

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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	
08/01/2025	0,00	1.151,09	-1.151,09	TEV INTERN BORD. 8499	
	0,00	8.670,00	-9.821,09	TEV INTERN BORD. 8501	
	0,00	3.720,56	-13.541,65	TEV INTERN BORD. 8503	
	0,00	6.498,94	-20.040,59	TEV INTERN BORD. 8505	
	0,00	6.396,87	-26.437,46	TEV INTERN BORD. 8507	
	0,00	10.753,23	-37.190,69	TEV INTERN BORD. 8509	
	37.190,69	0,00	0,00	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
13/01/2025	0,00	18.814,64	-18.814,64	TEV INTERN BORD. 8523	
	0,00	16.033,01	-34.847,65	TEV INTERN BORD. 8525	
	0,00	912,91	-35.760,56	TEV INTERN BORD. 8527	
	0,00	1.791,79	-37.552,35	TEV INTERN BORD. 8529	
	37.552,35	0,00	0,00	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
	<b>74.743,04</b>	<b>74.743,04</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>74.743,04</b>	<b>74.743,04</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: C.E.F AG: 0012 – 6834-9 – FUNDO RESCISORIO - HEL</b>	

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2025	0,00	61.252,69	-61.252,69	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS FOLHA MATRIZ 12.2024	
	0,00	1.267,81	-62.520,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024	
	0,00	822.354,55	-884.875,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024	
	0,00	1.152,05	-886.027,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024	
	0,00	2.397,95	-888.425,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024	
	0,00	3.832,58	-892.257,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024	
	0,00	3.899,82	-896.157,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024	
	0,00	3.585,69	-899.743,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024	
	0,00	2.047,97	-901.791,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024	
	0,00	1.327,01	-903.118,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024	
	903.118,12	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
03/01/2025	0,00	6.617,90	-6.617,90	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8443 C/C N? 242	
	0,00	1.000,00	-7.617,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MYCAELLA SUEIBLISA DE MEDEIROS MACEDO MYCAELLA	
	0,00	1.000,00	-8.617,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR DENILSON	
	0,00	1.000,00	-9.617,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BRUNA LUIZA PROCÓPIO DA SILVA BRUNA	
	0,00	1.000,00	-10.617,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MARCIO RIBEIRO DE CASTRO MARCIO	
	0,00	522,62	-11.140,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA	

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

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 309513	
03/01/2025	0,00	80,60	-11.221,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 232/2024	
	0,00	4.290,75	-15.511,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 85530	
	0,00	73.476,24	-88.988,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 7347624	
	0,00	203.972,34	-292.960,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO 12/2024	
	0,00	1.000,00	-293.960,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL KUAYRE MEIRELES KUAYRE	
	0,00	2.720,39	-296.680,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA	
	0,00	880,00	-297.560,84	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 309514 PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA 03/01/2025	
	297.560,84	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
06/01/2025	0,00	40,00	-40,00	SEDE - TELEFONE E INTERNET - CLARO TELEFONICA	
	0,00	321,41	-361,41	SEDE - ENERGIA MATRIZ	
	10,87	0,00	-350,54	REEMBOLSO DE JUROS AUDIFOR - GUIA GRRF DJAMIR	
	0,00	30.562,90	-30.913,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2247485611	
	0,00	885,00	-31.798,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17236	
	0,00	3.700,00	-35.498,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 1302	
	0,00	300,00	-35.798,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 1214	
	0,00	3.416,66	-39.215,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 222026	
	0,00	1.925,00	-41.140,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 222025	
	0,00	861,20	-42.001,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1950682	
	0,00	80,19	-42.081,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 521042	
	0,00	428,61	-42.510,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 93991	
	0,00	698,59	-43.208,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2490	
	0,00	900,00	-44.108,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2474	
	0,00	1.750,00	-45.858,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM NET LTDA 29884	
	0,00	19.707,55	-65.566,24	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASMARINHO MED LTDA 06/01/2025	
	65.566,24	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
07/01/2025	0,00	617,84	-617,84	SEDE - LOCAÇÃO DE IMOVEL - CONDOMINIO	
	0,00	620,00	-1.237,84	PAGAMENTO BORDERÔ 8481 STAR DISTRIBUIDORA 07/01/2025	
	0,00	138,29	-1.376,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 1/2025	
	0,00	100,00	-1.476,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	

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

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				6640-0 - FILIAL CHF OFTALMOLOGIA LTDA 817	
07/01/2025	0,00	6.271,72	-7.747,85	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 07/01/2025	
	7.747,85	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
08/01/2025	1.151,09	0,00	1.151,09	TEV INTERN BORD. 8499	
	8.670,00	0,00	9.821,09	TEV INTERN BORD. 8501	
	3.720,56	0,00	13.541,65	TEV INTERN BORD. 8503	
	6.498,94	0,00	20.040,59	TEV INTERN BORD. 8505	
	6.396,87	0,00	26.437,46	TEV INTERN BORD. 8507	
	10.753,23	0,00	37.190,69	TEV INTERN BORD. 8509	
	0,00	49.692,04	-12.501,35	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8483 C/C N? 242	
	0,00	80,60	-12.581,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 002/202510	
	0,00	350,00	-12.931,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CLINIGAMA ASSISTENCIA MEDICA LTDA EPP 6546	
	0,00	139,13	-13.071,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250000178	
	0,00	11.862,64	-24.933,72	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 08/01/2025	
	0,00	7.156,78	-32.090,50	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 08/01/2025	
	0,00	186.254,41	-218.344,91	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 08/01/2025	
	0,00	69.500,00	-287.844,91	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 08/01/2025	
	287.844,91	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
09/01/2025	0,00	17.658,90	-17.658,90	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8480 C/C N? 242	
	0,00	110,00	-17.768,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250000208	
	0,00	5.790,03	-23.558,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 756033	
	0,00	2.478,49	-26.037,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 754327	
	0,00	1.608,00	-27.645,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 59090	
	0,00	110,00	-27.755,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 004/2025	
	0,00	80,00	-27.835,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 003/2025	
	0,00	480,00	-28.315,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EDITORA AZUL 10652	
	328.315,42	0,00	300.000,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
10/01/2025	0,00	60.856,89	239.143,11	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8496 C/C N? 242	
	0,00	1.832,78	237.310,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 183278	
	0,00	154,00	237.156,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250000233	

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

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/01/2025	0,00	10.407,19	226.749,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1040719	
	0,00	125,00	226.624,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4923	
	0,00	15,24	226.608,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4924	
	0,00	4.846,20	221.762,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1950584	
	0,00	2.319,19	219.443,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 231919	
	4.846,20	0,00	224.289,71	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1950584 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/01/2025	
	4.485.799,40	0,00	4.710.089,11	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 127/2025 CEF - C/C 6640-0	
	527.601,42	0,00	5.237.690,53	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 128/2025 CEF - C/C 6640-0	
13/01/2025	18.814,64	0,00	5.256.505,17	TEV INTERN BORD. 8523	
	16.033,01	0,00	5.272.538,18	TEV INTERN BORD. 8525	
	912,91	0,00	5.273.451,09	TEV INTERN BORD. 8527	
	1.791,79	0,00	5.275.242,88	TEV INTERN BORD. 8529	
	0,00	93.267,88	5.181.975,00	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8516 C/C N? 242	
	0,00	4.845,70	5.177.129,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1950584	
	60.561,23	0,00	5.237.690,53	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
	0,00	4.937.690,53	300.000,00	APLIC FIN CEF 6640 - HEL	
14/01/2025	0,00	83.293,67	216.706,33	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8537 C/C N? 242	
	0,00	300.000,00	-83.293,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 409	
	0,00	405.974,41	-489.268,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 409	
	0,00	1.407,00	-490.675,08	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 14/01/2025	
	0,00	10.012,00	-500.687,08	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EDB HOSPITALAR LTDA 14/01/2025	
	500.687,08	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
15/01/2025	0,00	76.830,67	-76.830,67	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8551 C/C N? 242	
	0,00	27,90	-76.858,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-10880	
	0,00	34.979,02	-111.837,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-409	
	0,00	120,81	-111.958,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5162	
	0,00	354,60	-112.313,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6386	
	0,00	150,67	-112.463,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-190116	
	0,00	40,92	-112.504,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3519	
	0,00	807,37	-113.311,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5160	

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

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/01/2025	0,00	664,95	-113.976,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1141	
	0,00	587,76	-114.564,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-35542	
	0,00	209,25	-114.773,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-84590	
	0,00	140,62	-114.914,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2024/401	
	0,00	7.798,05	-122.712,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-408	
	0,00	249,18	-122.961,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3314	
	0,00	2.944,90	-125.906,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-703	
	0,00	976,46	-126.883,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-36	
	0,00	2.981,92	-129.865,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-438	
	0,00	9.939,93	-139.804,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-461	
	0,00	100,69	-139.905,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5161	
	0,00	147,77	-140.053,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-17685	
	0,00	49.547,14	-189.600,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-395	
	0,00	21.866,37	-211.466,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-395	
	0,00	89,95	-211.556,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1773	
	0,00	1.384,20	-212.941,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1751754	
	0,00	1.552,50	-214.493,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112501	
	0,00	3.071,25	-217.564,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30201	
	0,00	256,62	-217.821,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A 434519682-12/24	
	0,00	636,10	-218.457,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A 441744817-12/24	
	0,00	144.198,51	-362.656,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS SOBRE FOLHA 12/2024	
	0,00	567.911,30	-930.567,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 12/2024	
	0,00	101,75	-930.669,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-12395	
	0,00	5.608,07	-936.277,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-461	
	0,00	45,36	-936.322,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2024/401	
	0,00	32,40	-936.354,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	

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

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/01/2025	0,00	47,67	-936.402,63	6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-190116	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	314,99	-936.717,62	6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-17685	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	11.283,55	-948.001,17	6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-36	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	961,91	-948.963,08	6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-409	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	80,38	-949.043,46	6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-438	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	13,20	-949.056,66	6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3314	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	2.515,50	-951.572,16	6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3519	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	949,97	-952.522,13	6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-408	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	189,60	-952.711,73	6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-703	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	260,44	-952.972,17	6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-35542	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	3.206,43	-956.178,60	6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5160	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	214,50	-956.393,10	6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-461	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	38,97	-956.432,07	6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1141	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	114,39	-956.546,46	6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5162	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	32,48	-956.578,94	6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6386	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	15.982,95	-972.561,89	6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5161	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	7.053,67	-979.615,56	6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-395	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	979.615,56	0,00	0,00	6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-395	
				RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
16/01/2025	0,00	101.914,41	-101.914,41	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8557 C/C N? 242	
	0,00	154,00	-102.068,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
				6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA	
	0,00	1.608,00	-103.676,41	ESTADO DE GOIAS 20250000359	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	572,10	-104.248,51	6640-0 - FILIAL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 59090	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	600,00	-104.848,51	6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11074	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	284,59	-105.133,10	6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 10	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	140,00	-105.273,10	6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 28459	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
				6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 60	

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

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/01/2025	0,00	5.834,68	-111.107,78	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 16/01/2025	
	0,00	243,10	-111.350,88	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 16/01/2025	
	0,00	6.825,00	-118.175,88	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 16/01/2025	
	0,00	1.700,00	-119.875,88	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 16/01/2025	
	119.875,88	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
17/01/2025	0,00	122,30	-122,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CRISTIANO JOSE DE LIMA 0008/2025	
	0,00	728.784,38	-728.906,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 423	
	0,00	154,90	-729.061,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0007/2025	
	0,00	157,99	-729.219,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0009/2025	
	0,00	31.260,00	-760.479,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2307	
	0,00	6.880,00	-767.359,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 000068	
	0,00	22.165,00	-789.524,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 136	
	0,00	1.200,00	-790.724,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 69	
	0,00	825,88	-791.550,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3702	
	0,00	162.286,35	-953.836,80	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 17/01/2025	
	0,00	55.392,15	-1.009.228,95	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 17/01/2025	
	0,00	17.437,58	-1.026.666,53	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 17/01/2025	
	0,00	5.029,00	-1.031.695,53	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 17/01/2025	
	0,00	19.552,43	-1.051.247,96	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA 17/01/2025	
	0,00	11.000,00	-1.062.247,96	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 17/01/2025	
	0,00	3.308,22	-1.065.556,18	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 17/01/2025	
	1.065.556,18	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
20/01/2025	0,00	2.449,44	-2.449,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/425	
	0,00	3.799,75	-6.249,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 379975	
	0,00	20.000,00	-26.249,19	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 20/01/2025	
	0,00	5.400,00	-31.649,19	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE	

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

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				UNIPESSOAL LTDA 20/01/2025	
20/01/2025	0,00	8.000,00	-39.649,19	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 20/01/2025	
	0,00	13.420,55	-53.069,74	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 20/01/2025	
	0,00	8.798,69	-61.868,43	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 20/01/2025	
	0,00	16.294,94	-78.163,37	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 20/01/2025	
	0,00	2.032,32	-80.195,69	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 20/01/2025	
	0,00	2.438,37	-82.634,06	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 20/01/2025	
	0,00	255,00	-82.889,06	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MANUELA PIRES DA SILVA 20/01/2025	
	0,00	4.845,00	-87.734,06	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 20/01/2025	
	0,00	6.300,00	-94.034,06	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 20/01/2025	
	0,00	1.748,25	-95.782,31	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 20/01/2025	
	95.782,31	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
21/01/2025	0,00	38.254,20	-38.254,20	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8591 C/C N? 242	
	0,00	4.050,00	-42.304,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DELCI JOSE MEIRELES 6	
	0,00	101.740,90	-144.045,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 330	
	0,00	105.526,20	-249.571,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1068	
	0,00	100,00	-249.671,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL A F FREITAS CLINICA MEDICA LTDA 27790	
	0,00	63.902,46	-313.573,76	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 21/01/2025	
	0,00	44.332,41	-357.906,17	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 21/01/2025	
	0,00	120.080,54	-477.986,71	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 21/01/2025	
	477.986,71	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
22/01/2025	0,00	83,72	-83,72	SEDE - AGUA E ESGOTO MATRIZ	
	0,00	352,00	-435,72	SEDE - LOCACAO EQUIPAMENTO - GRANCOFFE	
	0,00	11.397,41	-11.833,13	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8621 C/C N? 242	
	0,00	3.302,02	-15.135,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 67042	
	0,00	900,00	-16.035,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24411	
	900,00	0,00	-15.135,15	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24411	
				ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 22/01/2025	
	15.135,15	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
23/01/2025	0,00	169,99	-169,99	SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ TELECOM	
	0,00	538,80	-708,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES	

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

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA 470	
23/01/2025	0,00	1.600,00	-2.308,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL OMNI HOSPITALAR LTDA 30802	
	0,00	9.548,99	-11.857,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 509	
	0,00	967,42	-12.825,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 311374	
	0,00	545,12	-13.370,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 523433	
	13.370,32	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
24/01/2025	0,00	7.481,92	-7.481,92	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8639 C/C N? 242	
	0,00	350,00	-7.831,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 703	
	0,00	455,34	-8.287,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0010/2025	
	0,00	350,00	-8.637,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 704	
	8.637,26	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
27/01/2025	0,00	403,00	-403,00	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - HOTEL SARON DO REGIS	
	0,00	541,69	-944,69	SEDE - VIAGENS E ESTADIA - REEMBOLSO REGIS	
	0,00	54,00	-998,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 0016/2025	
	0,00	1.938,71	-2.937,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38677	
	0,00	1.784,76	-4.722,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 207841	
	0,00	196,05	-4.918,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 95016	
	0,00	2.308,15	-7.226,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 523917	
	0,00	45,00	-7.271,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 0013/2025	
	0,00	16,98	-7.288,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0014/2025	
	0,00	125,96	-7.414,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0015/2025	
	0,00	507,92	-7.922,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 95006	
	0,00	145,60	-8.067,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0013/2025	
	507,92	0,00	-7.559,90	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 95006 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 27/01/2025	
	2.308,15	0,00	-5.251,75	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 523917 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 27/01/2025	
	5.251,75	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	

