422	
	260,44	0,00	29.287,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5294	
	80,38	0,00	29.207,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3427	
	114,39	0,00	29.092,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6466	
	214,50	0,00	28.878,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1160	
	1.021,35	0,00	27.856,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-448	
	6.488,66	0,00	21.368,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-409	
	52,87	0,00	21.315,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-17797	
24/02/2025	0,00	15.982,95	37.298,24	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 442	
	32.215,59	37.298,24	37.298,24	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 100.314,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2025	0,00	976,46	101.291,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CASMARINHO MED LTDA 40
06/02/2025	0,00	36.109,18	137.400,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 423
10/02/2025	0,00	10.386,24	147.786,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 473
	0,00	612,60	148.399,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 36246
12/02/2025	0,00	188,98	148.588,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 191247
17/02/2025	0,00	354,60	148.942,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6512
	0,00	664,95	149.607,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1184
	0,00	152,33	149.760,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/44
18/02/2025	0,00	193,77	149.953,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 192253
	0,00	40,92	149.994,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3854
	0,00	3.345,68	153.340,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 472
	0,00	1.049,59	154.389,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5423
	0,00	100,69	154.490,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5424
	0,00	120,81	154.611,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5425
	0,00	249,18	154.860,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. (COM IMPOSTO) 3586
	0,00	8.040,83	162.901,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 436
	0,00	3.302,38	166.203,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 65
	0,00	315,78	166.519,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 18126
19/02/2025	163,91	0,00	166.355,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-17797
	27,90	0,00	166.327,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-11074
	96,06	0,00	166.231,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-38677
	8.040,83	0,00	158.190,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-422
	20.114,87	0,00	138.076,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-409
	863,98	0,00	137.212,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-711
	14.864,14	0,00	122.347,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-409
	209,25	0,00	122.138,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-85530
	807,37	0,00	121.331,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5294
	120,53	0,00	121.210,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 100.314,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2025	354,60	0,00	120.856,22	6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2024/425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-86417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-35831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-53 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-67042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-38 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3427
20/02/2025	0,00	29,34	66.234,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11256
24/02/2025	0,00	49.547,15	115.781,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 442
	100.314,69	115.781,46	115.781,46	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 90375 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 5.941,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	0,00	96,66	6.038,45	Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 12785
10/02/2025	0,00	5.876,34	11.914,79	Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 473
19/02/2025	5.840,04	0,00	6.074,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-12617
	5.941,79	5.973,00	5.973,00	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 1.525.581,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2025	1.012,00	0,00	1.524.569,16	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 02/2025 - RIZIA BAT
07/02/2025	5.027,73	0,00	1.519.541,43	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 02/2025 - ANA PAULA
11/02/2025	161,92	0,00	1.519.379,51	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 02/2025 - FERNANDA
	202,40	0,00	1.519.177,11	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 02/2025 - PAULO CES
14/02/2025	1.188,08	0,00	1.517.989,03	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 02/2025 - ANA BEATR
15/02/2025	607,20	0,00	1.517.381,83	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 02/2025 - LETICIA F
27/02/2025	1.300,63	0,00	1.516.081,20	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 02/2025 - ELLEN MAR
28/02/2025	2.509,25	0,00	1.513.571,95	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - ALINE SOUSA SOARES
	200,74	0,00	1.513.371,21	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - ALINE SOUSA SOARE
	378,33	0,00	1.512.992,88	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - LUCIANA DA SILVA A
	30,27	0,00	1.512.962,61	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - LUCIANA DA SILVA
	405,23	0,00	1.512.557,38	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - REISANE RODRIGUES
	32,42	0,00	1.512.524,96	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - REISANE RODRIGUES
	2.970,71	0,00	1.509.554,25	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - LETICIA SANTOS DE
	237,65	0,00	1.509.316,60	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - LETICIA SANTOS DE
	362,34	0,00	1.508.954,26	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - WAGNER MARQUES SIL
	28,99	0,00	1.508.925,27	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - WAGNER MARQUES SI
	2.534,16	0,00	1.506.391,11	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - VITORIA SOUZA BARR
	202,73	0,00	1.506.188,38	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - VITORIA SOUZA BAR
	871,78	0,00	1.505.316,60	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - GEIZIANE DE SOUZA
	69,74	0,00	1.505.246,86	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - GEIZIANE DE SOUZA
	3.781,27	0,00	1.501.465,59	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - SELIENE CRISPIM PE
	302,49	0,00	1.501.163,10	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - SELIENE CRISPIM P
	2.742,31	0,00	1.498.420,79	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - CASSIA DIAS GONCAL
	219,38	0,00	1.498.201,41	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - CASSIA DIAS GONCA
	351,19	0,00	1.497.850,22	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - MARIA CLECIOMAR AF
	28,09	0,00	1.497.822,13	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - MARIA CLECIOMAR A
	351,19	0,00	1.497.470,94	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - QUEZIA DE SOUZA FE
	28,09	0,00	1.497.442,85	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - QUEZIA DE SOUZA F
	2.684,81	0,00	1.494.758,04	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - STEFANY BIATO DOS
	214,78	0,00	1.494.543,26	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - STEFANY BIATO DOS
	471,31	0,00	1.494.071,95	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 1.525.581,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				FERIAS MES 02/2025 - CLEIDIMAR DA SILVA
28/02/2025	37,70	0,00	1.494.034,25	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
				FERIAS MES 02/2025 - CLEIDIMAR DA SILV
	8.320,00	0,00	1.485.714,25	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
				FERIAS MES 02/2025 - MARCIO RIBEIRO DE
	512,00	0,00	1.485.202,25	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
				FERIAS MES 02/2025 - MARCIO RIBEIRO DE
	672,85	0,00	1.484.529,40	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
				FERIAS MES 02/2025 - MEIRIELLY
				DAMASCEN
	53,83	0,00	1.484.475,57	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
				FERIAS MES 02/2025 - MEIRIELLY DAMASCE
	324,15	0,00	1.484.151,42	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
				FERIAS MES 02/2025 - JOELMA DE OLIVEIRA
	25,93	0,00	1.484.125,49	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
				FERIAS MES 02/2025 - JOELMA DE OLIVEIR
	734,76	0,00	1.483.390,73	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
				FERIAS MES 02/2025 - ESTELA TAVARES DA
	58,78	0,00	1.483.331,95	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
				FERIAS MES 02/2025 - ESTELA TAVARES DA
	2.313,68	0,00	1.481.018,27	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
				FERIAS MES 02/2025 - DORA DE SOUZA
				PORT
	185,09	0,00	1.480.833,18	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
				FERIAS MES 02/2025 - DORA DE SOUZA POR
	387,88	0,00	1.480.445,30	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
				FERIAS MES 02/2025 - MARIA DE FATIMA DE
	31,03	0,00	1.480.414,27	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
				FERIAS MES 02/2025 - MARIA DE FATIMA D
	4.399,83	0,00	1.476.014,44	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
				FERIAS MES 02/2025 - SIMONE CRISTINA GO
	351,98	0,00	1.475.662,46	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
				FERIAS MES 02/2025 - SIMONE CRISTINA G
	807,81	0,00	1.474.854,65	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
				FERIAS MES 02/2025 - ELIANY DOS REIS MO
	64,62	0,00	1.474.790,03	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
				FERIAS MES 02/2025 - ELIANY DOS REIS M
	387,46	0,00	1.474.402,57	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
				FERIAS MES 02/2025 - LUCILEIDE DE FREIT
	31,00	0,00	1.474.371,57	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
				FERIAS MES 02/2025 - LUCILEIDE DE FREI
	2.373,36	0,00	1.471.998,21	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
				FERIAS MES 02/2025 - CECILIA DE MATOS A
	189,87	0,00	1.471.808,34	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
				FERIAS MES 02/2025 - CECILIA DE MATOS
	2.563,67	0,00	1.469.244,67	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
				FERIAS MES 02/2025 - LUCILENE FERREIRA
	205,09	0,00	1.469.039,58	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
				FERIAS MES 02/2025 - LUCILENE FERREIRA
	361,72	0,00	1.468.677,86	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
				FERIAS MES 02/2025 - ELIZABETH COSTA
				DA
	28,94	0,00	1.468.648,92	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
				FERIAS MES 02/2025 - ELIZABETH COSTA D
	351,19	0,00	1.468.297,73	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
				FERIAS MES 02/2025 - ANA JULIE LIMA DE
	28,09	0,00	1.468.269,64	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
				FERIAS MES 02/2025 - ANA JULIE LIMA DE
	529,19	0,00	1.467.740,45	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
				FERIAS MES 02/2025 - CLOVIS MONTEIRO
				DO
	42,33	0,00	1.467.698,12	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
				FERIAS MES 02/2025 - CLOVIS MONTEIRO D
	446,40	0,00	1.467.251,72	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
				FERIAS MES 02/2025 - MARIA APARECIDA
				GO
	35,71	0,00	1.467.216,01	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
				FERIAS MES 02/2025 - MARIA APARECIDA G
	351,19	0,00	1.466.864,82	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
				FERIAS MES 02/2025 - QUELIDIANA DE OLIV
	28,09	0,00	1.466.836,73	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
				FERIAS MES 02/2025 - QUELIDIANA DE OLI
	2.382,36	0,00	1.464.454,37	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
				FERIAS MES 02/2025 - MATHEUS GOMES

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 1.525.581,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PACH
28/02/2025	190,59	0,00	1.464.263,78	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - MATHEUS GOMES PAC
	2.328,66	0,00	1.461.935,12	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - LOIANE PEREIRA DOS
	186,29	0,00	1.461.748,83	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - LOIANE PEREIRA DO
	324,15	0,00	1.461.424,68	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - MARLY DE OLIVEIRA
	25,93	0,00	1.461.398,75	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - MARLY DE OLIVEIRA
	444,99	0,00	1.460.953,76	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - MARCOS VINICIUS DE
	35,60	0,00	1.460.918,16	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - MARCOS VINICIUS D
	2.523,69	0,00	1.458.394,47	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - RAQUEL MATIAS VIEI
	201,89	0,00	1.458.192,58	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - RAQUEL MATIAS VIE
	433,71	0,00	1.457.758,87	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - AMANDA GONCALVES M
	34,70	0,00	1.457.724,17	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - AMANDA GONCALVES
	381,52	0,00	1.457.342,65	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - RAIANNA DOS SANTOS
	30,52	0,00	1.457.312,13	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - RAIANNA DOS SANTO
	2.289,56	0,00	1.455.022,57	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - SARA CRISTINA DE S
	183,16	0,00	1.454.839,41	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - SARA CRISTINA DE
	388,92	0,00	1.454.450,49	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - FRANCILENE VIANA F
	31,11	0,00	1.454.419,38	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - FRANCILENE VIANA
	767,40	0,00	1.453.651,98	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - TAIS GONCALVES MAC
	61,39	0,00	1.453.590,59	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - TAIS GONCALVES MA
	5.418,40	0,00	1.448.172,19	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - FABRICIA AUGUSTINH
	433,47	0,00	1.447.738,72	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - FABRICIA AUGUSTIN
	368,87	0,00	1.447.369,85	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 02/2025 - GLAUBER SAMPAIO
	29,51	0,00	1.447.340,34	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 02/2025 - GLAUBER SAMPAIO
	17.199,11	0,00	1.430.141,23	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA FERIAS MES 02/2025
	618,71	0,00	1.429.522,52	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FERIAS MES 02/2025
	0,00	242.456,40	1.671.978,92	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 02/2025
	3.921,82	0,00	1.668.057,10	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES 02/2025
	0,00	67.686,17	1.735.743,27	VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS FERIAS MES 02/2025
	0,00	19.232,70	1.754.975,97	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 02/2025
	0,00	2.403,79	1.757.379,76	VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 02/2025
	3.564,11	0,00	1.753.815,65	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 02/2025
	1.075,15	0,00	1.752.740,50	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 02/2025
	115,18	0,00	1.752.625,32	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 1.525.581,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	1,04	0,00	1.752.624,28	VALOR REF REFERENTE PROVISAO MES 02/2025
	104.735,94	331.779,06	1.752.624,28	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 90381 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 119.703,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2025	151,80	0,00	119.551,35	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 02/2025 - R
	12,14	0,00	119.539,21	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 02/2025 - RIZIA BAT
07/02/2025	331,12	0,00	119.208,09	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 02/2025 - A
	26,48	0,00	119.181,61	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 02/2025 - ANA PAULA
11/02/2025	151,80	0,00	119.029,81	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 02/2025 - F
	12,14	0,00	119.017,67	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 02/2025 - FERNANDA
	151,80	0,00	118.865,87	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 02/2025 - P
	12,14	0,00	118.853,73	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 02/2025 - PAULO CES
14/02/2025	298,77	0,00	118.554,96	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 02/2025 - A
	23,90	0,00	118.531,06	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 02/2025 - ANA BEATR
15/02/2025	303,60	0,00	118.227,46	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 02/2025 - L
	24,28	0,00	118.203,18	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 02/2025 - LETICIA F
21/02/2025	167,51	0,00	118.035,67	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 02/2025 - D
	13,40	0,00	118.022,27	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 02/2025 - DANIELY M
27/02/2025	334,64	0,00	117.687,63	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 02/2025 - E
	26,77	0,00	117.660,86	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 02/2025 - ELLEN MAR
28/02/2025	525,52	0,00	117.135,34	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA 13o SALARIO MES 02/2025
	19,51	0,00	117.115,83	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13o SALARIO MES 02/2025
	0,00	94.269,92	211.385,75	VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 02/2025
	27,09	0,00	211.358,66	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO 13o SALARIO MES 02/2025
	0,00	26.592,12	237.950,78	VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 02/2025
	0,00	7.541,22	245.492,00	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 02/2025
	0,00	943,35	246.435,35	VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS 13o SALARIO MES 02/2025
	7,53	0,00	246.427,82	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 02/2025
	2,16	0,00	246.425,66	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 02/2025
	0,27	0,00	246.425,39	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS 13o SALARIO MES 02/2025
	0,26	0,00	246.425,13	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO MES 02/2025
	2.624,63	129.346,61	246.425,13	<<== 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: 363.295,13

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 363.295,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	0,00	2.098.000,34	2.461.295,47	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 130/2025 CEF - C/C 6640-0
	0,00	527.601,42	2.988.896,89	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 131/2025 CEF - C/C 6640-0
	0,00	1.193.899,53	4.182.796,42	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 132/2025 CEF - C/C 6640-0
	0,00	1.193.899,53	5.376.695,95	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 133/2025 CEF - C/C 6640-0
21/02/2025	0,00	142.939,64	5.519.635,59	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 134/2025 CEF - C/C 6640-0
	0,00	32.860,25	5.552.495,84	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 137/2025 CEF - C/C 6834-9
25/02/2025	0,00	364.875,76	5.917.371,60	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 135/2025 CEF - C/C 6640-0
28/02/2025	0,00	60.240,50	5.977.612,10	VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994- 02.529.9640001-57 - 02/2025
	5.519.955,81	0,00	457.656,29	ENCERRAMENTO DAS DESPESAS DE FEV/2025 PARA CONTA DE CONTRATO DE GESTAO 045/2025-SES
	92.780,53	0,00	364.875,76	RECONHECIMENTO SUPERAVIT MES 02/2025 - CREDITO DE SUBVENCAO
	0,00	1.193.899,53	1.558.775,29	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 136/2025 CEF - C/C 6640-0
	5.612.736,34	6.808.216,50	1.558.775,29	<<== 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
28/02/2025	0,00	40,73	40,73	REFERENTE DIFERENÇA DO CUSTO MEDIO DOS MEDICAMENTOS RECEBIDOS COMO EMPRESTIMO EM 02/2025
	0,00	631,57	672,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	672,30	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	672,30	672,30	0,00	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

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

Saldo Anterior: 86.205.591,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	2.098.000,34	0,00	84.107.591,23	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 02/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	527.601,42	0,00	83.579.989,81	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 02/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	1.193.899,53	0,00	82.386.090,28	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 02/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	1.193.899,53	0,00	81.192.190,75	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 02/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
21/02/2025	142.939,64	0,00	81.049.251,11	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 02/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	32.860,25	0,00	81.016.390,86	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 02/2025 - CONTRATO 45/2022-SES-GO - FUNDO
28/02/2025	60.240,50	0,00	80.956.150,36	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 02/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	1.193.899,53	0,00	79.762.250,83	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 03/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	60.240,50	0,00	79.702.010,33	VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994- 02.529.9640001-57 - 02/2025
	6.503.581,24	0,00	79.702.010,33	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 027/2020 - LUZIANIA/GO

Conta Analítica: 91641 2.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 615.650,57

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91641 2.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 615.650,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2025	0,00	363,51	616.014,08	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765591 - AUDIT - 45695
	0,00	363,51	616.377,59	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765592 - AUDIT - 45695
	0,00	363,51	616.741,10	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765593 - AUDIT - 45695
	0,00	363,51	617.104,61	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765594 - AUDIT - 45695
	0,00	363,51	617.468,12	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765595 - AUDIT - 45695
	0,00	363,51	617.831,63	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765596 - AUDIT - 45695
	0,00	363,51	618.195,14	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765597 - AUDIT - 45695
	0,00	363,51	618.558,65	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765598 - AUDIT - 45695
	0,00	363,51	618.922,16	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765599 - AUDIT - 45695
	0,00	363,51	619.285,67	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765600 - AUDIT - 45695
	0,00	363,51	619.649,18	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765601 - AUDIT - 45695
	0,00	363,51	620.012,69	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765602 - AUDIT - 45695
	0,00	363,51	620.376,20	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765603 - AUDIT - 45695
	0,00	363,51	620.739,71	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765604 - AUDIT - 45695
	0,00	363,51	621.103,22	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765605 - AUDIT - 45695
	0,00	363,51	621.466,73	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765606 - AUDIT - 45695
	0,00	363,51	621.830,24	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765607 - AUDIT - 45695
	0,00	363,51	622.193,75	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765608 - AUDIT - 45695
	0,00	363,51	622.557,26	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765609 - AUDIT - 45695
	0,00	363,51	622.920,77	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765610 - AUDIT - 45695
	0,00	363,51	623.284,28	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765611 - AUDIT - 45695
	0,00	363,51	623.647,79	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765612 - AUDIT - 45695
	0,00	363,51	624.011,30	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765613 - AUDIT - 45695
	0,00	363,51	624.374,81	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765614 - AUDIT - 45695
	0,00	363,51	624.738,32	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765615 - AUDIT - 45695
	0,00	363,51	625.101,83	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765616 - AUDIT - 45695
	0,00	363,51	625.465,34	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765617 - AUDIT - 45695
	0,00	363,51	625.828,85	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765618 - AUDIT - 45695
	0,00	363,51	626.192,36	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765619 - AUDIT - 45695
	0,00	363,51	626.555,87	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765620 - AUDIT - 45695
	0,00	363,51	626.919,38	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765621 - AUDIT - 45695
	0,00	363,51	627.282,89	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765622 - AUDIT - 45695
	0,00	363,51	627.646,40	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765623 - AUDIT - 45695
	0,00	363,51	628.009,91	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765624 - AUDIT - 45695
	0,00	363,51	628.373,42	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765625 - AUDIT - 45695
	0,00	363,51	628.736,93	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765626 - AUDIT - 45695
	0,00	363,51	629.100,44	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765627 - AUDIT - 45695