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

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/01/2025	0,00	17.305,52	-17.305,52	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8695 C/C N? 242	
	0,00	110,00	-17.415,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0017/2025	
	0,00	39,00	-17.454,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5057	
	0,00	52,00	-17.506,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5058	
	0,00	39,00	-17.545,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5059	
	0,00	100,00	-17.645,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CHF OFTALMOLOGIA LTDA 1093	
	0,00	78,00	-17.723,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5061	
	0,00	461,75	-18.185,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 95006	
	0,00	2.305,90	-20.491,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 523917	
	0,00	39,00	-20.530,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5060	
	20.530,17	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
29/01/2025	0,00	54.375,52	-54.375,52	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8694 C/C N? 242	
	0,00	98,99	-54.474,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0018/2025	
	0,00	1.040,00	-55.514,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 170283	
	0,00	81,99	-55.596,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAMYLA MENDONÇA FRANCO 0019/2025	
	55.596,50	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
30/01/2025	0,00	40,00	-40,00	SEDE - TELEFONE E INTERNET - CLARO TELEFONICA	
	0,00	322,26	-362,26	SEDE - ENERGIA MATRIZ	
	0,00	626,29	-988,55	SEDE - LOCACAO DE IMOVEL - CONDOMINIO MATRIZ	
	0,00	2.500,00	-3.488,55	SEDE - REEMBOLSO DE DESPESA REUNICAO 09.01.2025	
	0,00	6.038,38	-9.526,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250000739	
	0,00	836,40	-10.363,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300453	
	0,00	4.290,75	-14.654,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 86417	
	0,00	31.601,58	-46.255,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2250034555	
	0,00	323,40	-46.579,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300304	
	0,00	446,40	-47.025,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5435	
	0,00	580,00	-47.605,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 65	
	0,00	656,00	-48.261,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA DE MAT	

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

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				HOSPITALARES LTDA 64	
30/01/2025	0,00	773,10	-49.034,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2511	
	0,00	807,54	-49.842,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51131	
	0,00	820,00	-50.662,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 209114	
	0,00	942,00	-51.604,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 44343	
	0,00	2.148,00	-53.752,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 28539	
	0,00	8.505,00	-62.257,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR LTDA 95061	
	0,00	2.179,34	-64.436,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOCALIZA FLEET S/A 2022849	
	0,00	2.179,34	-66.615,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOCALIZA FLEET S/A 2095897	
	0,00	2.744,40	-69.360,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 119714	
	0,00	1.404,20	-70.764,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 59516	
	0,00	143,76	-70.908,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5447	
	0,00	737,74	-71.645,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA 8810865	
	71.645,88	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
31/01/2025	0,00	248,61	-248,61	SEDE VIAGENS E ESTADIAS - REEMBOLSO QUEILIE NE	
	0,00	49.664,87	-49.913,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 4966487	
	0,00	54,63	-49.968,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 5463	
	0,00	110,00	-50.078,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250000759	
	0,00	80,60	-50.158,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0020/2025	
	0,00	40,00	-50.198,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BIANKA AIRES DE MEDEIROS S 0021/2025	
	0,00	110,00	-50.308,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0023/2025	
	363.295,13	0,00	312.986,42	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 129/2025 CEF - C/C 6640-0	
	<b>10.840.397,49</b>	<b>10.527.411,07</b>	<b>312.986,42</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>10.840.397,49</b>	<b>10.527.411,07</b>	<b>312.986,42</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL</b>	

Conta Analítica: 92566 1.1.1.02.04.002 - APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO RESCISORIO – HEL				Saldo Anterior:	1.678.711,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/01/2025	0,00	37.190,69	1.641.520,38	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
13/01/2025	0,00	37.552,35	1.603.968,03	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
31/01/2025	14.908,86	0,00	1.618.876,89	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	<b>14.908,86</b>	<b>74.743,04</b>	<b>1.618.876,89</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	

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

<b>Conta Analítica:</b> 92566 1.1.1.02.04.002 - APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO RESCISORIO – HEL			<b>Saldo Anterior:</b> 1.678.711,07
<b>14.908,86</b>	<b>74.743,04</b>	<b>1.618.876,89</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO RESCISORIO – HEL</b>

**Conta Analítica:** 91959 1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL **Saldo Anterior:** 2.290.813,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2025	0,00	903.118,12	1.387.695,62	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
03/01/2025	0,00	297.560,84	1.090.134,78	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
06/01/2025	0,00	65.566,24	1.024.568,54	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
07/01/2025	0,00	7.747,85	1.016.820,69	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
08/01/2025	0,00	287.844,91	728.975,78	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
09/01/2025	0,00	328.315,42	400.660,36	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
13/01/2025	0,00	60.561,23	340.099,13	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
	4.937.690,53	0,00	5.277.789,66	APLIC FIN CEF 6640 - HEL
14/01/2025	0,00	500.687,08	4.777.102,58	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
15/01/2025	0,00	979.615,56	3.797.487,02	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
16/01/2025	0,00	119.875,88	3.677.611,14	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
17/01/2025	0,00	1.065.556,18	2.612.054,96	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
20/01/2025	0,00	95.782,31	2.516.272,65	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
21/01/2025	0,00	477.986,71	2.038.285,94	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
22/01/2025	0,00	15.135,15	2.023.150,79	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
23/01/2025	0,00	13.370,32	2.009.780,47	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
24/01/2025	0,00	8.637,26	2.001.143,21	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
27/01/2025	0,00	5.251,75	1.995.891,46	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
28/01/2025	0,00	20.530,17	1.975.361,29	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
29/01/2025	0,00	55.596,50	1.919.764,79	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
30/01/2025	0,00	71.645,88	1.848.118,91	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
31/01/2025	21.039,41	0,00	1.869.158,32	RENDIMENTO DA APLIC- HEL
	<b>4.958.729,94</b>	<b>5.380.385,36</b>	<b>1.869.158,32</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>4.958.729,94</b>	<b>5.380.385,36</b>	<b>1.869.158,32</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL</b>

**Conta Analítica:** 90222 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO **Saldo Anterior:** 3.140.547,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	280.346,45	0,00	3.420.893,61	RECONHECIMENTO DESPESAS MES 01/2025 - CREDITO DE SUBVENCAO
	<b>280.346,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420.893,61</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>280.346,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420.893,61</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO</b>

**Conta Analítica:** 90231 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/01/2025	16,85	0,00	16,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/425
	<b>16,85</b>	<b>0,00</b>	<b>16,85</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>16,85</b>	<b>0,00</b>	<b>16,85</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>

**Conta Analítica:** 92517 1.1.2.02.10.005 - INSS A COMPENSAR **Saldo Anterior:** 0,00

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

Conta Analítica: 92517 1.1.2.02.10.005 - INSS A COMPENSAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	8,39	0,00	8,39	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 01/2025
22/01/2025	92,26	0,00	100,65	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 01/2025
31/01/2025	0,00	50.196,41	-50.095,76	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SOBRE O SALARIO MATERNIDADE
	3.229,03	0,00	-46.866,73	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 01/2025
	46.866,73	0,00	0,00	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 01/2025
	<b>50.196,41</b>	<b>50.196,41</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta
	<b>50.196,41</b>	<b>50.196,41</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: INSS A COMPENSAR

Conta Analítica: 90239 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR

Saldo Anterior: 917,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	0,00	150,89	766,54	VALOR REF APROPRIACAO SEGURO VEICULAR - MES 01/2025 - PARC 12/12
	0,00	383,28	383,26	VALOR REF APROPRIACAO SEGURO PREDIAL - MES 01/2025 - PARC 11/12
	<b>0,00</b>	<b>534,17</b>	<b>383,26</b>	<<== Saldo da Conta
	<b>0,00</b>	<b>534,17</b>	<b>383,26</b>	<<== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 376.792,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	102,00	0,00	376.894,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4980 OC
	16.433,93	0,00	393.328,39	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 206669 OC 130284
	164,24	0,00	393.492,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4972 OC
	102,00	0,00	393.594,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4977 OC
	3.375,00	0,00	396.969,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112501 OC
	1.626,44	0,00	398.596,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30195 OC
	172,29	0,00	398.768,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4976 OC
	2.000,00	0,00	400.768,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1805161 OC 128915
	102,00	0,00	400.870,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4975 OC
	102,00	0,00	400.972,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4981 OC
	138,24	0,00	401.110,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4979 OC
	13,00	0,00	401.123,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4970 OC
03/01/2025	102,00	0,00	401.225,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5005 OC
	391,20	0,00	401.616,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104559 OC 129835
	937,00	0,00	402.553,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1804838 OC 128763
	2.780,00	0,00	405.333,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 41 OC 128610
	3.360,00	0,00	408.693,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES

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

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 376.792,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA 44 OC 129815
03/01/2025	840,00	0,00	409.533,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5419 OC 130530
06/01/2025	125,00	0,00	409.658,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4989 OC
	102,00	0,00	409.760,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5001 OC
	13,00	0,00	409.773,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4990 OC
	120,00	0,00	409.893,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104276 OC 129062
	13,00	0,00	409.906,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4985 OC
07/01/2025	1.172,00	0,00	411.078,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 221568 OC 130699
	557,10	0,00	411.635,90	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 94949 OC 130705
	1.149,00	0,00	412.784,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90153 OC 130702
	1.990,00	0,00	414.774,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 22594 OC 128766
08/01/2025	102,00	0,00	414.876,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4974 OC
	102,00	0,00	414.978,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5008 OC
	102,00	0,00	415.080,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5010 OC
	183,81	0,00	415.264,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5021 OC
	26,00	0,00	415.290,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5007 OC
	102,00	0,00	415.392,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5009 OC
	705,01	0,00	416.097,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5014 OC
	26,00	0,00	416.123,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5016 OC
	13,00	0,00	416.136,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5017 OC
	773,10	0,00	416.909,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2511 OC 128767
	705,01	0,00	417.614,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5015 OC
09/01/2025	8.505,00	0,00	426.119,83	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 95061 OC 131170
	6.640,00	0,00	432.759,83	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2924 OC 130709
	967,42	0,00	433.727,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 311374 OC 130701
	360,00	0,00	434.087,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 311373 OC 130718
	907,78	0,00	434.995,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61747 OC 130703
10/01/2025	323,40	0,00	435.318,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300304 OC 131071
	5.121,87	0,00	440.440,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 509 OC
	1.420,00	0,00	441.860,30	NOTA DE DOACAO Nº 41172 SÉRIE 1
	22,80	0,00	441.883,10	NOTA DE DOACAO Nº 41172 SÉRIE 1
13/01/2025	7.780,00	0,00	449.663,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 67 OC 131312
	820,00	0,00	450.483,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 209114 OC 131295

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

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 376.792,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2025	580,00	0,00	451.063,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 65 OC 130758
	807,54	0,00	451.870,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51131 OC 130704
14/01/2025	836,40	0,00	452.707,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300453 OC 131168
15/01/2025	550,80	0,00	453.257,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51146 OC 130704
	1.218,40	0,00	454.476,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2521 OC 130710
16/01/2025	180,00	0,00	454.656,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300797 OC 130757
	1.550,00	0,00	456.206,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5470 OC 130706
	970,00	0,00	457.176,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 312321 OC 131440
	39,00	0,00	457.215,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5098 OC
	1.492,99	0,00	458.708,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 763673 OC 131169
	902,53	0,00	459.610,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 763672 OC 131744
	482,54	0,00	460.093,30	NOTA DE DOACAO Nº 18 SÉRIE 1
	168,15	0,00	460.261,45	NOTA DE DOACAO Nº 18 SÉRIE 1
	3.550,00	0,00	463.811,45	NOTA DE DOACAO Nº 18 SÉRIE 1
17/01/2025	1.887,50	0,00	465.698,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA 4537 OC 128914
20/01/2025	13,00	0,00	465.711,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5059 OC
	52,00	0,00	465.763,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5058 OC
	5.249,76	0,00	471.013,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 813956 OC 131169
	39,00	0,00	471.052,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5060 OC
	2.160,00	0,00	473.212,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5475 OC 130719
21/01/2025	517,50	0,00	473.730,21	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1045 OC 130707
	2.461,00	0,00	476.191,21	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 210397 OC 132106
22/01/2025	2.492,50	0,00	478.683,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 75 OC 131435
	13,00	0,00	478.696,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5097 OC
	16,10	0,00	478.712,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5112 OC
23/01/2025	2.373,00	0,00	481.085,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 71 OC 129815
	1.092,00	0,00	482.177,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 91 OC 129815
24/01/2025	52,00	0,00	482.229,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5115 OC

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

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 376.792,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2025	13,00	0,00	482.242,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5120 OC
	13,00	0,00	482.255,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5118 OC
	39,00	0,00	482.294,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5117 OC
	26,00	0,00	482.320,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5119 OC
	172,29	0,00	482.493,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5121 OC
27/01/2025	711,20	0,00	483.204,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105947 OC 132750
28/01/2025	512,49	0,00	483.716,79	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1.093,96	0,00	484.810,75	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	197,73	0,00	485.008,48	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	839,31	0,00	485.847,79	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
30/01/2025	32,20	0,00	485.879,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5210 OC
	39,00	0,00	485.918,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5208 OC
31/01/2025	0,86	0,00	485.919,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,66	485.919,19	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,61	0,00	485.919,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,07	485.919,73	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,17	485.919,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	2,98	0,00	485.922,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	150.350,49	335.572,05	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,86	0,00	335.572,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,17	335.572,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	2,98	0,00	335.575,72	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,07	335.575,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,61	0,00	335.576,26	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,66	335.575,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,61	0,00	335.576,21	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,86	0,00	335.577,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,07	335.577,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,66	335.576,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	2,98	0,00	335.579,32	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,17	335.579,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,61	0,00	335.579,76	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,17	335.579,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	2,98	0,00	335.582,57	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,07	335.582,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,86	0,00	335.583,36	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,66	335.582,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,61	0,00	335.583,31	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 376.792,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	0,07	335.583,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,86	0,00	335.584,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,66	335.583,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,17	335.583,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,98	0,00	335.586,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,61	0,00	335.586,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,07	335.586,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,98	0,00	335.589,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,86	0,00	335.590,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,17	335.590,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,66	335.589,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	135,00	335.454,80	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025
				DOC.113663
	0,00	2.440,00	333.014,80	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025
				DOC.30316
	0,00	360,00	332.654,80	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025
				DOC.314258
	0,00	145,80	332.509,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025
				DOC.1958159
	0,75	0,00	332.509,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	27,97	0,00	332.537,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	80,75	332.456,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	3,23	0,00	332.460,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	28,33	332.431,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	116,23	332.315,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	14,18	0,00	332.329,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	890,24	0,00	333.220,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	7,08	0,00	333.227,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,08	333.226,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	30,56	333.195,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	8,37	333.187,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	19,06	333.168,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 01/2025
	29,18	0,00	333.197,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,55	333.196,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	7,08	333.189,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	73,02	333.116,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	15,48	333.101,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	85,40	333.015,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	3,35	333.012,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	438,68	332.573,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 01/2025

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

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 376.792,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	1,65	0,00	332.575,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	4,92	332.570,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	406,76	0,00	332.977,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	436,98	332.540,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,47	332.538,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	74,54	0,00	332.613,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	82,53	332.530,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	6,20	0,00	332.536,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	9,57	332.527,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	42,95	332.484,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	167,86	0,00	332.652,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	284,12	0,00	332.936,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	5,65	0,00	332.942,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	66,11	332.875,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	164,67	332.711,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	166,03	332.545,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	490,00	0,00	333.035,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	300,00	332.735,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	214,20	332.521,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	54,00	0,00	332.575,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	3,27	332.571,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	16,17	332.555,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	37,92	332.517,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42,08	0,00	332.559,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	12,30	332.547,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	201,29	332.346,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	10,60	0,00	332.356,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	6,09	0,00	332.362,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,32	332.361,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,87	0,00	332.362,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,87	332.361,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,11	0,00	332.362,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	38,56	0,00	332.401,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	38,56	332.362,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,75	332.361,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	69,20	0,00	332.431,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	22,19	0,00	332.453,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

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

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 376.792,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	1,25	0,00	332.454,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,04	0,00	332.456,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	16,17	0,00	332.472,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	3,51	0,00	332.476,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	13,75	0,00	332.490,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,82	0,00	332.491,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	20,37	0,00	332.512,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	28,33	0,00	332.540,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,37	0,00	332.542,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,98	0,00	332.544,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	37,00	0,00	332.581,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	4,78	0,00	332.586,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	5,66	0,00	332.592,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,06	0,00	332.594,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	3,60	0,00	332.597,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,57	0,00	332.600,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	4,35	0,00	332.604,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,51	0,00	332.605,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	4,63	332.600,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	56,29	0,00	332.657,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,04	332.657,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	7,09	0,00	332.664,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	77,49	0,00	332.741,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	13,33	0,00	332.754,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	8,50	0,00	332.763,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	8,50	332.754,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	8,30	0,00	332.763,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42,47	0,00	332.805,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	8,37	0,00	332.814,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	8,14	0,00	332.822,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	123,26	0,00	332.945,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	4,09	0,00	332.949,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	11,89	0,00	332.961,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,97	332.958,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,70	0,00	332.961,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,25	332.960,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	3,06	0,00	332.964,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