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91641 2.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 615.650,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2025	0,00	363,51	629.463,95	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765628 - AUDIT - 45695
	0,00	363,51	629.827,46	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765629 - AUDIT - 45695
	0,00	363,51	630.190,97	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765630 - AUDIT - 45695
	0,00	363,51	630.554,48	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765631 - AUDIT - 45695
	0,00	363,51	630.917,99	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765633 - AUDIT - 45695
	0,00	363,51	631.281,50	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765635 - AUDIT - 45695
	0,00	363,51	631.645,01	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765650 - AUDIT - 45695
	0,00	363,51	632.008,52	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765651 - AUDIT - 45695
	0,00	363,51	632.372,03	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765652 - AUDIT - 45695
	0,00	363,51	632.735,54	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765653 - AUDIT - 45695
	0,00	363,51	633.099,05	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765655 - AUDIT - 45695
	0,00	363,51	633.462,56	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765657 - AUDIT - 45695
	0,00	363,51	633.826,07	VALOR REF POLTR AUDITORIO PAOI - 765664 - AUDIT - 45695
	0,00	708,30	634.534,37	VALOR REF POLTR AUDITORIO PARA OBESO - 765671 - AUDIT - 45695
	0,00	708,30	635.242,67	VALOR REF POLTR AUDITORIO PORT. MOB. REDUZIDA - 765672 - AUDIT - 45695
	0,00	398,31	635.640,98	VALOR REF ARMAR DE ACO ALMOX C/ 04 PRATEL - 1812059 - AUDIT - 45695
	0,00	398,31	636.039,29	VALOR REF ARMAR DE ACO ALMOX C/ 04 PRATEL - 1812060 - AUDIT - 45695
	0,00	398,31	636.437,60	VALOR REF ARMAR DE ACO ALMOX C/ 04 PRATEL - 1812061 - AUDIT - 45695
	0,00	398,31	636.835,91	VALOR REF ARMAR DE ACO ALMOX C/ 04 PRATEL - 1812062 - AUDIT - 45695
	0,00	398,31	637.234,22	VALOR REF ARMAR DE ACO ALMOX C/ 04 PRATEL - 1812063 - AUDIT - 45695
	0,00	398,31	637.632,53	VALOR REF ARMAR DE ACO ALMOX C/ 04 PRATEL - 1812064 - AUDIT - 45695
	0,00	398,31	638.030,84	VALOR REF ARMAR DE ACO ALMOX C/ 04 PRATEL - 1812065 - AUDIT - 45695
	0,00	398,31	638.429,15	VALOR REF ARMAR DE ACO ALMOX C/ 04 PRATEL - 1812066 - AUDIT - 45695
	0,00	398,31	638.827,46	VALOR REF ARMAR DE ACO ALMOX C/ 04 PRATEL - 1812067 - AUDIT - 45695
	0,00	398,31	639.225,77	VALOR REF ARMAR DE ACO ALMOX C/ 04 PRATEL - 1812068 - AUDIT - 45695
	0,00	398,31	639.624,08	VALOR REF ARMAR DE ACO ALMOX C/ 04 PRATEL - 1812069 - AUDIT - 45695
	0,00	398,31	640.022,39	VALOR REF ARMAR DE ACO ALMOX C/ 04 PRATEL - 1812070 - AUDIT - 45695
	0,00	398,31	640.420,70	VALOR REF ARMAR DE ACO ALMOX C/ 04 PRATEL - 1812071 - AUDIT - 45695
	0,00	309,79	640.730,49	VALOR REF ARMAR DE ACO DUPLO C/ 06 PORTAS - 1812160 - AUDIT - 45695
	0,00	309,79	641.040,28	VALOR REF ARMAR DE ACO DUPLO C/ 06 PORTAS - 1812161 - AUDIT - 45695
	0,00	243,41	641.283,69	VALOR REF ARMAR DE ACO P/ LIMPEZA - 1812129 - AUDIT - 45695
	0,00	243,41	641.527,10	VALOR REF ARMAR DE ACO P/ LIMPEZA - 1812130 - AUDIT - 45695
	0,00	243,41	641.770,51	VALOR REF ARMAR DE ACO P/ LIMPEZA - 1812131 - AUDIT - 45695
	0,00	243,41	642.013,92	VALOR REF ARMAR DE ACO P/ LIMPEZA - 1812132 - AUDIT - 45695
	0,00	243,41	642.257,33	VALOR REF ARMAR DE ACO P/ LIMPEZA - 1812133 - AUDIT - 45695
	0,00	243,41	642.500,74	VALOR REF ARMAR DE ACO P/ LIMPEZA - 1812134 - AUDIT - 45695
	0,00	243,41	642.744,15	VALOR REF ARMAR DE ACO P/ LIMPEZA - 1812135 - AUDIT - 45695

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91641 2.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 615.650,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2025	0,00	398,31	643.142,46	VALOR REF ARMAR DE ACO P/ VESTIARIO - 1812109 - AUDIT - 45695
	0,00	398,31	643.540,77	VALOR REF ARMAR DE ACO P/ VESTIARIO - 1812110 - AUDIT - 45695
	0,00	398,31	643.939,08	VALOR REF ARMAR DE ACO P/ VESTIARIO - 1812111 - AUDIT - 45695
	0,00	398,31	644.337,39	VALOR REF ARMAR DE ACO P/ VESTIARIO - 1812112 - AUDIT - 45695
	0,00	398,31	644.735,70	VALOR REF ARMAR DE ACO P/ VESTIARIO - 1812113 - AUDIT - 45695
	0,00	398,31	645.134,01	VALOR REF ARMAR DE ACO P/ VESTIARIO - 1812114 - AUDIT - 45695
	0,00	398,31	645.532,32	VALOR REF ARMAR DE ACO P/ VESTIARIO - 1812115 - AUDIT - 45695
	0,00	29.881,75	645.532,32	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

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

Saldo Anterior: 5.698.717,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	5.519.955,81	11.218.672,96	ENCERRAMENTO DAS DESPESAS DE FEV/2025 PARA CONTA DE CONTRATO DE GESTAO 045/2025-SES
	0,00	5.519.955,81	11.218.672,96	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 90466 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 35.948,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	36.170,31	72.118,58	RENDIMENTO DA APLIC- HEL
	0,00	14.113,60	86.232,18	RENDIMENTO DA APLIC- HEL
	0,00	50.283,91	86.232,18	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 90467 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 49,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2025	0,00	9,07	58,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/44
	0,00	9,07	58,10	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 90469 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 9.958,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2025	0,00	445,86	10.404,69	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	481,71	10.886,40	NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE 1
	0,00	165,61	11.052,01	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	142,50	11.194,51	NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE 1
	0,00	3.550,00	14.744,51	NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE 1
07/02/2025	0,00	4,52	14.749,03	NOTA DE DOACAO Nº 3059 SÉRIE 1
	0,00	2,73	14.751,76	NOTA DE DOACAO Nº 3059 SÉRIE 1
14/02/2025	0,00	24,00	14.775,76	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	24,00	14.799,76	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	4.840,93	14.799,76	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 927.229,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2025	799,82	0,00	928.029,25	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 02/2025 - RIZIA BATISTA ME
	0,00	1.930,02	926.099,23	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 02/2025 - RIZIA BATISTA ME
	0,00	1,00	926.098,23	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 02/2025 - RIZIA
07/02/2025	6.553,38	0,00	932.651,61	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 02/2025 - ANA PAULA RAMOS
	0,00	1,00	932.650,61	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 02/2025 - ANA P
11/02/2025	607,20	0,00	933.257,81	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 02/2025 - FERNANDA DA SILV
	0,00	785,02	932.472,79	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 02/2025 - FERNANDA DA SILV
	0,00	1,00	932.471,79	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 02/2025 - FERNANDA
	717,85	0,00	933.189,64	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 02/2025 - PAULO CESAR DA S
	0,00	485,76	932.703,88	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 02/2025 - PAULO CESAR DA S
	0,00	1,00	932.702,88	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 02/2025 - PAULO
14/02/2025	2.177,01	0,00	934.879,89	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 02/2025 - ANA BEATRIZ SANT
	0,00	97,51	934.782,38	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTES RESCISAO MES 02/2025 - ANA
	0,00	1,00	934.781,38	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 02/2025 - ANA B
15/02/2025	984,09	0,00	935.765,47	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 02/2025 - LETICIA FERNANDE
	0,00	1,00	935.764,47	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 02/2025 - LETIC
17/02/2025	1.353,61	0,00	937.118,08	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 02/2025 - RICARDO ANSELMO
	0,00	1.200,71	935.917,37	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 02/2025 - RICARDO ANSELMO
	0,00	1,00	935.916,37	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 02/2025 - RICAR
21/02/2025	1.562,09	0,00	937.478,46	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 02/2025 - DANIELY MORAIS A
	0,00	1.653,90	935.824,56	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 02/2025 - DANIELY MORAIS A
	0,00	1,00	935.823,56	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 02/2025 - DANIE
27/02/2025	1.799,69	0,00	937.623,25	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 02/2025 - ELLEN MARIANA DA
	0,00	718,06	936.905,19	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 02/2025 - ELLEN MARIANA DA
	0,00	1,00	936.904,19	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 02/2025 - ELLEN
28/02/2025	1.033.789,91	0,00	1.970.694,10	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 927.229,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				FOLHA PAGAMENTO MES 02/2025
28/02/2025	0,00	9.418,97	1.961.275,13	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 02/2025
	0,00	5.242,30	1.956.032,83	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTE FOLHA PAGAMENTO MES 02/2025
	0,00	377,00	1.955.655,83	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO MES 02/2025
	0,00	3.921,82	1.951.734,01	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES 02/2025
	0,00	3.564,11	1.948.169,90	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 02/2025
	0,00	1.075,15	1.947.094,75	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 02/2025
	0,00	115,18	1.946.979,57	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 02/2025
	0,00	27,09	1.946.952,48	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO 13o SALARIO MES 02/2025
	0,00	7,53	1.946.944,95	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 02/2025
	0,00	2,16	1.946.942,79	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 02/2025
	0,00	0,27	1.946.942,52	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS 13o SALARIO MES 02/2025
	0,00	0,26	1.946.942,26	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO MES 02/2025
	1.050.344,65	30.631,82	1.946.942,26	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 92501 3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20

Saldo Anterior: 494.188,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	248.782,12	0,00	742.970,80	VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MES 02/2025
	248.782,12	0,00	742.970,80	<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Conta Analítica: 90487 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 467.447,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	0,02	0,00	467.447,79	VALOR REF REFERENTE CORRECAO DE LANCAMENTO LOTE 69277 DE DESC. INSS SO
28/02/2025	360.718,99	0,00	828.166,78	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA MES 02/2025
	67.686,17	0,00	895.852,95	VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS FERIAS MES 02/2025
	26.592,12	0,00	922.445,07	VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 02/2025
	0,00	1,04	922.444,03	VALOR REF REFERENTE PROVISAO MES 02/2025
	454.997,30	1,04	922.444,03	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 90488 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 138.917,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2025	22,63	0,00	138.939,69	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 02/2025 - RIZIA BATISTA MEIRELE
07/02/2025	2.497,01	0,00	141.436,70	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 02/2025 - ANA PAULA RAMOS LOPES
11/02/2025	5,20	0,00	141.441,90	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 02/2025 - FERNANDA DA SILVA ARA
	57,42	0,00	141.499,32	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	138.917,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				MES 02/2025 - PAULO CESAR DA SILVA	
14/02/2025	578,73	0,00	142.078,05	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO	
	0,00	0,01	142.078,04	MES 02/2025 - ANA BEATRIZ SANTOS RE	
				VALOR REF REFERENTE DIFERENCA DE	
				PROVISAO DE RESCISAO DE FGTS ENTRE E-	
15/02/2025	78,72	0,00	142.156,76	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO	
17/02/2025	98,78	0,00	142.255,54	MES 02/2025 - LETICIA FERNANDES E S	
				VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO	
21/02/2025	16,57	0,00	142.272,11	MES 02/2025 - RICARDO ANSELMO POZZA	
				VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO	
27/02/2025	86,53	0,00	142.358,64	MES 02/2025 - DANIELY MORAIS AIRES	
				VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO	
28/02/2025	85.927,53	0,00	228.286,17	MES 02/2025 - ELLEN MARIANA DA SILV	
				VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA	
	19.902,70	0,00	248.188,87	PAGAMENTO MES 02/2025	
				VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA	
	19.232,70	0,00	267.421,57	PAGAMENTO MES 02/2025	
				VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS	
	7.541,22	0,00	274.962,79	FERIAS MES 02/2025	
				VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS	
				13o SALARIO MES 02/2025	
	136.045,74	0,01	274.962,79	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 90489 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	16.645,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	12.821,86	0,00	29.467,47	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA	
				SOBRE FOLHA MES 02/2025	
	2.403,79	0,00	31.871,26	VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS	
				FERIAS MES 02/2025	
	943,35	0,00	32.814,61	VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS 13o	
				SALARIO MES 02/2025	
	0,00	1,54	32.813,07	VALOR REF REFERENTE DIFERENCA DE PIS	
				LOCALIZADO NA RESCISAO DASRA. ANA	
	16.169,00	1,54	32.813,07	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 90491 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	11.579,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/02/2025	0,00	226,40	11.353,40	VALOR REF REFERENTE DESC.	
				ADIANTAMENTO SALARIAL RESCISAO MES	
				02/2025	
28/02/2025	0,00	979,80	10.373,60	VALOR REF REFERENTE DESC.	
				ADIANTAMENTO SALARIAL MES 02/2025	
	14.076,60	0,00	24.450,20	VALOR REF REFERENTE VALE	
				TRANSPORTE - BENEFICIO MES 02/2025	
	14.076,60	1.206,20	24.450,20	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 90501 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	140.580,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/02/2025	457,07	0,00	141.037,32	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS	
				FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 02/2	
28/02/2025	1.395,77	0,00	142.433,09	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS	
				DIFERENCA DE FERIAS MES 02/2025	
	0,01	0,00	142.433,10	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS	
				DIFERENCA DE FERIAS MES 02/2025	
	242.456,40	0,00	384.889,50	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS	
				MES 02/2025	
	244.309,25	0,00	384.889,50	<<== 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:	87.689,17
--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90502 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 87.689,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2025	331,12	0,00	88.020,29	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 02/2
28/02/2025	94.269,92	0,00	182.290,21	VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 02/2025
	94.601,04	0,00	182.290,21	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 140.470,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	0,07	140.470,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,40	0,00	140.470,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,26	140.470,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,66	140.469,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,14	140.469,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	140.469,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,20	0,00	140.469,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	140.469,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	140.469,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,14	140.469,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,06	0,00	140.469,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,07	140.469,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,40	0,00	140.469,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	140.469,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,20	0,00	140.470,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,66	140.469,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,26	140.469,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	140.469,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,06	0,00	140.469,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,14	140.469,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	140.468,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,14	140.468,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,14	140.468,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,26	140.468,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	140.468,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,14	140.468,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	140.468,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	140.468,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,07	140.468,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,66	140.467,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,40	0,00	140.467,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 140.470,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,06	0,00	140.467,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,20	0,00	140.468,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	140.468,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,14	140.467,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,20	0,00	140.468,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	140.468,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,06	0,00	140.468,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,66	140.467,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,14	140.467,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,26	140.467,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,06	140.467,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,40	0,00	140.467,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	140.467,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,07	140.467,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	140.467,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,07	140.467,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,26	140.467,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,14	140.466,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	140.466,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,66	140.466,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	140.466,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,20	0,00	140.466,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,40	0,00	140.466,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,06	0,00	140.466,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,14	140.466,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,40	0,00	140.467,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	140.467,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,14	140.466,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	182.982,81	0,00	323.449,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,06	0,00	323.449,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	323.449,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,20	0,00	323.449,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,07	323.449,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,14	323.449,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,66	323.449,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	323.449,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,26	323.448,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 140.470,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	11,20	323.437,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	15,78	0,00	323.453,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	4,92	323.448,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,42	323.447,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	401,27	323.045,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	35,34	0,00	323.081,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	8,33	323.072,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	10,84	0,00	323.083,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	80,99	0,00	323.164,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,72	0,00	323.167,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	35,84	323.131,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	10,50	0,00	323.141,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,24	0,00	323.143,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	18,09	323.125,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	8,60	0,00	323.133,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,74	0,00	323.134,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	23,38	0,00	323.157,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,43	0,00	323.158,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	56,74	0,00	323.215,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	8,98	0,00	323.224,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,93	323.223,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	327,62	322.895,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,10	322.895,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	376,97	0,00	323.272,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,97	323.270,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	14,55	0,00	323.284,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,24	323.281,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	11,70	0,00	323.293,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44,59	0,00	323.337,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	15,84	0,00	323.353,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	8,37	0,00	323.362,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,49	0,00	323.363,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	61,04	323.302,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,83	323.301,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	4,27	323.297,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	388,23	0,00	323.685,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	13,50	0,00	323.699,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 140.470,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	53,44	323.645,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	38,63	0,00	323.684,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	40,35	323.644,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	12,15	0,00	323.656,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,60	323.654,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	16,14	323.638,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	13,01	323.625,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	13,01	0,00	323.638,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	5,40	323.633,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,71	323.630,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,20	323.627,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,72	323.624,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,07	0,00	323.624,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	39,22	323.585,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,30	323.582,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,03	323.579,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,03	323.578,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,43	323.578,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	8,27	323.570,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	16,88	323.553,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,04	323.551,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	26,97	323.524,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,06	323.524,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	7,00	323.517,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,65	323.514,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,07	323.513,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	12,61	323.500,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,33	323.499,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,03	323.498,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,17	323.497,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,87	323.496,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	11,70	323.484,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	12,25	323.472,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,11	323.472,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	8,50	323.464,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,11	323.462,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,05	323.460,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 140.470,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	2,95	323.457,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	66,00	323.391,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,68	0,00	323.392,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,83	0,00	323.393,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,07	0,00	323.395,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,79	323.394,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	9,85	323.384,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,69	323.384,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,22	323.383,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	41,09	323.342,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	48,42	323.294,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	21,72	323.272,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	5,55	323.267,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,80	0,00	323.267,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,60	323.265,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,40	0,00	323.265,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,21	323.265,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,07	323.262,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	16,64	323.245,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,37	0,00	323.246,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,46	323.245,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,28	323.242,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,02	323.240,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,59	323.236,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	12,55	323.224,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,98	323.220,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,82	0,00	323.222,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,18	323.219,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,67	323.218,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	21,33	323.196,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	7,11	0,00	323.204,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	8,94	323.195,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,76	323.194,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,98	323.193,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	5,46	323.187,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	16,31	323.171,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	6,67	323.164,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 140.470,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	0,74	323.164,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	19,26	323.144,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	15,54	323.129,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,03	323.127,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	4,58	323.122,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,39	323.120,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,24	0,00	323.123,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	14,34	323.109,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	18,85	323.090,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	41,78	0,00	323.132,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	5,65	323.126,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	28,03	323.098,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,88	0,00	323.099,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,12	0,00	323.099,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	48,91	323.050,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	135,58	322.915,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,03	322.913,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,36	322.910,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	858,31	322.052,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,74	322.050,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	61,53	321.989,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	89,90	321.899,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	203,00	321.696,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	30,95	321.665,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	104,72	321.560,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	4,13	321.556,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	281,10	321.275,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,20	0,00	321.276,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	28,24	321.248,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	10,17	0,00	321.258,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	90,98	321.167,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	19,88	321.147,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	51,44	321.096,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	356,84	320.739,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	8,80	320.730,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	4,40	0,00	320.734,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	389,97	320.344,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 140.470,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	7,36	320.337,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	7,75	320.329,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	5,60	320.324,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,84	320.323,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	67,67	320.255,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,60	320.253,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,90	0,00	320.254,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,56	320.251,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	8,33	0,00	320.259,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,03	320.258,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	56,74	320.202,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	761,76	319.440,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	95,03	319.345,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,62	319.341,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,70	319.337,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	266,03	319.071,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	114,97	318.956,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	493,39	318.463,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	18,95	318.444,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,06	318.444,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	96,17	318.348,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,60	318.345,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,77	318.341,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	21,99	318.319,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,98	318.316,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	24,01	318.292,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	5,90	318.287,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	279,10	318.007,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,91	0,00	318.010,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	16,20	317.994,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	8,98	317.985,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,89	317.982,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	48,00	317.934,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	23,87	317.910,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	7,55	0,00	317.918,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1.048,77	316.869,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	99,97	316.769,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 140.470,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	3,88	316.765,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	7,90	316.757,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,49	316.756,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	17,38	316.739,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	16,31	316.722,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	47,25	316.675,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,74	316.674,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,66	316.674,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	192,35	316.481,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	10,90	316.470,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	4,21	316.466,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	197,27	316.269,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	25,10	316.244,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	10,68	316.233,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	53,44	0,00	316.287,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	596,80	315.690,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	44,59	315.645,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,06	0,00	315.645,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,20	0,00	315.645,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,14	315.645,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,14	315.645,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,40	0,00	315.646,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,66	315.645,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	315.645,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,07	315.645,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	315.645,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,26	315.645,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	315.644,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,14	315.644,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,06	0,00	315.644,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	315.644,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,26	315.644,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,20	0,00	315.644,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,07	315.644,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,14	315.644,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	315.644,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,40	0,00	315.645,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 140.470,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	0,66	315.644,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	315.644,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	315.644,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,14	315.644,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,66	315.643,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,06	0,00	315.643,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,40	0,00	315.643,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,26	315.643,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,20	0,00	315.643,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	315.643,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,14	315.643,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,09	0,00	315.644,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	315.644,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,07	315.644,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,20	0,00	315.644,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	315.644,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	315.644,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,40	0,00	315.645,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,14	315.645,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,26	315.644,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	315.644,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,14	315.644,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,66	315.643,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,06	0,00	315.644,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,07	315.643,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,06	0,00	315.644,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	315.644,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	315.644,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,20	0,00	315.644,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	315.644,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,14	315.644,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,66	315.643,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,14	315.643,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,07	315.643,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,26	315.642,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,40	0,00	315.643,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,10	0,00	315.643,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 140.470,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,20	0,00	315.643,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,26	315.643,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,07	315.643,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,07	315.643,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,07	315.643,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,10	0,00	315.643,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,20	0,00	315.643,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,07	315.643,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,26	315.643,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,26	315.642,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,07	315.642,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,07	315.642,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,10	0,00	315.642,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,20	0,00	315.642,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,07	315.642,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,10	0,00	315.643,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,20	0,00	315.643,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,26	315.642,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	315.643,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	315.642,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,90	315.642,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,90	0,00	315.642,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,30	0,00	315.643,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,30	315.642,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,25	315.642,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,25	0,00	315.642,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,19	315.642,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,19	0,00	315.642,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,07	315.642,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,04	315.642,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	315.642,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	853,25	0,00	316.496,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 02/2025
	0,00	0,44	316.495,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	35,84	0,00	316.531,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	10,50	316.521,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	327,62	0,00	316.848,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	38,57	316.810,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 140.470,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	80,99	316.729,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	4,27	0,00	316.733,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	23,38	316.709,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	18,54	316.691,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,93	0,00	316.692,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	4,95	316.687,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	6,95	316.680,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,98	316.677,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	6,75	316.670,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,86	316.667,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	8,54	316.659,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	50,87	0,00	316.710,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,65	316.707,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,79	316.706,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,42	316.706,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,30	316.703,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	8,73	0,00	316.711,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	5,91	316.705,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,30	0,00	316.706,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,21	0,00	316.707,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,00	0,00	316.709,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,26	316.709,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,40	0,00	316.709,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,20	0,00	316.709,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	316.709,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,14	316.709,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	316.709,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,06	0,00	316.709,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,14	316.709,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,07	316.709,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,66	316.708,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	316.708,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,07	316.708,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,26	316.708,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,06	0,00	316.708,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	316.708,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,66	316.707,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 140.470,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	0,05	316.707,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,40	0,00	316.708,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	316.708,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,14	316.707,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,20	0,00	316.708,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,14	316.707,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,60	0,00	316.708,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	40,59	0,00	316.749,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 02/2025
	0,14	0,00	316.749,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,10	0,00	316.749,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,26	316.749,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,20	0,00	316.749,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,07	316.749,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,07	316.749,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,14	316.749,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	185.666,56	9.387,75	316.749,06	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 182.773,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	40,73	0,00	182.814,38	REFERENTE DIFERENÇA DO CUSTO MEDIO
				DOS MEDICAMENTOS RECEBIDOS COMO
				EMPRESTIMO EM 02/2025
	0,08	0,00	182.814,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	182.814,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,30	0,00	182.814,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,79	0,00	182.816,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,10	0,00	182.816,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,11	0,00	182.816,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,24	182.814,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,48	0,00	182.814,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,08	0,00	182.815,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,48	0,00	182.815,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,24	182.813,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,51	0,00	182.813,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	182.813,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,10	0,00	182.813,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,11	0,00	182.813,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,30	0,00	182.814,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 182.773,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	1,79	0,00	182.816,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,24	182.813,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,10	0,00	182.813,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,79	0,00	182.815,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,25	0,00	182.815,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	182.815,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,48	0,00	182.816,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,06	0,00	182.816,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,08	0,00	182.816,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,30	0,00	182.816,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,30	0,00	182.817,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,24	182.814,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,51	0,00	182.815,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,10	0,00	182.815,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,08	0,00	182.815,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,79	0,00	182.817,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	182.817,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,48	0,00	182.817,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,10	0,00	182.817,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,79	0,00	182.819,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,51	0,00	182.820,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	182.820,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,30	0,00	182.820,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	154.599,64	0,00	337.420,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 02/2025