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

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 376.792,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	3,06	332.960,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	8,27	0,00	332.969,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	45,56	0,00	333.014,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	28,47	0,00	333.043,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	6,56	0,00	333.049,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,86	0,00	333.052,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	8,50	0,00	333.061,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	9,15	0,00	333.070,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	13,75	0,00	333.084,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	5,40	0,00	333.089,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,64	0,00	333.090,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,22	0,00	333.090,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	38,60	0,00	333.128,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	3,24	0,00	333.132,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	12,25	0,00	333.144,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	38,65	0,00	333.183,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	14,27	0,00	333.197,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,39	0,00	333.198,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	5,36	333.193,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	28,68	0,00	333.222,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,47	0,00	333.224,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,23	0,00	333.225,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	4,32	333.221,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	16,74	0,00	333.238,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	41,78	0,00	333.279,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	167,13	333.112,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	4,75	0,00	333.117,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	21,03	0,00	333.138,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	13,19	0,00	333.151,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,43	0,00	333.153,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	33,34	0,00	333.186,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	48,52	0,00	333.235,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	91,27	0,00	333.326,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	625,55	0,00	333.951,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	3,48	0,00	333.955,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	12,31	0,00	333.967,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	203,00	0,00	334.170,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

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

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 376.792,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	23,05	0,00	334.193,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	37,92	0,00	334.231,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	22,61	334.209,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	89,90	0,00	334.298,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	37,05	0,00	334.335,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	90,24	0,00	334.426,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	309,62	0,00	334.735,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	3,27	0,00	334.739,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	66,11	0,00	334.805,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	56,82	0,00	334.862,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	76,98	0,00	334.939,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	3,03	0,00	334.942,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	12,86	0,00	334.954,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	437,52	0,00	335.392,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	4,40	0,00	335.396,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	382,34	0,00	335.779,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,80	0,00	335.781,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,21	0,00	335.782,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	80,13	0,00	335.862,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	5,40	0,00	335.867,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,50	335.867,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	4,47	0,00	335.871,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	974,72	0,00	336.846,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	14,62	0,00	336.861,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	134,13	0,00	336.995,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	306,65	0,00	337.301,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,65	337.300,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	614,00	0,00	337.914,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	16,96	0,00	337.931,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	3,44	0,00	337.934,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	97,98	0,00	338.032,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	20,97	0,00	338.053,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	6,00	0,00	338.059,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,95	0,00	338.062,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	7,63	0,00	338.070,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,47	0,00	338.071,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1.195,97	0,00	339.267,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

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

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 376.792,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	215,14	0,00	339.482,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	104,66	339.378,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	51,56	0,00	339.429,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	35,42	0,00	339.464,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	119,55	0,00	339.584,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	12,30	0,00	339.596,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	11,59	0,00	339.608,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	9,91	339.598,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	8,51	0,00	339.607,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,42	339.605,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	4,46	0,00	339.610,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	61,71	0,00	339.671,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,08	0,00	339.672,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,53	0,00	339.674,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	182,52	0,00	339.856,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	3,35	0,00	339.860,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,90	0,00	339.861,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	4,92	0,00	339.866,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	7,27	0,00	339.873,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	32,79	0,00	339.906,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	748,23	0,00	340.654,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,98	0,00	340.657,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,61	0,00	340.657,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,17	340.657,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,66	340.657,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,86	0,00	340.657,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,07	340.657,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,98	0,00	340.660,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,07	340.660,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,17	340.660,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,66	340.660,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,86	0,00	340.660,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,61	0,00	340.661,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	144,06	340.517,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,66	340.516,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,98	0,00	340.519,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,17	340.519,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

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

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 376.792,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	0,07	340.519,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,61	0,00	340.520,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,86	0,00	340.520,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,17	340.520,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,61	0,00	340.521,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,07	340.521,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,86	0,00	340.522,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,98	0,00	340.525,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,66	340.524,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,98	0,00	340.527,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,07	340.527,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,17	340.527,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,61	0,00	340.527,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,86	0,00	340.528,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,66	340.528,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,08	340.527,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,31	0,00	340.528,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,21	0,00	340.528,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,04	340.528,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,04	340.528,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,08	340.528,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,21	0,00	340.528,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,31	0,00	340.528,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,04	340.528,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,21	0,00	340.529,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,31	0,00	340.529,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,08	340.529,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	890,24	339.639,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	6,20	339.632,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	54,00	339.578,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	490,00	339.088,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2.408,50	0,00	341.497,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	29,18	341.468,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	74,54	341.393,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	320,48	0,00	341.714,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	80,75	0,00	341.794,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	191,42	0,00	341.986,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

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

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 376.792,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	214,20	0,00	342.200,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	164,67	0,00	342.365,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	353,72	0,00	342.718,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	7,07	342.711,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	6,11	0,00	342.717,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	9,57	0,00	342.727,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	9,54	342.717,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	68,77	0,00	342.786,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	4,49	342.782,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,33	0,00	342.782,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	56,93	0,00	342.839,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,86	0,00	342.840,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,17	342.840,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,61	0,00	342.840,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,66	342.840,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,98	0,00	342.843,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,07	342.843,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,98	0,00	342.845,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,86	0,00	342.846,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,61	0,00	342.847,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,17	342.847,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,66	342.846,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,07	342.846,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	340,95	342.505,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,66	342.504,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	43,46	342.461,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,21	0,00	342.461,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,04	342.461,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,08	342.461,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,31	0,00	342.461,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,16	0,00	342.462,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	73,02	0,00	342.535,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	<b>124.327,29</b>	<b>158.584,69</b>	<b>342.535,06</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>124.327,29</b>	<b>158.584,69</b>	<b>342.535,06</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR</b>

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 404.461,70

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

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 404.461,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2025	900,00	0,00	405.361,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24411 OC 128721
	5.578,40	0,00	410.940,10	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2803 OC 128598
	1.035,89	0,00	411.975,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 94101 OC 129029
03/01/2025	2.600,00	0,00	414.575,99	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 207378 OC 130043
	1.515,00	0,00	416.090,99	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 207354 OC 130043
06/01/2025	1.784,76	0,00	417.875,75	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 207841 OC 130520
07/01/2025	1.566,00	0,00	419.441,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17763 OC 130522
	942,00	0,00	420.383,75	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 44343 OC 128595
	538,80	0,00	420.922,55	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 470 OC 128574
	4.242,30	0,00	425.164,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 220877 OC 128669
08/01/2025	2.850,00	0,00	428.014,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 208344 OC 130831
	5.200,00	0,00	433.214,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 208352 OC 130831
	2.744,40	0,00	435.959,25	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 119714 OC 130795
	7.785,00	0,00	443.744,25	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 208351 OC 130750
	2.148,00	0,00	445.892,25	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 28539 OC 128672
09/01/2025	10.400,00	0,00	456.292,25	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 208625 OC 130874
10/01/2025	2.308,15	0,00	458.600,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 523917 OC 130519
	1.478,41	0,00	460.078,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 523207 OC 130042
	545,12	0,00	460.623,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 523433 OC 131213
	196,05	0,00	460.819,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 95016 OC 130519
14/01/2025	1.252,60	0,00	462.072,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 114309 OC 130521
15/01/2025	5.488,80	0,00	467.561,38	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 120033 OC 131427
21/01/2025	5.488,80	0,00	473.050,18	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 120295 OC 132076
	824,00	0,00	473.874,18	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 210392 OC 132075
22/01/2025	471,85	0,00	474.346,03	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
24/01/2025	560,00	0,00	474.906,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90894 OC 132680
	5.458,00	0,00	480.364,03	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 211021 OC 132679
	1.206,00	0,00	481.570,03	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 211022 OC 132679
29/01/2025	10.253,97	0,00	491.824,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 527832 OC 132769

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

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 404.461,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/01/2025	4,01	0,00	491.828,01	INVENTÁRIO Nº 39394 DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	189.968,81	301.859,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,01	0,00	301.860,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,03	0,00	301.862,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	19,56	0,00	301.881,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,96	301.878,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43,07	0,00	301.921,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,00	301.919,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	238,64	0,00	302.158,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	589,00	0,00	302.747,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	13,46	302.734,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	122,36	0,00	302.856,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	25,21	0,00	302.881,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	4,62	302.877,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	24,34	0,00	302.901,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,12	0,00	302.902,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,08	0,00	302.902,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	311,09	0,00	303.213,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	44,44	303.169,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	140,57	303.028,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	3,30	0,00	303.031,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,40	0,00	303.033,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	18,10	0,00	303.051,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	8,87	303.042,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	104,30	0,00	303.146,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	3,36	303.143,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	40,64	0,00	303.184,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	6,28	303.177,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	28,00	0,00	303.205,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,07	0,00	303.205,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	277,33	0,00	303.483,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	21,20	0,00	303.504,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	4,56	0,00	303.509,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	76,42	0,00	303.585,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	90,78	0,00	303.676,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,39	0,00	303.676,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	34,74	0,00	303.711,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

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

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 404.461,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	341,05	0,00	304.052,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,10	304.051,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,17	0,00	304.051,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	498,14	0,00	304.549,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	66,95	0,00	304.616,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,13	0,00	304.616,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	29,52	0,00	304.646,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	3,69	304.642,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	22,77	0,00	304.665,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,79	0,00	304.668,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,82	0,00	304.669,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	33,10	0,00	304.703,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	157,28	0,00	304.860,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	83,25	304.777,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	21,74	0,00	304.798,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,59	0,00	304.799,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,20	304.799,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	32,66	0,00	304.831,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	170,21	0,00	305.002,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,04	0,00	305.004,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,92	0,00	305.005,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,26	305.004,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	21,02	0,00	305.025,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,62	0,00	305.026,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	15,90	0,00	305.042,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	105,13	0,00	305.147,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,73	0,00	305.148,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	25,41	0,00	305.173,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,11	0,00	305.173,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	8,05	0,00	305.181,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	47,11	0,00	305.228,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	7,85	305.220,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	24,03	0,00	305.245,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	3,00	305.242,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	10,98	305.231,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,17	0,00	305.232,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,52	305.229,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

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

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 404.461,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	442,40	0,00	305.672,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42,58	0,00	305.714,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,13	0,00	305.716,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,07	305.715,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	175,00	0,00	305.890,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,06	0,00	305.891,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,96	0,00	305.893,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	5,16	305.888,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	14,40	0,00	305.902,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	87,05	305.815,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,08	0,00	305.816,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	289,43	0,00	306.105,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,83	0,00	306.106,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,30	306.105,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,37	306.105,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,49	0,00	306.107,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,23	0,00	306.107,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	38,40	0,00	306.145,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,79	306.144,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,72	0,00	306.145,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	13,91	0,00	306.159,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	24,24	0,00	306.183,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	37,46	0,00	306.221,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	58,80	0,00	306.280,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,52	0,00	306.280,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,27	0,00	306.280,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	8,69	0,00	306.289,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	9,83	306.279,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,86	0,00	306.281,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,93	306.280,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,45	306.280,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	9,13	0,00	306.289,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,05	306.288,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	4,06	0,00	306.292,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,18	306.292,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,35	0,00	306.292,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	33,94	306.258,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

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

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 404.461,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	1.332,99	304.925,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	4,10	0,00	304.929,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	149,70	0,00	305.079,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	9,45	0,00	305.088,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	9,32	305.079,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,33	0,00	305.080,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,48	0,00	305.083,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	8,34	0,00	305.091,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	111,90	0,00	305.203,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	103,69	0,00	305.307,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	4,94	305.302,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	5,75	305.296,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,90	0,00	305.298,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,17	0,00	305.298,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	58,36	0,00	305.356,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	3,26	0,00	305.360,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	16,09	0,00	305.376,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	3,38	0,00	305.379,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	5,92	0,00	305.385,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	5,92	305.379,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,78	0,00	305.380,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	434,43	0,00	305.814,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	68,66	0,00	305.883,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	45,23	0,00	305.928,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	5,65	305.923,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,54	0,00	305.923,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	3,89	0,00	305.927,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,29	0,00	305.928,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	228,27	0,00	306.157,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	3,68	0,00	306.160,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	17,02	0,00	306.177,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	3,27	306.174,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	96,44	0,00	306.271,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,10	0,00	306.271,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	61,01	0,00	306.332,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	18,68	0,00	306.350,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	7,00	306.343,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

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

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 404.461,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,79	0,00	306.344,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	46,29	0,00	306.390,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	727,93	0,00	307.118,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	448,44	306.670,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	18,40	0,00	306.688,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	3,41	0,00	306.692,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,26	306.689,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,07	0,00	306.690,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,80	306.689,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,13	0,00	306.691,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,62	0,00	306.691,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	19,13	0,00	306.711,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	87,87	0,00	306.798,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,13	0,00	306.799,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	277,78	0,00	307.076,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	4,19	0,00	307.081,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,75	0,00	307.082,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	8,89	0,00	307.091,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	8,84	0,00	307.100,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	28,64	0,00	307.129,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,47	0,00	307.131,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	73,38	0,00	307.205,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	3,86	307.201,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,30	0,00	307.203,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	10,07	0,00	307.213,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	6,79	307.206,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	63,35	0,00	307.270,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	45,71	0,00	307.315,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	3,28	0,00	307.319,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,96	0,00	307.320,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	5,80	0,00	307.325,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,42	0,00	307.326,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	7,38	0,00	307.333,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	4,94	0,00	307.338,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	7,04	0,00	307.345,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	72,79	0,00	307.418,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1.601,44	305.816,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

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

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 404.461,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	0,00	117,45	305.699,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	4,00	0,00	305.703,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,48	0,00	305.704,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,77	305.703,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,64	0,00	305.704,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	43,25	0,00	305.748,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,61	305.746,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	42,17	305.704,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	3,81	0,00	305.708,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,68	305.705,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	5,73	0,00	305.711,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	5,73	305.705,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,20	0,00	305.705,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	28,37	0,00	305.734,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	5,22	0,00	305.739,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,29	305.738,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	4,25	0,00	305.743,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1.178,07	0,00	306.921,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	8,83	0,00	306.930,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	34,92	0,00	306.965,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	864,20	0,00	307.829,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	16,87	0,00	307.846,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	90,53	0,00	307.936,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,07	307.935,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	11,44	0,00	307.947,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	16,91	0,00	307.963,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,00	0,00	307.965,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	7,01	307.958,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,94	0,00	307.961,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	17,43	0,00	307.979,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	409,46	0,00	308.388,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	31,06	308.357,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	11,01	0,00	308.368,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	5,76	0,00	308.374,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	619,27	0,00	308.993,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	9,89	308.983,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	34,73	308.949,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

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

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 404.461,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	181,02	308.768,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,96	0,00	308.771,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,99	0,00	308.774,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	3,95	308.770,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	16,35	0,00	308.786,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	13,46	0,00	308.799,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	9,12	308.790,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,91	308.788,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	3,50	308.785,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,94	0,00	308.786,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,34	308.783,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	6,01	0,00	308.789,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,67	0,00	308.790,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	14,82	308.775,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	3,82	0,00	308.779,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	21,20	308.758,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	7,82	308.750,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,42	0,00	308.752,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	3,53	0,00	308.755,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1.332,99	0,00	310.088,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	4,58	310.083,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	26,18	0,00	310.110,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	182,74	0,00	310.292,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	8,01	0,00	310.300,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	11,82	310.289,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,01	0,00	310.290,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,03	0,00	310.292,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,03	0,00	310.294,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,19	310.293,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,51	0,00	310.294,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,14	310.294,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	310.294,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,42	0,00	310.294,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,27	310.294,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	310.294,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,14	310.294,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,42	0,00	310.294,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

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

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 404.461,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	3,00	310.291,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,19	310.291,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,27	310.291,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,42	0,00	310.291,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,19	310.291,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,14	310.291,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	11,82	310.279,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	3,29	310.276,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,51	0,00	310.276,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,27	310.276,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	3,00	310.273,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	310.273,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,10	0,00	310.273,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,24	310.271,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,98	310.270,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,52	0,00	310.271,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,30	0,00	310.272,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,39	310.270,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	5,39	0,00	310.276,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	5,39	310.270,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	8,33	310.262,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	6,00	0,00	310.268,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	9,42	0,00	310.277,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,08	310.276,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,22	310.276,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,45	310.276,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,01	0,00	310.276,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	310.276,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	72,79	310.203,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	5,34	310.197,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	310.197,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,45	310.197,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	7,52	0,00	310.205,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	8,73	0,00	310.213,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	10,35	0,00	310.224,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	7,64	0,00	310.231,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	310.231,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

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

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 404.461,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	1,07	310.230,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,01	0,00	310.230,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	72,79	310.157,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	5,34	310.152,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	310.152,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	4,17	0,00	310.156,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,10	310.155,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	310.155,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	10,35	0,00	310.166,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,00	310.165,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,01	0,00	310.165,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	72,79	310.092,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	5,34	310.086,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	310.086,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,45	310.086,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,45	310.085,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,01	0,00	310.085,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	7,47	310.078,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	19,40	310.059,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	322,41	309.736,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	11,77	309.724,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,08	309.724,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,53	309.724,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,13	309.722,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,13	0,00	309.724,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	9,89	0,00	309.734,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	14,23	309.719,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,08	0,00	309.722,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	5,37	0,00	309.727,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	3,26	0,00	309.730,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,66	309.729,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	77,25	309.651,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	3,50	0,00	309.655,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,23	309.655,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,07	309.653,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	309.654,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,01	0,00	309.654,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

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

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 404.461,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	72,79	309.581,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	5,34	309.575,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	309.575,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,45	309.575,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	72,79	309.502,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	5,34	309.497,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	309.497,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,01	0,00	309.497,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,45	309.496,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	309.496,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	72,79	309.424,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	5,34	309.418,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	309.418,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,01	0,00	309.418,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,45	309.418,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,10	0,00	309.419,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	309.419,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	72,79	309.346,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	5,34	309.341,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,00	309.340,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	309.340,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,45	309.339,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	309.339,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,01	0,00	309.339,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,45	309.339,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	309.339,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	309.339,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	72,79	309.266,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	5,34	309.261,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,01	0,00	309.261,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	10,35	0,00	309.271,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,45	309.271,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,01	0,00	309.271,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	309.271,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	309.271,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	72,79	309.198,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	5,34	309.193,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

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

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 404.461,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	0,00	0,03	309.192,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	309.193,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,45	309.192,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	72,79	309.119,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	5,34	309.114,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,01	0,00	309.114,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	309.114,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,19	309.114,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,42	0,00	309.114,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,14	309.114,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,48	0,00	309.114,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,27	309.114,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	32,45	309.082,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	<b>100.349,54</b>	<b>195.728,97</b>	<b>309.082,27</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>100.349,54</b>	<b>195.728,97</b>	<b>309.082,27</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 90250 1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 25.202,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2025	5.372,95	0,00	30.575,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6650 OC 128624
07/01/2025	2.610,00	0,00	33.185,52	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1873 OC 130685
13/01/2025	656,00	0,00	33.841,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 64 OC 130648
20/01/2025	1.200,46	0,00	35.041,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6727 OC 130684
	135,60	0,00	35.177,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6701 OC 130647
	17.384,04	0,00	52.561,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6700 OC 130684
28/01/2025	600,00	0,00	53.161,62	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	600,00	0,00	53.761,62	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
31/01/2025	0,00	9.541,45	44.220,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	5,16	0,00	44.225,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	247,28	0,00	44.472,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,13	0,00	44.472,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,91	44.471,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,32	44.471,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,28	0,00	44.471,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,53	0,00	44.472,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,70	44.470,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,56	0,00	44.471,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:	25.202,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				MÊS 01/2025	
31/01/2025	0,00	0,04	44.471,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	0,00	0,04	44.471,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	0,00	0,04	44.471,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	0,00	0,04	44.471,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	0,00	0,28	44.470,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 01/2025	
	0,00	0,04	44.470,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	0,00	0,04	44.470,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	0,00	0,04	44.470,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	0,00	0,04	44.470,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	0,00	0,04	44.470,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	0,00	0,04	44.470,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	<b>28.812,99</b>	<b>9.545,06</b>	<b>44.470,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>28.812,99</b>	<b>9.545,06</b>	<b>44.470,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE</b>	

Conta Analítica: 90251 1.1.5.02.01.004 - NUTRICA O E DIETETICA				Saldo Anterior:	32.080,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2025	4.800,00	0,00	36.880,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ	
				DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES	
				LTDA 41 OC 128610	
07/01/2025	4.737,60	0,00	41.617,87	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT	
				NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 119654	
				OC 130693	
09/01/2025	2.808,40	0,00	44.426,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI	
				COMERCIAL LTDA 59516 OC 130761	
23/01/2025	183,00	0,00	44.609,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ	
				DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES	
				LTDA 87 OC 130691	
31/01/2025	0,00	11.178,09	33.431,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 01/2025	
	0,00	11,41	33.419,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 01/2025	
	0,00	19,69	33.400,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 01/2025	
	0,00	4,14	33.395,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 01/2025	
	0,00	0,22	33.395,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 01/2025	
	0,00	14,70	33.381,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 01/2025	
	0,00	7,20	33.373,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 01/2025	
	0,00	6,42	33.367,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 01/2025	
	0,00	0,99	33.366,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 01/2025	
	0,00	191,36	33.175,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 01/2025	
	0,00	76,01	33.099,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 01/2025	
	0,00	19,42	33.079,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 01/2025	
	0,00	114,53	32.965,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 01/2025	
	0,00	87,45	32.877,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 01/2025	
	0,00	14,02	32.863,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	

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

Conta Analítica: 90251 1.1.5.02.01.004 - NUTRICA O E DIETETICA				Saldo Anterior:	32.080,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DO MÊS 01/2025	
	12.529,00	11.745,65	32.863,62	<<== Saldo da Conta	
	12.529,00	11.745,65	32.863,62	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA	

Conta Analítica: 90252 1.1.5.02.01.005 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	3.899,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/01/2025	10.012,00	0,00	13.911,97	REF. A COMPRA/SERV. DE EDB HOSPITALAR LTDA 6223 OC	
20/01/2025	5.804,00	0,00	19.715,97	REF. A COMPRA/SERV. DE JUTEX LTDA 134 OC	
31/01/2025	0,00	10.673,40	9.042,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	0,00	5.804,00	3.238,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	15.816,00	16.477,40	3.238,57	<<== Saldo da Conta	
	15.816,00	16.477,40	3.238,57	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA	

Conta Analítica: 90253 1.1.5.02.01.006 - PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	6.159,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/01/2025	464,00	0,00	6.623,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 55 OC 128607	
	570,00	0,00	7.193,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 43 OC	
07/01/2025	116,00	0,00	7.309,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 59 OC 128607	
	1.521,84	0,00	8.831,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12512 OC 130539	
09/01/2025	1.800,00	0,00	10.631,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61749 OC 130694	
10/01/2025	507,92	0,00	11.139,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 95006 OC 130538	
22/01/2025	290,00	0,00	11.429,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 74 OC 130695	
23/01/2025	2.200,00	0,00	13.629,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 88 OC 130695	
31/01/2025	0,00	570,00	13.059,33	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.54	
	129,83	0,00	13.189,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	46,45	0,00	13.235,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	0,03	0,00	13.235,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	34,71	0,00	13.270,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	0,00	0,03	13.270,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	0,00	5.545,21	7.725,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	0,00	129,83	7.595,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	0,00	46,45	7.548,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	0,00	34,71	7.514,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	7.680,78	6.326,23	7.514,12	<<== Saldo da Conta	

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

Conta Analítica: 90253 1.1.5.02.01.006 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 6.159,57

7.680,78      6.326,23      7.514,12      <=== 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
02/01/2025	1.096,39	0,00	1.096,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4968 OC
	275,48	0,00	1.371,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4969 OC
	15,34	0,00	1.387,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4976 OC
	761,91	0,00	2.149,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4971 OC
	1.122,39	0,00	3.271,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4979 OC
06/01/2025	253,94	0,00	3.525,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5003 OC
	1.464,84	0,00	4.990,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4982 OC
	26,00	0,00	5.016,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4987 OC
	761,91	0,00	5.778,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4988 OC
	1.464,84	0,00	7.243,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5000 OC
	163,74	0,00	7.406,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4983 OC
	1.464,84	0,00	8.871,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4992 OC
	26,00	0,00	8.897,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4990 OC
	39,00	0,00	8.936,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4986 OC
	299,90	0,00	9.236,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4991 OC
	13,00	0,00	9.249,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4985 OC
08/01/2025	148,40	0,00	9.397,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5020 OC
	266,94	0,00	9.664,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4984 OC
	52,00	0,00	9.716,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5018 OC
	761,91	0,00	10.478,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4978 OC
	761,91	0,00	11.240,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5012 OC
	13,00	0,00	11.253,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5021 OC
	56,90	0,00	11.310,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5014 OC
	1.550,19	0,00	12.860,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5013 OC
	56,90	0,00	12.917,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5015 OC
	30,68	0,00	12.948,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5019 OC
10/01/2025	179,08	0,00	13.127,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5011 OC
14/01/2025	39,00	0,00	13.166,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5057 OC
16/01/2025	330,58	0,00	13.497,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5006 OC
	1.464,84	0,00	14.961,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5095 OC
	275,48	0,00	15.237,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5096 OC
20/01/2025	1.464,84	0,00	16.702,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5092 OC
	26,00	0,00	16.728,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5059 OC
	761,91	0,00	17.490,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5094 OC

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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
20/01/2025	78,00	0,00	17.568,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5061 OC
22/01/2025	761,91	0,00	18.329,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5124 OC
	163,74	0,00	18.493,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5110 OC
	1.464,84	0,00	19.958,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5091 OC
	1.096,39	0,00	21.054,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5093 OC
	275,48	0,00	21.330,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5097 OC
	205,16	0,00	21.535,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5128 OC
	183,81	0,00	21.719,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5129 OC
	1.096,39	0,00	22.815,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5127 OC
	1.464,84	0,00	24.280,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5109 OC
	70,76	0,00	24.351,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5112 OC
24/01/2025	13,00	0,00	24.364,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5114 OC
	761,91	0,00	25.126,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5108 OC
	1.096,39	0,00	26.222,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5123 OC
	1.096,39	0,00	27.319,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5126 OC
	13,00	0,00	27.332,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5113 OC
	13,00	0,00	27.345,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5116 OC
	632,38	0,00	27.977,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5122 OC
	346,24	0,00	28.323,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5121 OC
28/01/2025	46,02	0,00	28.369,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5211 OC
	163,74	0,00	28.533,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5111 OC
30/01/2025	1.168,41	0,00	29.701,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5205 OC
	761,91	0,00	30.463,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5204 OC
	52,00	0,00	30.515,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5209 OC
	1.096,39	0,00	31.612,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6.102 OC
	411,68	0,00	32.023,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5210 OC
	1.096,39	0,00	33.120,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5125 OC
	1.096,39	0,00	34.216,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5207 OC
31/01/2025	0,00	34.216,64	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	<b>34.216,64</b>	<b>34.216,64</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>34.216,64</b>	<b>34.216,64</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA</b>

Conta Analítica: 90255 1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO

Saldo Anterior: 14.651,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	1.340,00	0,00	15.991,65	REF. A COMPRA/SERV. DE WSX ESPECIALISTA EM PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 5032 OC 126816
03/01/2025	1.267,50	0,00	17.259,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 42 OC 128615

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

Conta Analítica: 90255 1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO

Saldo Anterior: 14.651,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2025	243,10	0,00	17.502,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 34 OC 128579
31/01/2025	0,00	692,77	16.809,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	39,72	0,00	16.849,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	27,23	0,00	16.876,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	39,72	16.836,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	27,23	16.809,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	<b>2.917,55</b>	<b>759,72</b>	<b>16.809,48</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>2.917,55</b>	<b>759,72</b>	<b>16.809,48</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENCAO</b>

Conta Analítica: 90256 1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 11.959,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2025	750,00	0,00	12.709,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5421 OC 129300
09/01/2025	143,76	0,00	12.853,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5447 OC
	446,40	0,00	13.299,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5435 OC
	733,92	0,00	14.033,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5417 OC 129192
31/01/2025	0,00	143,76	13.889,98	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.5433
	0,00	143,76	13.746,22	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.5433
	0,00	223,20	13.523,02	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.5434
	0,00	223,20	13.299,82	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025 DOC.5434
	0,00	656,35	12.643,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	<b>2.074,08</b>	<b>1.390,27</b>	<b>12.643,47</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>2.074,08</b>	<b>1.390,27</b>	<b>12.643,47</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGURANCA</b>

Conta Analítica: 90258 1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 34.686,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2025	16.088,15	0,00	50.774,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 40 OC 128684
	2.036,00	0,00	52.810,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 67767 OC 128683
	5.518,40	0,00	58.328,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6656 OC 128682
	1.700,00	0,00	60.028,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 36 OC 130526
07/01/2025	950,17	0,00	60.979,13	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 28746 OC 130711
	1.779,95	0,00	62.759,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5420 OC
	12.944,00	0,00	75.703,08	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 28745 OC 130721

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

Conta Analítica: 90258 1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	34.686,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/01/2025	3.019,65	0,00	78.722,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 57 OC 128684	
10/01/2025	4.427,12	0,00	83.149,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVIÇO LTDA 509 OC	
22/01/2025	658,04	0,00	83.807,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 73 OC 130712	
	563,50	0,00	84.371,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 72 OC 130722	
	2.323,60	0,00	86.694,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 70 OC 128684	
23/01/2025	623,00	0,00	87.317,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 86 OC 128684	
	2.777,56	0,00	90.095,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 89 OC 130712	
	1.046,50	0,00	91.142,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 90 OC 130722	
31/01/2025	0,00	33.335,70	57.806,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	75,62	0,00	57.881,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	0,00	1,60	57.880,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	0,00	0,47	57.879,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	9,86	0,00	57.889,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	25,00	0,00	57.914,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	0,00	47,78	57.866,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	105,91	0,00	57.972,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	0,00	1.024,29	56.948,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	0,47	0,00	56.949,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	1,60	0,00	56.950,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	0,00	25,00	56.925,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	0,00	75,62	56.850,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	0,00	105,91	56.744,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	0,00	9,86	56.734,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	47,78	0,00	56.782,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	<b>56.721,88</b>	<b>34.626,23</b>	<b>56.782,06</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>56.721,88</b>	<b>34.626,23</b>	<b>56.782,06</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b>	

Conta Analítica: 90261 1.1.5.02.01.014 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO				Saldo Anterior:	3.139,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/01/2025	2.800,00	0,00	5.939,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5494 OC 128845	
31/01/2025	0,00	18,04	5.921,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	<b>2.800,00</b>	<b>18,04</b>	<b>5.921,74</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	

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

<b>Conta Analítica:</b> 90261 1.1.5.02.01.014 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO			<b>Saldo Anterior:</b>	3.139,78	
	<b>2.800,00</b>	<b>18,04</b>	<b>5.921,74</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO</b>	

**Conta Analítica:** 91962 1.1.5.02.01.018 - LUDOTERAPIA / TERAPIA **Saldo Anterior:** 125,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	34,89	90,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	<b>0,00</b>	<b>34,89</b>	<b>90,73</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>0,00</b>	<b>34,89</b>	<b>90,73</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA</b>

**Conta Analítica:** 91998 1.1.5.02.01.020 - ACESSORIOS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/01/2025	381,60	0,00	381,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5418 OC 129197
31/01/2025	0,00	381,60	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	<b>381,60</b>	<b>381,60</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>381,60</b>	<b>381,60</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ACESSORIOS</b>

**Conta Analítica:** 97010 1.1.5.02.01.023 - DIETAS **Saldo Anterior:** 4.209,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/01/2025	1.072,00	0,00	5.281,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 59517 OC 130692
31/01/2025	0,00	2.194,25	3.086,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	414,06	2.672,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	<b>1.072,00</b>	<b>2.608,31</b>	<b>2.672,88</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>1.072,00</b>	<b>2.608,31</b>	<b>2.672,88</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DIETAS</b>

**Conta Analítica:** 90263 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	19,06	0,00	19,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	438,68	0,00	457,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	<b>457,74</b>	<b>0,00</b>	<b>457,74</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>457,74</b>	<b>0,00</b>	<b>457,74</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO</b>

**Conta Analítica:** 90307 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO **Saldo Anterior:** 91.269.786,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/01/2025	0,00	4.485.799,40	86.783.986,90	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 01/2025 - CONTRATO 45/2022-SES-GO
	0,00	527.601,42	86.256.385,48	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 01/2025 - CONTRATO 45/2022-SES-GO
31/01/2025	0,00	50.793,91	86.205.591,57	VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994- 02.529.9640001-57 - 01/2025
	<b>0,00</b>	<b>5.064.194,73</b>	<b>86.205.591,57</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>0,00</b>	<b>5.064.194,73</b>	<b>86.205.591,57</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO</b>