	0,48	0,00	337.420,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,11	0,00	337.420,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,08	0,00	337.420,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,24	337.418,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,08	0,00	337.418,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,10	0,00	337.418,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,79	0,00	337.420,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,51	0,00	337.421,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,24	337.418,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,30	0,00	337.419,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,48	0,00	337.419,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,09	337.418,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 02/2025
	0,06	0,00	337.418,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 182.773,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	106,32	337.312,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,02	0,00	337.314,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	31,93	337.282,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	77,25	337.205,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	77,25	0,00	337.282,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,42	337.280,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	19,56	337.261,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	6,30	337.255,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	6,30	0,00	337.261,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	31,05	337.230,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	892,88	336.337,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	69,51	336.267,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	9,66	0,00	336.277,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,77	336.276,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,15	336.276,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,41	336.275,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,09	0,00	336.277,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	130,52	336.146,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	14,81	336.131,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,37	336.128,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,21	0,00	336.128,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	85,93	336.042,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	16,65	0,00	336.059,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,17	336.059,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	730,88	335.328,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	16,96	335.311,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	54,77	335.256,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	335.256,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	15,04	335.241,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,76	0,00	335.245,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,57	335.241,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	165,69	335.076,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	18,41	0,00	335.094,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	25,04	0,00	335.119,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,16	335.119,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	239,51	334.879,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	68,78	334.811,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 182.773,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	7,64	0,00	334.818,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	287,45	334.531,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	32,29	0,00	334.563,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,19	334.563,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	168,08	334.395,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	8,15	334.387,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	23,80	334.363,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,70	0,00	334.364,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	21,96	334.342,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	10,98	0,00	334.353,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,80	334.349,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	5,07	0,00	334.354,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	4,19	334.350,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	367,63	333.982,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	80,45	0,00	334.063,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	83,56	333.979,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	7,60	0,00	333.987,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	10,45	0,00	333.997,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	12,74	333.984,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,68	333.981,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	94,37	333.886,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,25	333.884,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,79	333.883,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	16,33	333.867,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	78,56	333.788,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,89	333.785,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	207,95	333.577,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	196,25	333.381,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,15	333.379,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	11,92	333.367,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	10,26	333.357,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,47	0,00	333.358,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,14	0,00	333.361,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,61	333.359,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,53	0,00	333.360,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	39,30	333.321,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	14,09	333.307,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 182.773,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	195,96	0,00	333.503,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,34	333.503,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	7,41	333.495,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,22	0,00	333.495,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,30	333.495,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,88	0,00	333.496,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	21,56	333.474,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,39	0,00	333.476,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	10,78	333.465,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,35	0,00	333.466,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	24,98	333.441,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	5,77	333.436,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,49	333.434,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	61,52	333.373,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,13	333.371,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,13	0,00	333.373,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	14,00	333.359,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	41,03	333.318,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,19	333.314,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,92	333.311,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,13	333.310,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	105,58	333.205,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,14	333.205,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	155,75	333.049,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	5,19	0,00	333.054,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,63	0,00	333.056,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,30	333.055,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	4,20	333.051,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,00	333.050,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,47	333.049,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,83	333.048,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	79,93	332.968,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,30	332.968,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	19,31	332.948,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	7,50	0,00	332.956,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	169,95	332.786,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	8,16	332.778,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 182.773,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	0,08	332.778,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,09	332.778,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	7,90	332.770,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,79	0,00	332.771,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,93	332.770,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	9,13	332.760,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	4,57	0,00	332.765,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	4,97	332.760,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,36	332.760,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	4,32	0,00	332.764,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	137,87	332.626,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,93	332.625,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	72,34	332.553,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	159,69	332.393,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,92	332.392,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,29	332.392,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,20	0,00	332.392,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	11,85	0,00	332.404,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,08	332.404,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	20,34	332.384,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	10,17	0,00	332.394,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,95	332.393,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,95	0,00	332.394,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,43	332.391,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	87,79	332.304,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,99	332.300,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,32	332.298,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,96	0,00	332.301,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,18	332.301,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	16,09	332.285,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	55,47	332.229,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,77	0,00	332.232,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,01	0,00	332.235,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,89	332.233,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,89	332.229,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	11,42	332.218,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,90	0,00	332.220,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 182.773,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	0,69	332.219,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	38,90	332.180,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	340,99	331.839,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,07	331.839,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,19	331.836,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	5,00	331.831,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	17,00	331.814,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	4,00	0,00	331.818,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,33	331.818,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,32	331.817,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,18	331.816,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	45,90	331.770,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,64	0,00	331.772,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	6,78	0,00	331.779,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,97	331.778,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,61	331.777,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	5,98	331.771,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	13,89	331.757,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,82	331.757,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	21,12	331.735,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,97	0,00	331.736,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	69,00	331.667,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	5,79	0,00	331.673,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	535,37	331.138,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	50,23	331.088,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,63	331.085,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	72,02	331.013,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	4,24	0,00	331.017,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	11,22	331.006,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	5,39	331.001,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,27	330.997,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	14,32	0,00	331.012,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,01	331.010,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,11	331.010,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	4,46	331.005,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	21,12	330.984,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	11,28	0,00	330.995,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 182.773,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	2,87	330.992,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,24	0,00	330.993,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	4,00	330.989,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	9,55	330.979,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	17,76	0,00	330.997,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,64	0,00	330.998,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,69	0,00	331.000,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,27	330.999,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,08	0,00	330.999,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	330.999,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	7,64	330.991,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	5,73	330.986,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,74	330.985,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	18,91	330.966,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	5,67	0,00	330.972,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	9,50	330.962,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1.168,61	329.793,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	827,69	328.966,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,75	328.964,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,25	0,00	328.964,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	57,51	328.907,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,39	0,00	328.907,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	16,91	328.890,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,12	328.887,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	19,49	328.868,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	14,25	328.853,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,43	0,00	328.856,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	11,91	328.844,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,99	0,00	328.848,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	16,69	328.831,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	8,96	0,00	328.840,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2.272,53	326.568,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	9,66	326.558,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	19,12	326.539,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	9,20	326.530,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	39,68	326.490,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	35,80	0,00	326.526,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 182.773,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	3,46	0,00	326.529,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	8,15	0,00	326.537,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,01	326.534,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,98	0,00	326.535,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	12,22	326.523,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,05	326.520,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	14,09	0,00	326.534,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	21,24	326.513,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,00	326.511,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	24,11	326.487,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,59	326.484,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	93,68	0,00	326.578,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	8,16	0,00	326.586,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	44,15	0,00	326.630,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	5,49	0,00	326.636,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	48,29	326.587,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,61	0,00	326.588,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	56,62	326.531,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	141,42	0,00	326.673,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,09	0,00	326.674,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	6,85	326.667,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,67	0,00	326.670,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,51	0,00	326.670,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,79	0,00	326.672,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,30	0,00	326.672,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,08	0,00	326.672,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,10	0,00	326.672,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,11	0,00	326.673,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,24	326.670,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,48	0,00	326.671,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	326.671,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,08	0,00	326.671,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,30	0,00	326.671,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,11	0,00	326.671,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,79	0,00	326.673,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,10	0,00	326.673,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,48	0,00	326.674,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 182.773,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	0,05	326.674,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,24	326.671,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,48	0,00	326.672,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,06	0,00	326.672,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,24	326.670,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,10	0,00	326.670,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,79	0,00	326.672,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,30	0,00	326.672,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,08	0,00	326.672,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,30	0,00	326.672,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	326.672,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,51	0,00	326.673,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,48	0,00	326.673,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,79	0,00	326.675,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,24	326.673,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,08	0,00	326.673,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,10	0,00	326.673,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,30	0,00	326.673,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,24	326.671,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,51	0,00	326.671,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,08	0,00	326.672,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,48	0,00	326.672,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,79	0,00	326.674,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,10	0,00	326.674,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	326.674,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,30	0,00	326.674,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	326.674,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	326.674,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,48	0,00	326.675,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,19	0,00	326.675,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,14	0,00	326.675,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,90	326.674,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,25	0,00	326.674,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	326.674,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	4,01	326.670,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,30	0,00	326.671,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,14	0,00	326.671,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 182.773,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	0,90	326.670,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,06	0,00	326.670,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,25	0,00	326.670,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,48	0,00	326.671,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,19	0,00	326.671,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,13	0,00	326.671,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,14	0,00	326.671,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,19	0,00	326.671,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,30	0,00	326.672,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	326.672,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,90	326.671,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	326.671,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,48	0,00	326.671,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	21,24	0,00	326.692,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	14,81	326.678,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,09	326.676,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,17	0,00	326.679,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	326.679,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,65	326.678,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	7,60	326.670,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,80	0,00	326.674,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,06	0,00	326.677,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,70	326.675,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	5,95	326.669,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,68	0,00	326.669,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,16	0,00	326.669,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,12	0,00	326.670,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	8,09	326.662,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,33	0,00	326.662,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,75	326.660,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,08	0,00	326.660,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	326.660,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	326.660,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,24	0,00	326.660,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	326.660,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,24	0,00	326.661,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	326.661,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 182.773,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,08	0,00	326.661,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,24	0,00	326.661,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	326.661,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,08	0,00	326.661,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	31,18	326.630,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,53	326.627,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,35	0,00	326.629,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 02/2025
	0,00	4,58	326.624,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	42,58	326.581,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,25	326.580,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	4,41	0,00	326.585,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,10	326.583,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	6,43	0,00	326.589,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	37,59	0,00	326.627,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,59	0,00	326.628,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 02/2025
	0,13	0,00	326.628,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 02/2025
	0,00	71,91	326.556,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,93	0,00	326.557,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 02/2025
	11,30	0,00	326.569,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	4,24	0,00	326.573,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	22,20	0,00	326.595,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	18,84	326.576,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,53	0,00	326.578,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,89	0,00	326.582,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,55	0,00	326.583,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,10	0,00	326.583,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,08	0,00	326.583,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,79	0,00	326.585,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,30	0,00	326.585,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,48	0,00	326.586,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,24	326.584,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,11	0,00	326.584,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,11	0,00	326.584,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,24	326.582,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,48	0,00	326.582,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,30	0,00	326.582,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,79	0,00	326.584,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 182.773,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,10	0,00	326.584,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,08	0,00	326.584,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,24	0,00	326.585,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	326.585,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,18	326.584,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,08	0,00	326.585,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	326.585,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,24	0,00	326.585,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	326.585,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,18	326.585,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,24	0,00	326.585,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,08	0,00	326.585,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	326.585,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	16,91	326.568,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 02/2025
	0,08	0,00	326.568,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,24	0,00	326.568,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,00	0,00	326.571,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	326.571,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,18	326.571,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,18	326.571,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	326.571,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,24	0,00	326.571,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,08	0,00	326.571,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,24	0,00	326.572,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	326.572,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,18	326.571,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	326.571,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,08	0,00	326.571,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,08	0,00	326.572,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	326.572,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	326.572,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,18	326.571,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,24	0,00	326.572,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,19	0,00	326.572,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,13	0,00	326.572,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,90	326.571,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,14	0,00	326.571,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 182.773,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,03	0,00	326.571,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,30	0,00	326.572,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,42	326.571,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,69	326.568,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,07	0,00	326.568,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,07	326.568,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,19	0,00	326.569,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	326.569,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,30	0,00	326.569,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,14	0,00	326.569,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,48	0,00	326.569,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,25	0,00	326.570,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,06	0,00	326.570,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,30	0,00	326.570,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,19	0,00	326.570,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,06	0,00	326.570,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	326.570,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,14	0,00	326.570,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,25	0,00	326.571,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,48	0,00	326.571,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,90	326.570,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	155.857,04	12.059,95	326.570,74	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 90508 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 9.289,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	14.302,82	0,00	23.592,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 02/2025
	0,00	21,61	23.570,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 02/2025
	0,00	184,00	23.386,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 02/2025
	0,90	0,00	23.387,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,09	23.387,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,09	23.386,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 02/2025
	0,00	0,01	23.386,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	23.386,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	23.386,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	23.386,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	23.386,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	23.386,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 9.289,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	0,01	23.386,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	23.386,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	23.386,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	23.386,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	14.303,72	206,89	23.386,25	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 90510 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 181.684,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	163.094,44	0,00	344.778,63	VALOR REF DESP NUTRICAO - MAT - LG RESTAURANTE - 51/2022 - FEV/25
	15.388,90	0,00	360.167,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	95,47	360.072,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	13,79	0,00	360.085,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1.170,00	358.915,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	4.410,00	354.505,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1.599,00	352.906,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1.712,24	0,00	354.619,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	46,25	0,00	354.665,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	223,81	0,00	354.889,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1.712,24	353.176,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	19,82	0,00	353.196,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,28	0,00	353.198,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	49,22	0,00	353.247,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,45	0,00	353.247,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	7,80	0,00	353.255,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	13,79	353.241,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	11,94	0,00	353.253,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	321,70	0,00	353.575,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	133,65	0,00	353.708,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,73	0,00	353.709,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	41,37	0,00	353.751,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	144,92	0,00	353.896,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	181.212,31	9.000,50	353.896,00	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 97013 3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 16.477,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	6.483,87	0,00	22.961,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	6.568,80	0,00	29.530,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 97013 3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 16.477,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				DO MÊS 02/2025
	13.052,67	0,00	29.530,07	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 92364 3.2.1.30.01.010 - OFICINA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 34.216,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	17.840,76	0,00	52.057,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	17.840,76	0,00	52.057,40	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 91643 3.2.1.30.01.011 - MANUTENCAO