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

Conta Analítica: 90324 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 347.583,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	137,00	347.446,08	VALOR REF Mov.e Utens. - 2600396
	0,00	147,32	347.298,76	VALOR REF Mov.e Utens. - 2856748
	0,00	99,00	347.199,76	VALOR REF Mov.e Utens. - 2332320
	0,00	29,70	347.170,06	VALOR REF Mov.e Utens. - 2600410
	0,00	29,70	347.140,36	VALOR REF Mov.e Utens. - 2600419
	0,00	99,00	347.041,36	VALOR REF Mov.e Utens. - 2332315
	0,00	137,00	346.904,36	VALOR REF Mov.e Utens. - 2600391
	0,00	137,00	346.767,36	VALOR REF Mov.e Utens. - 2600392
	0,00	47,32	346.720,04	VALOR REF Mov.e Utens. - 2856747
	0,00	47,32	346.672,72	VALOR REF Mov.e Utens. - 2856746
	<b>0,00</b>	<b>910,36</b>	<b>346.672,72</b>	<<== Saldo da Conta
	<b>0,00</b>	<b>910,36</b>	<b>346.672,72</b>	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 90327 1.9.1.02.03.007 - MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS CIRURGICOS

Saldo Anterior: 1.559.706,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	99,75	0,00	1.559.806,10	VALOR REF Eq.Hosp. - AP DE PRESSAO DIG - NFE 39083 - E.R TRINDADE LTDA
	99,75	0,00	1.559.905,85	VALOR REF Eq.Hosp. - AP DE PRESSAO DIG - NFE 39083 - E.R TRINDADE LTDA
	<b>199,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.559.905,85</b>	<<== Saldo da Conta
	<b>199,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.559.905,85</b>	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS CIRURGICOS

Conta Analítica: 90345 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 511.312,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/01/2025	0,00	472,98	511.785,19	VALOR REF RECLASSIFICACAO NFD 1151098 - MES 12/2024
02/01/2025	0,00	102,00	511.887,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4980 OC
	0,00	16.433,93	528.321,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 206669 OC 130284
	0,00	164,24	528.485,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4972 OC
	0,00	102,00	528.587,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4977 OC
	0,00	1.096,39	529.683,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4968 OC
	0,00	900,00	530.583,75	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24411 OC 128721
	0,00	3.375,00	533.958,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112501 OC
	0,00	5.578,40	539.537,15	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2803 OC 128598
	0,00	275,48	539.812,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4969 OC
	0,00	1.340,00	541.152,63	REF. A COMPRA/SERV. DE WSX ESPECIALISTA EM PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 5032 OC 126816
	0,00	1.626,44	542.779,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30195 OC
	0,00	187,63	542.966,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4976 OC
	0,00	1.035,89	544.002,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 94101 OC 129029
	0,00	2.000,00	546.002,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1805161 OC 128915

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 511.312,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	0,00	761,91	546.764,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4971 OC
	0,00	102,00	546.866,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4975 OC
	0,00	102,00	546.968,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4981 OC
	0,00	1.260,63	548.229,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4979 OC
	0,00	13,00	548.242,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4970 OC
03/01/2025	0,00	16.088,15	564.330,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 40 OC 128684
	0,00	1.267,50	565.597,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 42 OC 128615
	0,00	750,00	566.347,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5421 OC 129300
	0,00	102,00	566.449,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5005 OC
	0,00	381,60	566.831,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5418 OC 129197
	0,00	391,20	567.222,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104559 OC 129835
	0,00	5.372,95	572.595,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6650 OC 128624
	0,00	2.036,00	574.631,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 67767 OC 128683
	0,00	243,10	574.874,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 34 OC 128579
	0,00	937,00	575.811,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1804838 OC 128763
	0,00	5.518,40	581.330,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6656 OC 128682
	0,00	7.580,00	588.910,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 41 OC 128610
	0,00	1.700,00	590.610,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 36 OC 130526
	0,00	2.600,00	593.210,03	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 207378 OC 130043
	0,00	1.515,00	594.725,03	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 207354 OC 130043
	0,00	3.360,00	598.085,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 44 OC 129815
	0,00	840,00	598.925,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5419 OC 130530
	309,50	0,00	598.615,53	PAGAMENTO BORDERÔ 8443 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/01/2025
	6.308,40	0,00	592.307,13	PAGAMENTO BORDERÔ 8443 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/01/2025
	522,62	0,00	591.784,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 309513
	2.720,39	0,00	589.064,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 309514
06/01/2025	0,00	125,00	589.189,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4989 OC

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 511.312,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2025	0,00	253,94	589.443,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5003 OC
	0,00	1.464,84	590.907,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4982 OC
	0,00	26,00	590.933,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4987 OC
	0,00	102,00	591.035,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5001 OC
	0,00	761,91	591.797,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4988 OC
	0,00	1.784,76	593.582,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 207841 OC 130520
	0,00	464,00	594.046,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 55 OC 128607
	0,00	1.464,84	595.511,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5000 OC
	0,00	163,74	595.675,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4983 OC
	0,00	1.464,84	597.139,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4992 OC
	0,00	39,00	597.178,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4990 OC
	0,00	39,00	597.217,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4986 OC
	0,00	570,00	597.787,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 43 OC
	0,00	120,00	597.907,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104276 OC 129062
	0,00	299,90	598.207,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4991 OC
	0,00	26,00	598.233,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4985 OC
	885,00	0,00	597.348,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17236
	300,00	0,00	597.048,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 1214
	3.416,66	0,00	593.632,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 222026
	1.925,00	0,00	591.707,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 222025
	861,20	0,00	590.846,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1950682
	80,19	0,00	590.765,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 521042
	428,61	0,00	590.337,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 93991
	698,59	0,00	589.638,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2490
	900,00	0,00	588.738,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2474
07/01/2025	0,00	10.012,00	598.750,64	REF. A COMPRA/SERV. DE EDB HOSPITALAR LTDA 6223 OC
	0,00	1.172,00	599.922,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 221568 OC 130699
	0,00	557,10	600.479,74	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 94949 OC 130705
	0,00	950,17	601.429,91	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 28746 OC 130711

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 511.312,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/01/2025	0,00	116,00	601.545,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 59 OC 128607
	0,00	1.521,84	603.067,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12512 OC 130539
	0,00	1.149,00	604.216,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90153 OC 130702
	0,00	1.779,95	605.996,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5420 OC
	0,00	12.944,00	618.940,70	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 28745 OC 130721
	0,00	1.990,00	620.930,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 22594 OC 128766
	0,00	4.737,60	625.668,30	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 119654 OC 130693
	0,00	1.566,00	627.234,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17763 OC 130522
	0,00	942,00	628.176,30	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 44343 OC 128595
	0,00	2.610,00	630.786,30	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1873 OC 130685
	0,00	538,80	631.325,10	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 470 OC 128574
	0,00	1.072,00	632.397,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 59517 OC 130692
	0,00	3.019,65	635.416,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 57 OC 128684
	0,00	4.242,30	639.659,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 220877 OC 128669
	620,00	0,00	639.039,05	PAGAMENTO BORDERÔ 8481 STAR DISTRIBUIDORA 07/01/2025
08/01/2025	0,00	148,40	639.187,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5020 OC
	0,00	266,94	639.454,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4984 OC
	0,00	2.850,00	642.304,39	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 208344 OC 130831
	0,00	102,00	642.406,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4974 OC
	0,00	102,00	642.508,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5008 OC
	0,00	52,00	642.560,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5018 OC
	0,00	5.200,00	647.760,39	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 208352 OC 130831
	0,00	102,00	647.862,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5010 OC
	0,00	2.744,40	650.606,79	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 119714 OC 130795
	0,00	761,91	651.368,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4978 OC
	0,00	7.785,00	659.153,70	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 208351 OC 130750
	0,00	761,91	659.915,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5012 OC
	0,00	196,81	660.112,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5021 OC
	0,00	2.148,00	662.260,42	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 28539 OC 128672
	0,00	26,00	662.286,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5007 OC
	0,00	102,00	662.388,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 511.312,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				BRASIL IMP EXP EIRELI 5009 OC
08/01/2025	0,00	761,91	663.150,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
	0,00	26,00	663.176,33	BRASIL IMP EXP EIRELI 5014 OC
	0,00	13,00	663.189,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
	0,00	773,10	663.962,43	BRASIL IMP EXP EIRELI 5016 OC
	0,00	1.550,19	665.512,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
	0,00	761,91	666.274,53	BRASIL IMP EXP EIRELI 5017 OC
	0,00	30,68	666.305,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
	8.069,95	0,00	658.235,26	BRASIL IMP EXP EIRELI 5015 OC
	3.656,50	0,00	654.578,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
	1.132,00	0,00	653.446,76	BRASIL IMP EXP EIRELI 5019 OC
	1.352,53	0,00	652.094,23	PAGAMENTO BORDERÔ 8483 VFB BRASIL
	2.353,60	0,00	649.740,63	LTDA 08/01/2025
	2.957,46	0,00	646.783,17	PAGAMENTO BORDERÔ 8483
	864,00	0,00	645.919,17	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	2.866,60	0,00	643.052,57	08/01/2025
	24.689,40	0,00	618.363,17	PAGAMENTO BORDERÔ 8483 ELLO
09/01/2025	0,00	8.505,00	626.868,17	DISTRIBUICAO LTDA 08/01/2025
	0,00	143,76	627.011,93	PAGAMENTO BORDERÔ 8483
	0,00	6.640,00	633.651,93	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	446,40	634.098,33	08/01/2025
	0,00	1.800,00	635.898,33	PAGAMENTO BORDERÔ 8483 CIRURGICA
	0,00	967,42	636.865,75	FERNANDES C.M.C.H.SQ.LTDA 08/01/2025
	0,00	2.808,40	639.674,15	PAGAMENTO BORDERÔ 8483 MEDILAR
	0,00	733,92	640.408,07	IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
	0,00	10.400,00	650.808,07	PRODUTOS MEDICO HOSPITA 08/01/2025
	0,00	360,00	651.168,07	PAGAMENTO BORDERÔ 8483 SYMEX
	0,00	907,78	652.075,85	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	1.094,60	0,00	650.981,25	08/01/2025
	3.331,80	0,00	647.649,45	PAGAMENTO BORDERÔ 8483 MEDILAR
	4.500,00	0,00	643.149,45	IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
				PRODUTOS MEDICO HOSPITA 08/01/2025
				PAGAMENTO BORDERÔ 8483 ELLO
				DISTRIBUICAO LTDA 08/01/2025
				REF. A COMPRA/SERV. DE C.A.
				HOSPITALAR LTDA 95061 OC 131170
				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
				LTDA 5447 OC
				REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO
				LTDA 2924 OC 130709
				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
				LTDA 5435 OC
				REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS
				HOSPITALARES EIRELI 61749 OC 130694
				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 311374
				OC 130701
				REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
				COMERCIAL LTDA 59516 OC 130761
				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
				LTDA 5417 OC 129192
				REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA
				COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E
				HOSPITALARES LTDA 208625 OC 130874
				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 311373
				OC 130718
				REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS
				HOSPITALARES EIRELI 61747 OC 130703
				PAGAMENTO BORDERÔ 8480 FUTURA
				COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E
				HOSPITALARES LTDA 09/01/2025
				PAGAMENTO BORDERÔ 8480 COMERCIAL
				ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 09/01/2025
				PAGAMENTO BORDERÔ 8480 F & F
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
				FARMACEUTICOS LTDA 09/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 511.312,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2025	877,50	0,00	642.271,95	PAGAMENTO BORDERÔ 8480 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 09/01/2025
	5.325,00	0,00	636.946,95	PAGAMENTO BORDERÔ 8480 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 09/01/2025
	1.600,00	0,00	635.346,95	PAGAMENTO BORDERÔ 8480 OMNI HOSPITALAR LTDA 09/01/2025
	930,00	0,00	634.416,95	PAGAMENTO BORDERÔ 8480 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 09/01/2025
	5.790,03	0,00	628.626,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 756033
	2.478,49	0,00	626.148,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 754327
	1.608,00	0,00	624.540,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 59090
10/01/2025	0,00	323,40	624.863,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300304 OC 131071
	0,00	2.308,15	627.171,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 523917 OC 130519
	0,00	9.548,99	636.720,97	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 509 OC
	0,00	1.478,41	638.199,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 523207 OC 130042
	0,00	179,08	638.378,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5011 OC
	0,00	545,12	638.923,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 523433 OC 131213
	0,00	196,05	639.119,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 95016 OC 130519
	0,00	507,92	639.627,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 95006 OC 130538
	15.630,90	0,00	623.996,65	PAGAMENTO BORDERÔ 8496 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/01/2025
	21.000,00	0,00	602.996,65	PAGAMENTO BORDERÔ 8496 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 10/01/2025
	4.410,00	0,00	598.586,65	PAGAMENTO BORDERÔ 8496 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 10/01/2025
	1.626,44	0,00	596.960,21	PAGAMENTO BORDERÔ 8496 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 10/01/2025
	1.556,95	0,00	595.403,26	PAGAMENTO BORDERÔ 8496 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 10/01/2025
	7.454,20	0,00	587.949,06	PAGAMENTO BORDERÔ 8496 LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 10/01/2025
	500,00	0,00	587.449,06	PAGAMENTO BORDERÔ 8496 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/01/2025
	5.578,40	0,00	581.870,66	PAGAMENTO BORDERÔ 8496 QB COMERCIO LTDA 10/01/2025
	125,00	0,00	581.745,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4923
	15,34	0,00	581.730,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4924
	4.846,20	0,00	576.884,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1950584
	0,00	4.846,20	581.730,32	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1950584 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 511.312,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/01/2025	0,00	7.780,00	589.510,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 67 OC 131312
	0,00	656,00	590.166,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 64 OC 130648
	0,00	820,00	590.986,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 209114 OC 131295
	0,00	580,00	591.566,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 65 OC 130758
	0,00	807,54	592.373,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51131 OC 130704
	2.092,40	0,00	590.281,46	PAGAMENTO BORDERÔ 8516 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 13/01/2025
	19.320,00	0,00	570.961,46	PAGAMENTO BORDERÔ 8516 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/01/2025
	3.182,50	0,00	567.778,96	PAGAMENTO BORDERÔ 8516 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 13/01/2025
	4.987,80	0,00	562.791,16	PAGAMENTO BORDERÔ 8516 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
	2.008,80	0,00	560.782,36	PAGAMENTO BORDERÔ 8516 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
	7.120,00	0,00	553.662,36	PAGAMENTO BORDERÔ 8516 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 13/01/2025
	859,80	0,00	552.802,56	PAGAMENTO BORDERÔ 8516 C.A. HOSPITALAR EIRELI 13/01/2025
	1.154,56	0,00	551.648,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8516 SOMA MG HOSPITALAR 13/01/2025
	712,20	0,00	550.935,80	PAGAMENTO BORDERÔ 8516 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/01/2025
	1.993,70	0,00	548.942,10	PAGAMENTO BORDERÔ 8516 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/01/2025
	969,60	0,00	547.972,50	PAGAMENTO BORDERÔ 8516 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 13/01/2025
	1.630,06	0,00	546.342,44	PAGAMENTO BORDERÔ 8516 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
	2.320,00	0,00	544.022,44	PAGAMENTO BORDERÔ 8516 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
	4.536,00	0,00	539.486,44	PAGAMENTO BORDERÔ 8516 SOMA MG HOSPITALAR 13/01/2025
	2.000,00	0,00	537.486,44	PAGAMENTO BORDERÔ 8516 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 13/01/2025
	1.272,00	0,00	536.214,44	PAGAMENTO BORDERÔ 8516 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 13/01/2025
	1.485,37	0,00	534.729,07	PAGAMENTO BORDERÔ 8516 C.A. HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
	999,00	0,00	533.730,07	PAGAMENTO BORDERÔ 8516 CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA 13/01/2025
	24.276,00	0,00	509.454,07	PAGAMENTO BORDERÔ 8516 MED CENTER COMERCIAL LTDA 13/01/2025
	1.035,89	0,00	508.418,18	PAGAMENTO BORDERÔ 8516 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
	821,00	0,00	507.597,18	PAGAMENTO BORDERÔ 8516 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
	1.900,00	0,00	505.697,18	PAGAMENTO BORDERÔ 8516 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/01/2025
	1.941,50	0,00	503.755,68	PAGAMENTO BORDERÔ 8516 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
	2.610,00	0,00	501.145,68	PAGAMENTO BORDERÔ 8516 DMI

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 511.312,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
13/01/2025	1.305,00	0,00	499.840,68	PAGAMENTO BORDERÔ 8516 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/01/2025
	4.846,20	0,00	494.994,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1950584
14/01/2025	0,00	836,40	495.830,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300453 OC 131168
	0,00	1.252,60	497.083,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 114309 OC 130521
	0,00	39,00	497.122,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5057 OC
	1.340,00	0,00	495.782,48	PAGAMENTO BORDERÔ 8537 WSX ESPECIALISTA EM PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 14/01/2025
	4.242,30	0,00	491.540,18	PAGAMENTO BORDERÔ 8537 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 14/01/2025
	120,00	0,00	491.420,18	PAGAMENTO BORDERÔ 8537 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/01/2025
	5.372,95	0,00	486.047,23	PAGAMENTO BORDERÔ 8537 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 14/01/2025
	1.658,00	0,00	484.389,23	PAGAMENTO BORDERÔ 8537 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14/01/2025
	4.258,80	0,00	480.130,43	PAGAMENTO BORDERÔ 8537 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/01/2025
	2.233,98	0,00	477.896,45	PAGAMENTO BORDERÔ 8537 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/01/2025
	937,00	0,00	476.959,45	PAGAMENTO BORDERÔ 8537 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 14/01/2025
	1.580,31	0,00	475.379,14	PAGAMENTO BORDERÔ 8537 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 14/01/2025
	1.230,00	0,00	474.149,14	PAGAMENTO BORDERÔ 8537 QB COMERCIO LTDA 14/01/2025
	140,00	0,00	474.009,14	PAGAMENTO BORDERÔ 8537 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/01/2025
	5.910,90	0,00	468.098,24	PAGAMENTO BORDERÔ 8537 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14/01/2025
	885,00	0,00	467.213,24	PAGAMENTO BORDERÔ 8537 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/01/2025
	12.600,00	0,00	454.613,24	PAGAMENTO BORDERÔ 8537 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/01/2025
	1.580,00	0,00	453.033,24	PAGAMENTO BORDERÔ 8537 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E 14/01/2025
	5.807,50	0,00	447.225,74	PAGAMENTO BORDERÔ 8537 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E 14/01/2025
	8.980,00	0,00	438.245,74	PAGAMENTO BORDERÔ 8537 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/01/2025
	2.000,00	0,00	436.245,74	PAGAMENTO BORDERÔ 8537 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 14/01/2025
	16.433,93	0,00	419.811,81	PAGAMENTO BORDERÔ 8537 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/01/2025
	5.983,00	0,00	413.828,81	PAGAMENTO BORDERÔ 8537 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/01/2025
	1.407,00	0,00	412.421,81	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 14/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 511.312,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2025	10.012,00	0,00	402.409,81	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EDB HOSPITALAR LTDA 14/01/2025
15/01/2025	0,00	550,80	402.960,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51146 OC 130704
	0,00	1.218,40	404.179,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2521 OC 130710
	0,00	5.488,80	409.667,81	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 120033 OC 131427
	4.325,00	0,00	405.342,81	PAGAMENTO BORDERÔ 8551 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/01/2025
	1.325,00	0,00	404.017,81	PAGAMENTO BORDERÔ 8551 M S DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 15/01/2025
	6.305,00	0,00	397.712,81	PAGAMENTO BORDERÔ 8551 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/01/2025
	10.888,75	0,00	386.824,06	PAGAMENTO BORDERÔ 8551 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/01/2025
	1.295,00	0,00	385.529,06	PAGAMENTO BORDERÔ 8551 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 15/01/2025
	4.425,69	0,00	381.103,37	PAGAMENTO BORDERÔ 8551 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/01/2025
	4.525,00	0,00	376.578,37	PAGAMENTO BORDERÔ 8551 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/01/2025
	7.475,00	0,00	369.103,37	PAGAMENTO BORDERÔ 8551 JUTEX LTDA 15/01/2025
	2.150,00	0,00	366.953,37	PAGAMENTO BORDERÔ 8551 SOMA MG HOSPITALAR 15/01/2025
	5.073,10	0,00	361.880,27	PAGAMENTO BORDERÔ 8551 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 15/01/2025
	4.020,70	0,00	357.859,57	PAGAMENTO BORDERÔ 8551 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/01/2025
	5.518,40	0,00	352.341,17	PAGAMENTO BORDERÔ 8551 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 15/01/2025
	1.378,80	0,00	350.962,37	PAGAMENTO BORDERÔ 8551 STAR DISTRIBUIDORA 15/01/2025
	1.334,25	0,00	349.628,12	PAGAMENTO BORDERÔ 8551 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 15/01/2025
	2.684,80	0,00	346.943,32	PAGAMENTO BORDERÔ 8551 NTR HOSPITALAR LTDA 15/01/2025
	1.238,00	0,00	345.705,32	PAGAMENTO BORDERÔ 8551 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/01/2025
	975,00	0,00	344.730,32	PAGAMENTO BORDERÔ 8551 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 15/01/2025
	6.174,95	0,00	338.555,37	PAGAMENTO BORDERÔ 8551 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/01/2025
	1.780,00	0,00	336.775,37	PAGAMENTO BORDERÔ 8551 CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 15/01/2025
	3.938,23	0,00	332.837,14	PAGAMENTO BORDERÔ 8551 M S DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 15/01/2025
	89,95	0,00	332.747,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1773
	1.384,20	0,00	331.362,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1751754
	1.552,50	0,00	329.810,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112501
	3.071,25	0,00	326.739,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30201
16/01/2025	0,00	330,58	327.069,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5006 OC
	0,00	180,00	327.249,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300797 OC 130757
	0,00	1.550,00	328.799,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 511.312,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA 5470 OC 130706
16/01/2025	0,00	970,00	329.769,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 312321 OC 131440
	0,00	39,00	329.808,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5098 OC
	0,00	1.464,84	331.273,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5095 OC
	0,00	1.492,99	332.766,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 763673 OC 131169
	0,00	902,53	333.669,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 763672 OC 131744
	0,00	275,48	333.944,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5096 OC
	391,20	0,00	333.553,46	PAGAMENTO BORDERÔ 8557 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/01/2025
	2.900,00	0,00	330.653,46	PAGAMENTO BORDERÔ 8557 JUTEX LTDA 16/01/2025
	31.000,00	0,00	299.653,46	PAGAMENTO BORDERÔ 8557 VFB BRASIL LTDA 16/01/2025
	8.636,10	0,00	291.017,36	PAGAMENTO BORDERÔ 8557 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 16/01/2025
	2.036,00	0,00	288.981,36	PAGAMENTO BORDERÔ 8557 HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 16/01/2025
	2.675,00	0,00	286.306,36	PAGAMENTO BORDERÔ 8557 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 16/01/2025
	1.130,50	0,00	285.175,86	PAGAMENTO BORDERÔ 8557 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/01/2025
	5.674,56	0,00	279.501,30	PAGAMENTO BORDERÔ 8557 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/01/2025
	1.608,00	0,00	277.893,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 59090
	243,10	0,00	277.650,20	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 16/01/2025
	6.825,00	0,00	270.825,20	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 16/01/2025
	1.700,00	0,00	269.125,20	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 16/01/2025
17/01/2025	0,00	1.887,50	271.012,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA 4537 OC 128914
20/01/2025	0,00	1.464,84	272.477,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5092 OC
	0,00	5.804,00	278.281,54	REF. A COMPRA/SERV. DE JUTEX LTDA 134 OC
	0,00	39,00	278.320,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5059 OC
	0,00	1.200,46	279.521,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6727 OC 130684
	0,00	52,00	279.573,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5058 OC
	0,00	761,91	280.334,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5094 OC
	0,00	5.249,76	285.584,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 813956 OC 131169
	0,00	39,00	285.623,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5060 OC

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 511.312,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/01/2025	0,00	135,60	285.759,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6701 OC 130647
	0,00	2.160,00	287.919,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5475 OC 130719
	0,00	17.384,04	305.303,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6700 OC 130684
	0,00	78,00	305.381,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5061 OC
21/01/2025	0,00	517,50	305.898,81	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1045 OC 130707
	0,00	5.488,80	311.387,61	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 120295 OC 132076
	0,00	824,00	312.211,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 210392 OC 132075
	0,00	2.461,00	314.672,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 210397 OC 132106
	1.779,95	0,00	312.892,66	PAGAMENTO BORDERÔ 8591 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/01/2025
	16.088,15	0,00	296.804,51	PAGAMENTO BORDERÔ 8591 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 21/01/2025
	6.207,00	0,00	290.597,51	PAGAMENTO BORDERÔ 8591 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21/01/2025
	840,00	0,00	289.757,51	PAGAMENTO BORDERÔ 8591 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/01/2025
	1.267,50	0,00	288.490,01	PAGAMENTO BORDERÔ 8591 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 21/01/2025
	7.580,00	0,00	280.910,01	PAGAMENTO BORDERÔ 8591 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 21/01/2025
	750,00	0,00	280.160,01	PAGAMENTO BORDERÔ 8591 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/01/2025
	3.360,00	0,00	276.800,01	PAGAMENTO BORDERÔ 8591 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 21/01/2025
	381,60	0,00	276.418,41	PAGAMENTO BORDERÔ 8591 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/01/2025
22/01/2025	0,00	761,91	277.180,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5124 OC
	0,00	658,04	277.838,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 73 OC 130712
	0,00	163,74	278.002,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5110 OC
	0,00	1.464,84	279.466,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5091 OC
	0,00	563,50	280.030,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 72 OC 130722
	0,00	2.323,60	282.354,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 70 OC 128684
	0,00	2.492,50	284.846,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 75 OC 131435
	0,00	1.096,39	285.942,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5093 OC
	0,00	288,48	286.231,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5097 OC
	0,00	205,16	286.436,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5128 OC
	0,00	290,00	286.726,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 511.312,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 74 OC 130695
22/01/2025	0,00	183,81	286.910,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5129 OC
	0,00	1.096,39	288.006,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5127 OC
	0,00	1.464,84	289.471,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5109 OC
	0,00	86,86	289.558,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5112 OC
	5.804,00	0,00	283.754,47	PAGAMENTO BORDERÔ 8621 JUTEX LTDA 22/01/2025
	1.515,00	0,00	282.239,47	PAGAMENTO BORDERÔ 8621 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/01/2025
	2.600,00	0,00	279.639,47	PAGAMENTO BORDERÔ 8621 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/01/2025
	1.478,41	0,00	278.161,06	PAGAMENTO BORDERÔ 8621 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/01/2025
	900,00	0,00	277.261,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24411
	0,00	900,00	278.161,06	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24411
23/01/2025	0,00	623,00	278.784,06	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 22/01/2025
	0,00	2.373,00	281.157,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 86 OC 128684
	0,00	2.777,56	283.934,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 71 OC 129815
	0,00	1.092,00	285.026,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 89 OC 130712
	0,00	2.200,00	287.226,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 91 OC 129815
	0,00	1.046,50	288.273,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 88 OC 130695
	0,00	183,00	288.456,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 87 OC 130691
	0,00	2.800,00	291.256,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5494 OC 128845
	538,80	0,00	290.717,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 470
	1.600,00	0,00	289.117,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL OMNI HOSPITALAR LTDA 30802
	9.548,99	0,00	279.568,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 509
	967,42	0,00	278.600,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 311374
	545,12	0,00	278.055,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 523433
24/01/2025	0,00	560,00	278.615,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90894 OC 132680
	0,00	5.458,00	284.073,79	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 211021 OC 132679
	0,00	13,00	284.086,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 511.312,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				BRASIL IMP EXP EIRELI 5114 OC
24/01/2025	0,00	761,91	284.848,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
	0,00	1.096,39	285.945,09	BRASIL IMP EXP EIRELI 5108 OC
	0,00	1.096,39	287.041,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
	0,00	13,00	287.054,48	BRASIL IMP EXP EIRELI 5123 OC
	0,00	52,00	287.106,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
	0,00	13,00	287.119,48	BRASIL IMP EXP EIRELI 5126 OC
	0,00	1.206,00	288.325,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
	0,00	13,00	288.338,48	BRASIL IMP EXP EIRELI 5113 OC
	0,00	39,00	288.377,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
	0,00	13,00	288.390,48	BRASIL IMP EXP EIRELI 5117 OC
	0,00	632,38	289.022,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
	0,00	26,00	289.048,86	BRASIL IMP EXP EIRELI 5116 OC
	0,00	518,53	289.567,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
	900,00	0,00	288.667,39	BRASIL IMP EXP EIRELI 5122 OC
	1.990,00	0,00	286.677,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
	1.887,50	0,00	284.789,89	BRASIL IMP EXP EIRELI 5120 OC
27/01/2025	0,00	711,20	285.501,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA
	1.784,76	0,00	283.716,33	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E
	196,05	0,00	283.520,28	HOSPITALARES LTDA 211022 OC 132679
	2.308,15	0,00	281.212,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
	507,92	0,00	280.704,21	BRASIL IMP EXP EIRELI 5118 OC
	0,00	507,92	281.212,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
	0,00	2.308,15	283.520,28	BRASIL IMP EXP EIRELI 5117 OC
28/01/2025	0,00	46,02	283.566,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
	0,00	163,74	283.730,04	BRASIL IMP EXP EIRELI 5116 OC
	1.521,84	0,00	282.208,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
	970,00	0,00	281.238,20	BRASIL IMP EXP EIRELI 5111 OC
	1.404,20	0,00	279.834,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8695 BF DE
				ANDRADE HOSPITALAR LTDA 28/01/2025
				PAGAMENTO BORDERÔ 8695
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
				HOSPITALAR LTDA 28/01/2025
				PAGAMENTO BORDERÔ 8695 BENENUTRI
				COMERCIAL LTDA 28/01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 511.312,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2025	1.218,40	0,00	278.615,60	PAGAMENTO BORDERÔ 8695 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 28/01/2025
	1.072,00	0,00	277.543,60	PAGAMENTO BORDERÔ 8695 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/01/2025
	7.785,00	0,00	269.758,60	PAGAMENTO BORDERÔ 8695 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/01/2025
	907,78	0,00	268.850,82	PAGAMENTO BORDERÔ 8695 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/01/2025
	1.800,00	0,00	267.050,82	PAGAMENTO BORDERÔ 8695 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/01/2025
	626,30	0,00	266.424,52	PAGAMENTO BORDERÔ 8695 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/01/2025
	39,00	0,00	266.385,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5057
	52,00	0,00	266.333,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5058
	39,00	0,00	266.294,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5059
	78,00	0,00	266.216,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5061
	507,92	0,00	265.708,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 95006
	2.308,15	0,00	263.400,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 523917
	39,00	0,00	263.361,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5060
29/01/2025	0,00	10.253,97	273.615,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 527832 OC 132769
	3.019,65	0,00	270.595,77	PAGAMENTO BORDERÔ 8694 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 29/01/2025
	464,00	0,00	270.131,77	PAGAMENTO BORDERÔ 8694 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 29/01/2025
	12.944,00	0,00	257.187,77	PAGAMENTO BORDERÔ 8694 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 29/01/2025
	5.200,00	0,00	251.987,77	PAGAMENTO BORDERÔ 8694 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 29/01/2025
	4.737,60	0,00	247.250,17	PAGAMENTO BORDERÔ 8694 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 29/01/2025
	116,00	0,00	247.134,17	PAGAMENTO BORDERÔ 8694 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 29/01/2025
	950,17	0,00	246.184,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8694 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 29/01/2025
	1.172,00	0,00	245.012,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8694 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 29/01/2025
	1.149,00	0,00	243.863,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8694 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/01/2025
	2.850,00	0,00	241.013,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8694 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 29/01/2025
	557,10	0,00	240.455,90	PAGAMENTO BORDERÔ 8694 C.A. HOSPITALAR EIRELI 29/01/2025
	6.640,00	0,00	233.815,90	PAGAMENTO BORDERÔ 8694 QB COMERCIO LTDA 29/01/2025
	1.566,00	0,00	232.249,90	PAGAMENTO BORDERÔ 8694 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 29/01/2025
	2.610,00	0,00	229.639,90	PAGAMENTO BORDERÔ 8694 STAR