Saldo Anterior: 692,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	12.945,71	0,00	13.638,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	12.945,71	0,00	13.638,48	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO

Conta Analítica: 91644 3.2.1.30.01.012 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 34.359,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	54.238,75	0,00	88.598,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	48,02	0,00	88.646,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	5,90	88.640,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	10,42	0,00	88.651,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	82,33	88.568,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,79	0,00	88.571,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	31,91	88.539,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	53,39	0,00	88.593,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	28,07	0,00	88.621,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	48,02	88.573,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	53,39	88.519,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,79	88.517,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	10,42	88.506,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	31,91	0,00	88.538,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	28,07	88.510,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	5,90	0,00	88.516,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	82,33	0,00	88.598,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	54.501,58	262,83	88.598,74	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 91645 3.2.1.30.01.013 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 656,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2025	9.877,19	0,00	10.533,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91645 3.2.1.30.01.013 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 656,35

9.877,19 0,00 10.533,54

<<== Saldo da Conta: SEGURANCA

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

Saldo Anterior: 18,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	4.197,76	0,00	4.215,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	4.197,76	0,00	4.215,80	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS

Conta Analítica: 91647 3.2.1.30.01.015 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 5.545,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	30,71	5.514,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,22	5.511,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	72,45	0,00	5.583,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,29	0,00	5.584,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	10.686,56	0,00	16.270,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,93	0,00	16.273,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	30,71	0,00	16.304,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	72,45	16.231,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	10.792,94	106,38	16.231,77	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 97015 3.2.1.30.01.016 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

Saldo Anterior: 34,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	41,87	0,00	76,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	41,87	0,00	76,76	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

Conta Analítica: 97016 3.2.1.30.01.017 - DIETAS

Saldo Anterior: 2.608,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	996,96	0,00	3.605,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	115,24	0,00	3.720,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1.112,20	0,00	3.720,51	<<== Saldo da Conta: DIETAS

Conta Analítica: 90520 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 10.800,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	3.392,91	0,00	14.192,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 6885 OC
28/02/2025	4.500,00	0,00	18.692,91	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - FEV/25
	6.300,00	0,00	24.992,91	VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - FEV/25
	3.392,91	0,00	28.385,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 6992 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90520 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	10.800,00
	17.585,82	0,00	28.385,82	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
Conta Analítica: 90521 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/02/2025	3.900,00	0,00	3.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DOUGLAS FERNANDES HONORATO 19 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	3.900,00	0,00	3.900,00	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE	
Conta Analítica: 90522 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET				Saldo Anterior:	5.742,72
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/02/2025	260,55	0,00	6.003,27	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 434519682-1/25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	636,10	0,00	6.639,37	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 441744817-1/25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
28/02/2025	3.100,00	0,00	9.739,37	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - FEV/25	
	1.750,00	0,00	11.489,37	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - LMNET - FEV/25	
	5.746,65	0,00	11.489,37	<=== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET	
Conta Analítica: 90523 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	20.999,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/02/2025	20.999,00	0,00	41.998,00	VALOR REF DESP DIRET.TECNICA MEDICA - CASMARINHO - 10/2024 - FEV/25	
	20.999,00	0,00	41.998,00	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS	
Conta Analítica: 90524 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO				Saldo Anterior:	105.561,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/02/2025	113.967,35	0,00	219.528,35	VALOR REF DESP REMOCAO - ATAC - 49/2022 - FEV/25	
	113.967,35	0,00	219.528,35	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO	
Conta Analítica: 90525 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS				Saldo Anterior:	4.167,04
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/02/2025	3.555,55	0,00	7.722,59	VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - FEV/25	
	3.555,55	0,00	7.722,59	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	
Conta Analítica: 90528 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	158.140,31
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/02/2025	120.000,00	0,00	278.140,31	VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - IGGS GLOBAL - 01/2025 - FEV/25	
	120.000,00	0,00	278.140,31	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91821 3.2.1.30.03.013 - SERVICOS DE DESINSETIZACAO

Saldo Anterior: 1.757,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	1.757,50	0,00	3.515,00	VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - FEV/25
	1.757,50	0,00	3.515,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE DESINSETIZACAO

Conta Analítica: 90531 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 8.898,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	4.500,00	0,00	13.398,40	VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - FEV/25
	880,00	0,00	14.278,40	VALOR REF DESP SERV GERENCIAM INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024 - FEV/25
	5.380,00	0,00	14.278,40	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 91648 3.2.1.30.03.016 - SERVICOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 54.290,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	23.365,44	0,00	77.655,96	VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY- 40/2022 - FEV/25
	24.737,06	0,00	102.393,02	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - FEV/25
	11.438,29	0,00	113.831,31	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - FEV/25
	59.540,79	0,00	113.831,31	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 91649 3.2.1.30.03.017 - SERVICO DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO

Saldo Anterior: 1.040,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	1.040,00	0,00	2.080,00	VALOR REF DESP CONTROLE PONTO - DIXI - FEV/25
	1.040,00	0,00	2.080,00	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO

Conta Analítica: 91822 3.2.1.30.03.019 - SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS PCMSO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2025	2.139,00	0,00	2.139,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 140 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	2.139,00	0,00	2.139,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS PCMSO

Conta Analítica: 91654 3.2.1.30.03.021 - SERVICOS DE NUTRICAO

Saldo Anterior: 53.421,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	53.819,77	0,00	107.241,16	VALOR REF DESP NUTRICAO - MOD - LG RESTAURANTE - 51/2022 - FEV/25
	53.819,77	0,00	107.241,16	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE NUTRICAO

Conta Analítica: 91655 3.2.1.30.03.022 - SERVICOS DE EXAMES ASO

Saldo Anterior: 6.790,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	18.705,56	0,00	25.496,46	DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - FEV/25

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91655 3.2.1.30.03.022 - SERVICOS DE EXAMES ASO				Saldo Anterior: 6.790,90
	18.705,56	0,00	25.496,46	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE EXAMES ASO
Conta Analítica: 91656 3.2.1.30.03.023 - SERVICOS DE CLINICA MEDICA				Saldo Anterior: 1.561.867,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	1.397.494,16	0,00	2.959.361,39	VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - FEV/25
	1.397.494,16	0,00	2.959.361,39	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE CLINICA MEDICA
Conta Analítica: 91658 3.2.1.30.03.025 - SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI				Saldo Anterior: 12.973,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	7.200,00	0,00	20.173,84	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - FEV/25
	5.444,60	0,00	25.618,44	VALOR REF DESP LOCACAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - FEV/25
	12.644,60	0,00	25.618,44	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI
Conta Analítica: 91661 3.2.1.30.03.026 - SERVICO DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO				Saldo Anterior: 14.300,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	14.300,00	0,00	28.600,00	VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - RCZ4 - 57/2022 - FEV/25
	14.300,00	0,00	28.600,00	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO
Conta Analítica: 91660 3.2.1.30.03.027 - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA				Saldo Anterior: 0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	3.200,00	0,00	3.200,00	VALOR REF DESP RT ENG CLINICA - GESTAO E MANUT - 05/2025 - FEV/25
	3.200,00	0,00	3.200,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA
Conta Analítica: 91761 3.2.1.30.03.028 - SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS				Saldo Anterior: 71.819,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2025	4.546,57	0,00	76.365,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 29576 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/02/2025	1.200,00	0,00	77.565,57	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SALVIANO DE SAUDE COLETIVA LTDA 190 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/02/2025	1.050,00	0,00	78.615,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 723 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/02/2025	100,00	0,00	78.715,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AFF SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 5052
13/02/2025	0,00	100,00	78.615,57	P.CONTAS REF.DOC:5052. DOC:5052. F:AFF SERVIÇOS DE DIAGNOSTI
14/02/2025	100,00	0,00	78.715,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOMED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA 17765 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	100,00	0,00	78.815,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOMED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA 17764 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO					
Conta Analítica: 91761 3.2.1.30.03.028 - SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS				Saldo Anterior:	71.819,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/02/2025	100,00	0,00	78.915,57	REF. A COMPRA/SERV. DE AFF SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 5052 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
28/02/2025	63.443,00	0,00	142.358,57	VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOGICOS - VITTARE - 11/2024 - FEV/25	
	350,00	0,00	142.708,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 738 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	70.989,57	100,00	142.708,57	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	
Conta Analítica: 91762 3.2.1.30.03.029 - SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES				Saldo Anterior:	12.711,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	3.751,58	0,00	16.462,76	DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 10/2024 - FEV/25	
	3.751,58	0,00	16.462,76	<<== 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:	172.921,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	157.258,00	0,00	330.179,00	VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - FEV/25	
	157.258,00	0,00	330.179,00	<<== 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:	20.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	20.000,00	0,00	40.000,00	VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - FEV/25	
	20.000,00	0,00	40.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE GESTAO DE RH	
Conta Analítica: 91766 3.2.1.30.03.033 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL				Saldo Anterior:	72.700,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	27.730,00	0,00	100.430,00	VALOR REF DESP M.PREDIAL - FLEX-LOHANA-BOA GRACA - 01/2024 - FEV/25	
	27.730,00	0,00	100.430,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	
Conta Analítica: 91767 3.2.1.30.03.034 - SERVICOS DE TELEMEDICINA				Saldo Anterior:	3.276,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	3.231,00	0,00	6.507,00	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - FEV/25	
	3.231,00	0,00	6.507,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE TELEMEDICINA	
Conta Analítica: 91768 3.2.1.30.03.035 - SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO				Saldo Anterior:	5.358,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	5.358,56	0,00	10.717,12	VALOR REF DESP SERV CERTIF ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 03/2024 - FEV/25	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91768 3.2.1.30.03.035 - SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO				Saldo Anterior:	5.358,56
	5.358,56	0,00	10.717,12	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	

Conta Analítica: 91769 3.2.1.30.03.036 - SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH				Saldo Anterior:	13.174,37
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/02/2025	13.174,37	0,00	26.348,74	VALOR REF DESP SERV APURACAO DE CUSTOS - KPIH - PLANISA - FEV/25	
	13.174,37	0,00	26.348,74	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	

Conta Analítica: 91770 3.2.1.30.03.037 - SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS				Saldo Anterior:	23.520,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/02/2025	24.360,00	0,00	47.880,00	VALOR REF DESP SERV ACESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - FEV/25	
	24.360,00	0,00	47.880,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	

Conta Analítica: 91771 3.2.1.30.03.038 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	11.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/02/2025	11.000,00	0,00	22.000,00	VALOR REF DESP SERV ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 - FEV/25	
	11.000,00	0,00	22.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Conta Analítica: 91773 3.2.1.30.03.040 - SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS				Saldo Anterior:	2.087,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/02/2025	2.087,00	0,00	4.174,00	VALOR REF DESP SERV LOC VEICULO FUNCIONAL - LOCALIZA - FEV/25	
	2.087,00	0,00	4.174,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS	

Conta Analítica: 91774 3.2.1.30.03.041 - SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE				Saldo Anterior:	71.950,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/02/2025	71.870,00	0,00	143.820,00	VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - FEV/25	
	71.870,00	0,00	143.820,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	

Conta Analítica: 91775 3.2.1.30.03.042 - SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA				Saldo Anterior:	52.763,10
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/02/2025	36.528,30	0,00	89.291,40	VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - FEV/25	
	36.528,30	0,00	89.291,40	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	

Conta Analítica: 91776 3.2.1.30.03.043 - SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF				Saldo Anterior:	7.625,77
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/02/2025	7.625,77	0,00	15.251,54	VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - FEV/25	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91776 3.2.1.30.03.043 - SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF

Saldo Anterior: 7.625,77

7.625,77 0,00 15.251,54

<<== 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: 22.499,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
28/02/2025	18.333,30	0,00	40.833,20
	18.333,30	0,00	40.833,20