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 511.312,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DISTRIBUIDORA 29/01/2025
29/01/2025	10.400,00	0,00	219.239,90	PAGAMENTO BORDERÔ 8694 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 29/01/2025
30/01/2025	0,00	1.168,41	220.408,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5205 OC
	0,00	761,91	221.170,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5204 OC
	0,00	52,00	221.222,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5209 OC
	0,00	1.096,39	222.318,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6.102 OC
	0,00	443,88	222.762,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5210 OC
	0,00	1.096,39	223.858,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5125 OC
	0,00	39,00	223.897,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5208 OC
	0,00	1.096,39	224.994,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 5207 OC
	836,40	0,00	224.157,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300453
	323,40	0,00	223.834,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 300304
	446,40	0,00	223.388,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5435
	580,00	0,00	222.808,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 65
	656,00	0,00	222.152,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 64
	773,10	0,00	221.378,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2511
	807,54	0,00	220.571,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51131
	820,00	0,00	219.751,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 209114
	942,00	0,00	218.809,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 44343
	2.148,00	0,00	216.661,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 28539
	8.505,00	0,00	208.156,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR LTDA 95061
	2.744,40	0,00	205.412,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 119714
	1.404,20	0,00	204.007,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 59516
	143,76	0,00	203.864,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5447
31/01/2025	360,00	0,00	203.504,07	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 31/01/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS
	0,00	360,00	203.864,07	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 31/01/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS
	0,00	733,92	204.597,99	BAIXA CONTÁBIL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/01/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS
	733,92	0,00	203.864,07	BAIXA CONTÁBIL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/01/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 511.312,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	570,00	0,00	203.294,07	BAIXA CONTÁBIL SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 31/01/2025
	0,00	570,00	203.864,07	FORNECEDORES DE INSUMOS BAIXA CONTÁBIL SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 31/01/2025
	135,00	0,00	203.729,07	FORNECEDORES DE INSUMOS DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025
	2.440,00	0,00	201.289,07	DOC.113663 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025
	360,00	0,00	200.929,07	DOC.30316 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025
	143,76	0,00	200.785,31	DOC.314258 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025
	143,76	0,00	200.641,55	DOC.5433 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025
	223,20	0,00	200.418,35	DOC.5433 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025
	223,20	0,00	200.195,15	DOC.5434 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025
	570,00	0,00	199.625,15	DOC.5434 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025
	145,80	0,00	199.479,35	DOC.54 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2025
				DOC.1958159
	<b>673.286,40</b>	<b>361.453,54</b>	<b>199.479,35</b>	<<== Saldo da Conta
	<b>673.286,40</b>	<b>361.453,54</b>	<b>199.479,35</b>	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 90346 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 752.236,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2025	0,00	20.999,00	773.235,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 38 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
06/01/2025	0,00	1.553.083,37	2.326.319,30	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 423 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	0,00	172.921,00	2.499.240,30	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 422 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	20.999,00	0,00	2.478.241,30	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASMARINHO MED LTDA 06/01/2025
14/01/2025	319.659,03	0,00	2.158.582,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 409
	432.577,95	0,00	1.726.004,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 409
17/01/2025	776.541,70	0,00	949.462,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 423
	172.921,00	0,00	776.541,62	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 17/01/2025
	<b>1.722.698,68</b>	<b>1.747.003,37</b>	<b>776.541,62</b>	<<== Saldo da Conta
	<b>1.722.698,68</b>	<b>1.747.003,37</b>	<b>776.541,62</b>	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 90347 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 78.938,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2025	0,00	0,10	78.938,79	COMPLEMENTAÇÃO DO LANCAMENTO DA NOTA 1068 QUE FOI LANCADA COM R\$ 0,10 CENTAVOS A MENOR NO FINANCEIRO.
03/01/2025	0,00	1.000,00	79.938,79	CONFORME LOTE 42856 LCTO 18601707 REF. A COMPRA/SERV. DE MYCAELLA SUEIBLISA DE MEDEIROS MACEDO MYCAELLA OC FORNECEDORES DE

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:	78.938,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SERVICOS DIVERSOS	
03/01/2025	0,00	1.200,00	81.138,79	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 69 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.748,25	82.887,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 12617 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	11.000,00	93.887,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1093 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	198.842,38	292.729,42	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 467 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	105.526,10	398.255,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1068 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	7.625,77	405.881,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6466 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	120.080,54	525.961,83	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 495 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	5.400,00	531.361,83	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESOAAL LTDA 645 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	101.740,90	633.102,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 330 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	20.000,00	653.102,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 66 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	31.260,00	684.362,73	REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2307 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.000,00	685.362,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA LUIZA PROCÓPIO DA SILVA BRUNA OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	69.500,00	754.862,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 44 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	880,00	755.742,73	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3702 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.000,00	756.742,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR DENILSON OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.000,00	757.742,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCIO RIBEIRO DE CASTRO MARCIO OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	4.500,00	762.242,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 2025/25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	44.332,41	806.575,14	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 496 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.000,00	807.575,14	REF. A COMPRA/SERV. DE KUAYRE MEIRELES KUAYRE OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	6.880,00	814.455,14	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 000068 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	22.165,00	836.620,14	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 136 OC	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:	78.938,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
03/01/2025	0,00	600,00	837.220,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 10 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	6.300,00	843.520,14	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 644 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	8.000,00	851.520,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 22 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	3.100,00	854.620,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 40385 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.000,00	0,00	853.620,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MYCAELLA SUEIBLISA DE MEDEIROS MACEDO MYCAELLA	
	1.000,00	0,00	852.620,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR DENILSON	
	1.000,00	0,00	851.620,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BRUNA LUIZA PROCÓPIO DA SILVA BRUNA	
	1.000,00	0,00	850.620,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MARCIO RIBEIRO DE CASTRO MARCIO	
	80,60	0,00	850.539,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 232/2024	
	4.500,00	0,00	846.039,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 85530	
	1.000,00	0,00	845.039,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL KUAYRE MEIRELES KUAYRE	
	880,00	0,00	844.159,54	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA 03/01/2025	
04/01/2025	0,00	1.750,00	845.909,54	REF. A COMPRA/SERV. DE LM NET LTDA 30841 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
06/01/2025	0,00	6.271,72	852.181,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE PARCELA 20 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	255,00	852.436,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MANUELA PIRES DA SILVA 155 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	4.845,00	0,00	847.591,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 29022 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	4.845,00	852.436,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 29022 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	4.063,85	856.500,11	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 191247 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	68.098,00	924.598,11	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 448 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	5.834,68	930.432,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 2783 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	140,00	930.572,79	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 60 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	14.300,00	944.872,79	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1160 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	19.166,60	964.039,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 86 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	30.562,90	0,00	933.476,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2247485611	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:	78.938,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/01/2025	3.700,00	0,00	929.776,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 1302	
	1.750,00	0,00	928.026,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM NET LTDA 29884	
07/01/2025	0,00	59.022,00	987.048,49	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 53 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	734,70	987.783,19	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 30235 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	18.580,26	1.006.363,45	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 711 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	5.358,56	1.011.722,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3427 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	80,60	1.011.802,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 232/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	19.552,43	1.031.355,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA 484 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	100,00	0,00	1.031.255,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CHF OFTALMOLOGIA LTDA 817	
	6.271,72	0,00	1.024.983,32	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 07/01/2025	
08/01/2025	0,00	350,00	1.025.333,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINIGAMA ASSISTENCIA MEDICA LTDA EPP 6546 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	139,13	1.025.472,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250000178 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	12.640,00	1.038.112,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35831 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	80,60	1.038.193,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 002/202510 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.750,00	0,00	1.036.443,05	PAGAMENTO BORDERÔ 8483 LM NET LTDA 08/01/2025	
	80,60	0,00	1.036.362,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 002/202510	
	350,00	0,00	1.036.012,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CLINIGAMA ASSISTENCIA MEDICA LTDA EPP 6546	
	139,13	0,00	1.035.873,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250000178	
	12.640,00	0,00	1.023.233,32	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 08/01/2025	
	7.625,77	0,00	1.015.607,55	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 08/01/2025	
	198.842,38	0,00	816.765,17	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 08/01/2025	
	69.500,00	0,00	747.265,17	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 08/01/2025	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:	78.938,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/01/2025	0,00	480,00	747.745,17	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA AZUL 10652 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	110,00	747.855,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 004/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	80,00	747.935,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 003/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	110,00	748.045,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250000208 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	110,00	0,00	747.935,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250000208	
	110,00	0,00	747.825,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 004/2025	
	80,00	0,00	747.745,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 003/2025	
	480,00	0,00	747.265,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EDITORA AZUL 10652	
10/01/2025	0,00	2.598,15	749.863,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5296 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	154,00	750.017,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250000233 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	3.100,00	0,00	746.917,32	PAGAMENTO BORDERÔ 8496 FLYNET TELECOM LTDA - ME 10/01/2025	
	154,00	0,00	746.763,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250000233	
13/01/2025	0,00	100,00	746.863,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CHF OFTALMOLOGIA LTDA 817 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	734,70	0,00	746.128,62	PAGAMENTO BORDERÔ 8516 RAIZEN S.A 13/01/2025	
14/01/2025	0,00	17.362,75	763.491,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5294 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	8.798,69	772.290,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7.2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.165,49	774.455,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5295 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
15/01/2025	0,00	1.040,00	775.495,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 170283 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	256,62	0,00	775.238,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A 434519682-12/24	
	636,10	0,00	774.602,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A 441744817-12/24	
16/01/2025	0,00	636,10	775.238,93	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 441744817-12/24 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	256,62	775.495,55	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 434519682-12/24 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	3.518,40	779.013,95	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 67042 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	157,99	779.171,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0009/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:	78.938,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DIVERSOS	
16/01/2025	0,00	2.065,76	781.237,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38677 OC	
	0,00	154,90	781.392,60	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0007/2025	
	3.392,91	0,00	777.999,69	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO BORDERÔ 8557 PRESTEC HOSPITALAR LTDA 16/01/2025	
	4.500,00	0,00	773.499,69	PAGAMENTO BORDERÔ 8557 SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 16/01/2025	
	19.166,60	0,00	754.333,09	PAGAMENTO BORDERÔ 8557 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 16/01/2025	
	10.186,46	0,00	744.146,63	PAGAMENTO BORDERÔ 8557 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/01/2025	
	2.560,00	0,00	741.586,63	PAGAMENTO BORDERÔ 8557 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/01/2025	
	983,92	0,00	740.602,71	PAGAMENTO BORDERÔ 8557 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/01/2025	
	4.181,16	0,00	736.421,55	PAGAMENTO BORDERÔ 8557 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/01/2025	
	2.500,00	0,00	733.921,55	PAGAMENTO BORDERÔ 8557 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 16/01/2025	
	154,00	0,00	733.767,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250000359	
	600,00	0,00	733.167,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11074	
	600,00	0,00	732.567,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 10	
	140,00	0,00	732.427,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 60	
	5.834,68	0,00	726.592,87	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 16/01/2025	
17/01/2025	0,00	122,30	726.715,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTIANO JOSE DE LIMA 0008/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	154,90	726.870,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0007/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	122,30	0,00	726.747,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CRISTIANO JOSE DE LIMA 0008/2025	
	154,90	0,00	726.592,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0007/2025	
	157,99	0,00	726.434,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0009/2025	
	31.260,00	0,00	695.174,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2307	
	6.880,00	0,00	688.294,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 000068	
	22.165,00	0,00	666.129,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 136	
	1.200,00	0,00	664.929,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 69	
	880,00	0,00	664.049,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3702	
	59.022,00	0,00	605.027,88	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 17/01/2025	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:	78.938,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/01/2025	18.580,26	0,00	586.447,62	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 17/01/2025	
	5.358,56	0,00	581.089,06	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 17/01/2025	
	19.552,43	0,00	561.536,63	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA 17/01/2025	
	11.000,00	0,00	550.536,63	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 17/01/2025	
	3.525,00	0,00	547.011,63	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 17/01/2025	
20/01/2025	0,00	4.500,00	551.511,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 86417 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	154,00	551.665,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250000359 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.592,00	0,00	549.073,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/425	
	20.000,00	0,00	529.073,63	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 20/01/2025	
	5.400,00	0,00	523.673,63	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 20/01/2025	
	8.000,00	0,00	515.673,63	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 20/01/2025	
	14.300,00	0,00	501.373,63	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 20/01/2025	
	8.798,69	0,00	492.574,94	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 20/01/2025	
	17.362,75	0,00	475.212,19	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 20/01/2025	
	2.165,49	0,00	473.046,70	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 20/01/2025	
	2.598,15	0,00	470.448,55	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 20/01/2025	
	255,00	0,00	470.193,55	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MANUELA PIRES DA SILVA 20/01/2025	
	4.845,00	0,00	465.348,55	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 20/01/2025	
	6.300,00	0,00	459.048,55	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 20/01/2025	
	1.748,25	0,00	457.300,30	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 20/01/2025	
21/01/2025	8,00	0,00	457.292,30	CORRECAO DA NOTA 448 RENAL CARE - LANCAMENTO ERRADO DA NOTA DE SERVICIO - FOI LANCADA COM R\$ 8,00 A MAIS CONFORME LOTE 42856 LCTO 18601505	
	4.050,00	0,00	453.242,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DELCI JOSE MEIRELES 6	
	101.740,90	0,00	351.501,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 330	
	105.526,20	0,00	245.975,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1068	
	100,00	0,00	245.875,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL A F FREITAS CLINICA MEDICA LTDA 27790	
	68.090,00	0,00	177.785,20	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 -	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:	78.938,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				FILIAL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 21/01/2025	
21/01/2025	44.332,41	0,00	133.452,79	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 21/01/2025	
	120.080,54	0,00	13.372,25	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 21/01/2025	
22/01/2025	0,00	145,60	13.517,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0013/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	45,00	13.562,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 0013/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	3.518,40	0,00	10.044,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 67042	
24/01/2025	0,00	4.050,00	14.094,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DELCI JOSE MEIRELES 6 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	455,34	14.549,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0010/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	12.711,18	27.260,97	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 513773 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.179,34	29.440,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 2095897 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	125,96	29.566,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0015/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	16,98	29.583,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0014/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.704,42	32.287,67	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 31400 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	100,00	32.387,67	REF. A COMPRA/SERV. DE A F FREITAS CLINICA MEDICA LTDA 27790 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.704,42	0,00	29.683,25	PAGAMENTO BORDERÔ 8639 RAIZEN S.A 24/01/2025	
	350,00	0,00	29.333,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 703	
	455,34	0,00	28.877,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0010/2025	
	350,00	0,00	28.527,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 704	
27/01/2025	0,00	54,00	28.581,91	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 0016/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	110,00	28.691,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0017/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	350,00	29.041,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 704 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	350,00	29.391,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 703 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	31.601,58	60.993,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2250034555 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	54,00	0,00	60.939,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 0016/2025	
	2.065,76	0,00	58.873,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:	78.938,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				6640-0 - FILIAL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38677	
27/01/2025	45,00	0,00	58.828,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 0013/2025	
	16,98	0,00	58.811,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0014/2025	
	125,96	0,00	58.685,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0015/2025	
	145,60	0,00	58.540,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0013/2025	
28/01/2025	0,00	2.000,00	60.540,19	REF. A COMPRA/SERV. DE LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 47 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	98,99	60.639,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0018/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	631,19	61.270,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11256 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	81,99	61.352,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMYLA MENDONÇA FRANCO 0019/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	737,74	62.090,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA 8810865 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	110,00	0,00	61.980,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0017/2025	
	100,00	0,00	61.880,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CHF OFTALMOLOGIA LTDA 1093	
29/01/2025	98,99	0,00	61.781,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0018/2025	
	1.040,00	0,00	60.741,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 170283	
	81,99	0,00	60.659,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAMYLA MENDONÇA FRANCO 0019/2025	
30/01/2025	0,00	6.038,38	66.697,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250000739 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	8.945,00	75.642,50	REF. A COMPRA/SERV. DE EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	100,00	75.742,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CHF OFTALMOLOGIA LTDA 1093 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	6.038,38	0,00	69.704,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250000739	
	4.500,00	0,00	65.204,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 86417	
	31.601,58	0,00	33.602,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2250034555	
	2.179,34	0,00	31.423,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOCALIZA FLEET S/A 2022849	
	2.179,34	0,00	29.243,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOCALIZA FLEET S/A 2095897	
	737,74	0,00	28.506,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA 8810865	
31/01/2025	0,00	80,60	28.586,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:	78.938,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	0,00	110,00	28.696,72	LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0020/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0023/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	40,00	28.736,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BIANKA AIRES DE MEDEIROS S 0021/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	110,00	28.846,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250000759 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	110,00	0,00	28.736,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250000759	
	80,60	0,00	28.656,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0020/2025	
	40,00	0,00	28.616,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BIANKA AIRES DE MEDEIROS S 0021/2025	
	110,00	0,00	28.506,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0023/2025	
	154,90	0,00	28.351,22	BAIXA CONTÁBIL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 31/01/2025 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>1.186.225,39</b>	<b>1.135.637,92</b>	<b>28.351,22</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>1.186.225,39</b>	<b>1.135.637,92</b>	<b>28.351,22</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	

Conta Analítica: 98324 2.1.1.02.03.100 - CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP				Saldo Anterior:	46.008,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2025	7.625,77	0,00	38.383,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6466 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>7.625,77</b>	<b>0,00</b>	<b>38.383,04</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>7.625,77</b>	<b>0,00</b>	<b>38.383,04</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP</b>	

Conta Analítica: 98325 2.1.1.02.03.101 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP				Saldo Anterior:	38.383,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	0,00	7.625,77	30.757,27	VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - JAN/25	
	<b>0,00</b>	<b>7.625,77</b>	<b>30.757,27</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>0,00</b>	<b>7.625,77</b>	<b>30.757,27</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP</b>	

Conta Analítica: 98327 2.1.1.02.03.102 - CONTRATOS A FATURAR - DIXI PONTO				Saldo Anterior:	5.200,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/01/2025	1.040,00	0,00	4.160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 170283 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>1.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.160,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>1.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.160,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - DIXI PONTO</b>	

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

<b>Conta Analítica: 98328 2.1.1.02.03.103 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIXI PONTO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	5.200,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/01/2025	0,00	1.040,00	4.160,00	VALOR REF DESP CONTROLE PONTO - DIXI - JAN/25	
	<b>0,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>4.160,00</b>	<<== Saldo da Conta	
	<b>0,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>4.160,00</b>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIXI PONTO	

<b>Conta Analítica: 98329 2.1.1.02.03.104 - CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	15.500,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/01/2025	3.100,00	0,00	12.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 40385 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.400,00</b>	<<== Saldo da Conta	
	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.400,00</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM	

<b>Conta Analítica: 98331 2.1.1.02.03.105 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET TELECOM</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	15.500,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/01/2025	0,00	3.100,00	12.400,00	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - JAN/25	
	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>12.400,00</b>	<<== Saldo da Conta	
	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>12.400,00</b>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET TELECOM	

<b>Conta Analítica: 98332 2.1.1.02.03.106 - CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	-2.282,53
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/01/2025	0,00	2.282,53	0,00	RECLASSIFICACAO SALDO CONTRATO GASES HOSPITALARES - IBG	
	0,00	5.323,02	5.323,02	REC SALDO CONTRATO DE GASES HOSPITALARES - IBG GASES	
02/01/2025	0,00	13.342,37	18.665,39	VALOR REF REC SALDO GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 10/2024 - 01/2025	
24/01/2025	12.711,18	0,00	5.954,21	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 513773 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
28/01/2025	631,19	0,00	5.323,02	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11256 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>13.342,37</b>	<b>20.947,92</b>	<b>5.323,02</b>	<<== Saldo da Conta	
	<b>13.342,37</b>	<b>20.947,92</b>	<b>5.323,02</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES	

<b>Conta Analítica: 98333 2.1.1.02.03.107 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	-2.282,53
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/01/2025	2.282,53	0,00	0,00	RECLASSIFICACAO SALDO CONTRATO GASES HOSPITALARES - IBG	
	5.323,02	0,00	5.323,02	REC SALDO CONTRATO DE GASES HOSPITALARES - IBG GASES	
02/01/2025	13.342,37	0,00	18.665,39	VALOR REF REC SALDO GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 10/2024 - 01/2025	
31/01/2025	0,00	12.711,18	5.954,21	VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 10/2024 - JAN/25	
	0,00	5.954,21	0,00	VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 10/2024 - JAN/25	
	<b>20.947,92</b>	<b>18.665,39</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta	

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

<b>Conta Analítica:</b> 98333 2.1.1.02.03.107 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES			<b>Saldo Anterior:</b>	-2.282,53
	<u>20.947,92</u>	<u>18.665,39</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES</b>

**Conta Analítica:** 98335 2.1.1.02.03.108 - CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV **Saldo Anterior:** 186.851,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/01/2025	2.598,15	0,00	184.253,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5296 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/01/2025	17.362,75	0,00	166.890,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5294 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	8.798,69	0,00	158.092,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7.2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	2.165,49	0,00	155.926,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5295 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	<u>30.925,08</u>	<u>0,00</u>	<u>155.926,60</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<u>30.925,08</u>	<u>0,00</u>	<u>155.926,60</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV</b>

**Conta Analítica:** 98336 2.1.1.02.03.109 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC - SOULMV **Saldo Anterior:** 155.926,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	22.126,39	133.800,21	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - JAN/25
	0,00	8.798,69	125.001,52	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - JAN/25
	<u>0,00</u>	<u>30.925,08</u>	<u>125.001,52</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<u>0,00</u>	<u>30.925,08</u>	<u>125.001,52</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC - SOULMV</b>

**Conta Analítica:** 98338 2.1.1.02.03.110 - CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO **Saldo Anterior:** 1.850,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2025	0,00	19.332,50	21.182,50	VALOR REF 4.T.A. CONT 23/2022 - TECNOLAR - 01/12/2024 A 30/12/2025
03/01/2025	1.850,00	0,00	19.332,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 12617 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	<u>1.850,00</u>	<u>19.332,50</u>	<u>19.332,50</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<u>1.850,00</u>	<u>19.332,50</u>	<u>19.332,50</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO</b>

**Conta Analítica:** 98339 2.1.1.02.03.111 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2025	19.332,50	0,00	19.332,50	VALOR REF 4.T.A. CONT 23/2022 - TECNOLAR - 01/12/2024 A 30/12/2025
31/01/2025	0,00	1.757,50	17.575,00	VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - JAN/25
	<u>19.332,50</u>	<u>1.757,50</u>	<u>17.575,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<u>19.332,50</u>	<u>1.757,50</u>	<u>17.575,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO</b>

**Conta Analítica:** 98341 2.1.1.02.03.112 - CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK REDUNDANTE **Saldo Anterior:** 12.016,67

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

<b>Conta Analítica: 98341 2.1.1.02.03.112 - CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK REDUNDANTE</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	12.016,67
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/01/2025	1.750,00	0,00	10.266,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LM NET LTDA 30841 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.266,67</b>	<<== Saldo da Conta	
	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.266,67</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK REDUNDANTE	
<hr/>					
<b>Conta Analítica: 98342 2.1.1.02.03.113 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK REDUNDANTE</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	10.266,67
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/01/2025	0,00	1.750,00	8.516,67	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - LMNET - JAN/25	
	<b>0,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>8.516,67</b>	<<== Saldo da Conta	
	<b>0,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>8.516,67</b>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK REDUNDANTE	
<hr/>					
<b>Conta Analítica: 98344 2.1.1.02.03.115 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA CLINICA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	32.844,50
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/01/2025	0,00	6.790,90	26.053,60	VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - JAN/25	
	<b>0,00</b>	<b>6.790,90</b>	<b>26.053,60</b>	<<== Saldo da Conta	
	<b>0,00</b>	<b>6.790,90</b>	<b>26.053,60</b>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA CLINICA	
<hr/>					
<b>Conta Analítica: 98345 2.1.1.02.03.116 - CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	35.366,50
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/01/2025	5.358,56	0,00	30.007,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3427 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>5.358,56</b>	<b>0,00</b>	<b>30.007,94</b>	<<== Saldo da Conta	
	<b>5.358,56</b>	<b>0,00</b>	<b>30.007,94</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS	
<hr/>					
<b>Conta Analítica: 98346 2.1.1.02.03.117 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL CERTIFICAD</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	30.007,94
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/01/2025	0,00	5.358,56	24.649,38	VALOR REF DESP SERV CERTIF ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 03/2024 - JAN/25	
	<b>0,00</b>	<b>5.358,56</b>	<b>24.649,38</b>	<<== Saldo da Conta	
	<b>0,00</b>	<b>5.358,56</b>	<b>24.649,38</b>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS	
<hr/>					
<b>Conta Analítica: 98491 2.1.1.02.03.118 - CONTRATOS A FATURAR - PLANISA KPIH</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	91.686,22
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/01/2025	12.640,00	0,00	79.046,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35831 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>12.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.046,22</b>	<<== Saldo da Conta	

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

<b>Conta Analítica:</b> 98491 2.1.1.02.03.118 - CONTRATOS A FATURAR - PLANISA KPIH			<b>Saldo Anterior:</b>	91.686,22
	<b>12.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.046,22</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - PLANISA KPIH</b>

<b>Conta Analítica:</b> 98492 2.1.1.02.03.119 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA KPIH			<b>Saldo Anterior:</b>	79.046,22
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/01/2025	0,00	13.174,37	65.871,85	VALOR REF DESP SERV APURACAO DE CUSTOS - KPIH - PLANISA - JAN/25
	<b>0,00</b>	<b>13.174,37</b>	<b>65.871,85</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>0,00</b>	<b>13.174,37</b>	<b>65.871,85</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA KPIH</b>

<b>Conta Analítica:</b> 98497 2.1.1.02.03.124 - CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL			<b>Saldo Anterior:</b>	33.600,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
20/01/2025	4.500,00	0,00	29.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 86417 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 98498 2.1.1.02.03.125 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON MEDICAL			<b>Saldo Anterior:</b>	29.100,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/01/2025	0,00	4.500,00	24.600,00	VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - JAN/25
	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON MEDICAL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 98499 2.1.1.02.03.126 - CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022			<b>Saldo Anterior:</b>	233.653,96
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
03/01/2025	1.200,00	0,00	232.453,96	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 69 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22.165,00	0,00	210.288,96	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 136 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	<b>23.365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.288,96</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>23.365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.288,96</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022</b>

<b>Conta Analítica:</b> 98500 2.1.1.02.03.127 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY TECNOLOGIA - 40/20			<b>Saldo Anterior:</b>	210.288,96
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/01/2025	0,00	23.365,44	186.923,52	VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY-40/2022 - JAN/25
	<b>0,00</b>	<b>23.365,44</b>	<b>186.923,52</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>0,00</b>	<b>23.365,44</b>	<b>186.923,52</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022</b>

<b>Conta Analítica:</b> 98501 2.1.1.02.03.128 - CONTRATOS A FATURAR - VIP DIGITAL - 41/2022			<b>Saldo Anterior:</b>	55.419,68
---	--	--	------------------------	-----------

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

Conta Analítica: 98501 2.1.1.02.03.128 - CONTRATOS A FATURAR - VIP DIGITAL - 41/2022				Saldo Anterior:	55.419,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/01/2025	5.834,68	0,00	49.585,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 2783 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>5.834,68</b>	<b>0,00</b>	<b>49.585,00</b>	<<== Saldo da Conta	
	<b>5.834,68</b>	<b>0,00</b>	<b>49.585,00</b>	<<== 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:	49.585,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	0,00	5.773,84	43.811,16	VALOR REF DESP LOCAAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - JAN/25	
	<b>0,00</b>	<b>5.773,84</b>	<b>43.811,16</b>	<<== Saldo da Conta	
	<b>0,00</b>	<b>5.773,84</b>	<b>43.811,16</b>	<<== 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:	351.513,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2025	28.960,27	0,00	322.553,26	VALOR REF ENCERRAMENTO CONTR 47/2022 - INST GLOBAL	
03/01/2025	120.080,54	0,00	202.472,72	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 495 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	44.332,41	0,00	158.140,31	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 496 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>193.373,22</b>	<b>0,00</b>	<b>158.140,31</b>	<<== Saldo da Conta	
	<b>193.373,22</b>	<b>0,00</b>	<b>158.140,31</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022	

Conta Analítica: 98510 2.1.1.02.03.137 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST GLOBAL - LABORATORI				Saldo Anterior:	187.100,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2025	0,00	28.960,27	158.140,31	VALOR REF ENCERRAMENTO CONTR 47/2022 - INST GLOBAL	
31/01/2025	0,00	158.140,31	0,00	VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - IGGS GLOBAL - 47/2022 - JAN/25	
	<b>0,00</b>	<b>187.100,58</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta	
	<b>0,00</b>	<b>187.100,58</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022	

Conta Analítica: 98511 2.1.1.02.03.138 - CONTRATOS A FATURAR - ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2				Saldo Anterior:	1.027.094,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2025	101.740,90	0,00	925.353,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 330 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>101.740,90</b>	<b>0,00</b>	<b>925.353,42</b>	<<== Saldo da Conta	
	<b>101.740,90</b>	<b>0,00</b>	<b>925.353,42</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2022	

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

<b>Conta Analítica: 98512 2.1.1.02.03.139 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATAC ACADEM - REMOCAO -</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	925.353,42
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/01/2025	0,00	105.561,00	819.792,42	VALOR REF DESP REMOCAO - ATAC - 49/2022 - JAN/25	
	<b>0,00</b>	<b>105.561,00</b>	<b>819.792,42</b>	<<== Saldo da Conta	
	<b>0,00</b>	<b>105.561,00</b>	<b>819.792,42</b>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2022	

<b>Conta Analítica: 98513 2.1.1.02.03.140 - CONTRATOS A FATURAR - LG RESTAURANTE - 51/2022</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	2.028.596,93
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/01/2025	204.682,42	0,00	1.823.914,51	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 467 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>204.682,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.823.914,51</b>	<<== Saldo da Conta	
	<b>204.682,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.823.914,51</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - LG RESTAURANTE - 51/2022	

<b>Conta Analítica: 98514 2.1.1.02.03.141 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LG RESTAURANTE - 51/2022</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	1.823.914,51
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/01/2025	0,00	223.359,93	1.600.554,58	VALOR REF DESP NUTRICA O - LG RESTAURANTE - 51/2022 - JAN/25	
	<b>0,00</b>	<b>223.359,93</b>	<b>1.600.554,58</b>	<<== Saldo da Conta	
	<b>0,00</b>	<b>223.359,93</b>	<b>1.600.554,58</b>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LG RESTAURANTE - 51/2022	

<b>Conta Analítica: 98515 2.1.1.02.03.142 - CONTRATOS A FATURAR - D3 SOLUCOES - 52/2022</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	132.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/01/2025	11.000,00	0,00	121.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1093 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.000,00</b>	<<== Saldo da Conta	
	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.000,00</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - D3 SOLUCOES - 52/2022	

<b>Conta Analítica: 98516 2.1.1.02.03.143 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - D3 SOLUCOES - 52/2022</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	121.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/01/2025	0,00	11.000,00	110.000,00	VALOR REF DESP SERV ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 - JAN/25	
	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<<== Saldo da Conta	
	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - D3 SOLUCOES - 52/2022	

<b>Conta Analítica: 98517 2.1.1.02.03.144 - CONTRATOS A FATURAR - ACF - GESTAO DE PESSOAS - 55/</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	220.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/01/2025	20.000,00	0,00	200.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 66 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<<== Saldo da Conta	
	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ACF - GESTAO DE PESSOAS - 55/2022	

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

**Conta Analítica:** 98517 2.1.1.02.03.144 - CONTRATOS A FATURAR - ACF - GESTAO DE PESSOAS - 55/ **Saldo Anterior:** 220.000,00

**Conta Analítica:** 98518 2.1.1.02.03.145 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACF - GESTAO DE PESSOAS - **Saldo Anterior:** 200.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	20.000,00	180.000,00	VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - JAN/25
	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<<== Saldo da Conta
	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACF - GESTAO DE PESSOAS - 55/2022

**Conta Analítica:** 98519 2.1.1.02.03.146 - CONTRATOS A FATURAR - INDCOM - RESIDUOS - 61/2022 **Saldo Anterior:** 76.143,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/01/2025	4.063,85	0,00	72.080,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 191247 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	<b>4.063,85</b>	<b>0,00</b>	<b>72.080,00</b>	<<== Saldo da Conta
	<b>4.063,85</b>	<b>0,00</b>	<b>72.080,00</b>	<<== 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:** 72.080,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	4.167,04	67.912,96	VALOR REF DESP COLETA RESID - INDCOM RESIDUOS - 61/2022 - JAN/25
	<b>0,00</b>	<b>4.167,04</b>	<b>67.912,96</b>	<<== Saldo da Conta
	<b>0,00</b>	<b>4.167,04</b>	<b>67.912,96</b>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM - RESIDUOS - 61/2022

**Conta Analítica:** 98521 2.1.1.02.03.148 - CONTRATOS A FATURAR - CONAGUA - RESIDUOS - 53/2022 **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2025	0,00	4.131,12	4.131,12	VALOR REF 3.T.A. CONT 53/2022 - CONAGUA - 24/11/2024 A 24/11/2025
16/01/2025	2.065,76	0,00	2.065,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38677 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	<b>2.065,76</b>	<b>4.131,12</b>	<b>2.065,36</b>	<<== Saldo da Conta
	<b>2.065,76</b>	<b>4.131,12</b>	<b>2.065,36</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CONAGUA - RESIDUOS - 53/2022

**Conta Analítica:** 98522 2.1.1.02.03.149 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CONAGUA - RESIDUOS - 53/2 **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2025	4.131,12	0,00	4.131,12	VALOR REF 3.T.A. CONT 53/2022 - CONAGUA - 24/11/2024 A 24/11/2025
31/01/2025	0,00	2.065,76	2.065,36	VALOR REF DESP MICROBIOLOGIA - CONAGUA - 53/2023 - JAN/25
	<b>4.131,12</b>	<b>2.065,76</b>	<b>2.065,36</b>	<<== Saldo da Conta
	<b>4.131,12</b>	<b>2.065,76</