Histórico Padrão
VALOR REF DESP OPME-ORTOPEDIA -
DOCTOR MEDIC - 87/2022 - FEV/25
<<== 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: 31.224,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
28/02/2025	5.400,00	0,00	36.624,15
	19.552,43	0,00	56.176,58
	6.271,72	0,00	62.448,30
	31.224,15	0,00	62.448,30

Histórico Padrão
VALOR REF DESP LOCAÇÃO AUTOCLAVE -
VS SOLUCOES - 102/2022 - FEV/25
VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT
- TESLA - 08/2023 - FEV/25
VALOR REF DESP SERV LOC.MAT
HOSPITALAR - MF MEDICAL - 64/2023 -
FEV/25
<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE LOC
EQUIP - HOSPITALAR

Conta Analítica: 97020 3.2.1.30.03.049 - SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI

Saldo Anterior: 8.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
28/02/2025	8.000,00	0,00	16.000,00
	8.000,00	0,00	16.000,00

Histórico Padrão
VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA
UTI - ZURC ODONTO - 09/2024 - FEV/25
<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE
ODONTOLOGIA PARA UTI

Conta Analítica: 106255 3.2.1.30.03.050 - SERVICOS DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
28/02/2025	62.000,00	0,00	62.000,00
	62.000,00	0,00	62.000,00

Histórico Padrão
VALOR REF DESP EXAMES
ENDOSC./COLONOSC. - VGM - 04/2025 -
<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE
ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA

Conta Analítica: 106254 3.2.1.30.03.051 - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZ EM PROCTOLOGIA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
28/02/2025	12.000,00	0,00	12.000,00
	12.000,00	0,00	12.000,00

Histórico Padrão
VALOR REF DESP EXAMES PROCTOLOGIA -
HEALTH - 02/2025 - FEV/25
<<== Saldo da Conta: SERVICOS
MEDICOS ESPECIALIZ EM PROCTOLOGIA

Conta Analítica: 106256 3.2.1.30.03.052 - SERVICOS REPAROS EM ENXOVAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
28/02/2025	1.000,00	0,00	1.000,00
	1.000,00	0,00	1.000,00

Histórico Padrão
VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA
- ALAIDE - 03/2025 - FEV/25
<<== Saldo da Conta: SERVICOS
REPAROS EM ENXOVAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 90555 3.2.1.40.05.004 - VALE REFEICAO

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90555 3.2.1.40.05.004 - VALE REFEICAO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20250224008147 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	3.000,00	0,00	3.000,00	<<== Saldo da Conta: VALE REFEICAO

Conta Analítica: 90562 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 5.323,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	5.323,02	0,00	10.646,04	DESP MANUT/LOCACAO EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 10/2024 - FEV/25
	5.323,02	0,00	10.646,04	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 90570 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	575,04	0,00	575,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CAJU HOME CENTER LTDA 4863 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.447,50	0,00	2.022,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4034 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	350,00	0,00	2.372,54	REF. A COMPRA/SERV. DE VENCIO E ANASENKO LTDA 5425 OC FORNECEDORES DE INSUMOS
18/02/2025	8.111,00	0,00	10.483,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4048 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/02/2025	10.776,34	0,00	21.259,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4066 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/02/2025	2.000,00	0,00	23.259,88	RECLASS LCTO 18601486 LOTE 42856 EM 28/01/2025 PARA CONTA DE DESP COM SERV DE MANUTENCAO PREDIAL
	8.945,00	0,00	32.204,88	RECLASS LCTO 18601533 LOTE 42856 EM 30/01/2025 PARA CONTA DE DESP COM SERV DE MANUTENCAO PREDIAL
	475,00	0,00	32.679,88	REF. A COMPRA/SERV. DE VENCIO E ANASENKO LTDA 5465 OC FORNECEDORES DE INSUMOS
	1.221,18	0,00	33.901,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CAJU HOME CENTER LTDA 4912 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	300,00	0,00	34.201,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL LESTE PARAFUSOS E ROLAMENTOS LTDA 49421 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34.201,06	0,00	34.201,06	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 91662 3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.076,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2025	210,00	0,00	6.286,99	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 64 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/02/2025	3.240,00	0,00	9.526,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DELCI JOSE MEIRELES 7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
21/02/2025	61,14	0,00	9.588,13	REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPY COLUNA LTDA 04/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	3.511,14	0,00	9.588,13	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

HEL - HOSP EST DE LUZIANIA SOULMV - Sistema de Contabilidade Razão Contábil				Página: 146 Emitido por: RH545141 Em: 19/03/2025 22:15	
Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO					
Conta Analítica: 90584 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR				Saldo Anterior: 0,00	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
18/02/2025	2.061,00	0,00	2.061,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3755 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	65,00	0,00	2.126,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3122 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	140,00	0,00	2.266,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3124 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	135,00	0,00	2.401,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3752 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	246,00	0,00	2.647,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3754 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.647,00	0,00	2.647,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR	
Conta Analítica: 90585 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior: 631,19	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/02/2025	631,19	0,00	1.262,38	DESP MANUT/LOCACAO EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 10/2024 - FEV/25	
	631,19	0,00	1.262,38	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
Conta Analítica: 90588 3.2.1.40.15.002 - ACESSORIOS DE INFORMATICA				Saldo Anterior: 0,00	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/02/2025	2.966,50	0,00	2.966,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO DO MÊS 02/2025	
	2.966,50	0,00	2.966,50	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA	
Conta Analítica: 90592 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS				Saldo Anterior: 7.185,51	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/02/2025	13.498,60	0,00	20.684,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA D ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2025000099 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	170,19	0,00	20.854,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA D ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2025000098 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	110,00	0,00	20.964,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA D ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2025000100 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
11/02/2025	200,38	0,00	21.164,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA D ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2025000108 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
20/02/2025	154,00	0,00	21.318,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA D ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2025000141 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	14.133,17	0,00	21.318,68	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	
Conta Analítica: 90593 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES				Saldo Anterior: 1.542,54	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90593 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES

Saldo Anterior: 1.542,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2025	160,00	0,00	1.702,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0022/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	80,00	0,00	1.782,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0012/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	140,00	0,00	1.922,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0011/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/02/2025	110,00	0,00	2.032,54	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO ANSELMO POZZATTI JUNIOR 0028/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/02/2025	99,95	0,00	2.132,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0024/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/02/2025	60,00	0,00	2.192,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0025/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	140,00	0,00	2.332,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0027/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	80,00	0,00	2.412,49	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO ANSELMO POZZATTI JUNIOR 0026/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/02/2025	80,60	0,00	2.493,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0031/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30,00	0,00	2.523,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0030/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/02/2025	0,00	15,00	2.508,09	ESTORNO REEMBOLSO ROBSON
	304,06	0,00	2.812,15	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO ANSELMO POZZATTI JUNIOR 0029/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
17/02/2025	110,00	0,00	2.922,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0033/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	150,00	0,00	3.072,15	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO ANSELMO POZZATTI JUNIOR 0032/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
19/02/2025	80,00	0,00	3.152,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0035/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
20/02/2025	140,00	0,00	3.292,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0036/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
21/02/2025	110,00	0,00	3.402,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0037/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
25/02/2025	80,00	0,00	3.482,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0034/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	190,00	0,00	3.672,15	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 0038/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
26/02/2025	110,00	0,00	3.782,15	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 0039/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/02/2025	110,00	0,00	3.892,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0042/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/02/2025	51,00	0,00	3.943,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTIANO JOSE DE LIMA 0041/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	2.415,61	15,00	3.943,15	<== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90593 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES

Saldo Anterior: 1.542,54

Conta Analítica: 90598 3.2.1.40.15.012 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE

Saldo Anterior: 737,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2025	103,03	0,00	840,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 46286 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	103,03	0,00	840,77	<<== Saldo da Conta: ASSOCIAÇÃO DE CLASSE

Conta Analítica: 90600 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 3.948,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2025	3.690,70	0,00	7.639,16	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 32765 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
25/02/2025	818,01	0,00	8.457,17	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 0038/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
26/02/2025	200,00	0,00	8.657,17	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 0039/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/02/2025	4.248,74	0,00	12.905,91	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 33961 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	8.957,45	0,00	12.905,91	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 90605 3.2.1.40.15.019 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 50.793,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	60.240,50	0,00	111.034,41	VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994- 02.529.9640001-57 - 02/2025
	60.240,50	0,00	111.034,41	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 90606 3.2.1.40.15.020 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 31.601,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	32.256,40	0,00	63.857,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2252588966 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32.256,40	0,00	63.857,98	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 97022 3.2.1.40.15.024 - SEGURO PREDIAL

Saldo Anterior: 383,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	383,26	0,00	766,54	VALOR REF APROPRIACAO SEGURO PREDIAL - MES 02/2025 - PARC 12/12
	383,26	0,00	766,54	<<== Saldo da Conta: SEGURO PREDIAL

Conta Analítica: 92174 3.2.1.40.18.001 - TELEFONE INTERNET

Saldo Anterior: 249,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2025	169,99	0,00	419,98	SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ TELECOM
	169,99	0,00	419,98	<<== Saldo da Conta: TELEFONE INTERNET

Conta Analítica: 92176 3.2.1.40.18.003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 83,72

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92176 3.2.1.40.18.003 - ÁGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	83,72
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
14/02/2025	83,72	0,00	167,44	SEDE - AGUA E ESGOTO (SANEAGO MATRIZ)	
	83,72	0,00	167,44	<<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 92179 3.2.1.40.18.006 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
14/02/2025	352,00	0,00	352,00	SEDE - MAT USO CONSUMO (GRAN COFFEE)	
	352,00	0,00	352,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE USO E CONSUMO	

Conta Analítica: 92180 3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS				Saldo Anterior:	106.264,36
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/02/2025	61.169,15	0,00	167.433,51	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FOLHA MATRIZ 01/2025	
14/02/2025	3.718,10	0,00	171.151,61	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FERIAS MAYARA MARTELLI	
19/02/2025	1.754,40	0,00	172.906,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS 01/2025 - SEDE	
	18.618,26	0,00	191.524,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS FOLHA 02/2025 - SEDE	
	219,30	0,00	191.743,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS FOLHA 02/2025 - SEDE	
	17.190,02	0,00	208.933,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 01/2025 - SEDE	
	102.669,23	0,00	208.933,59	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS	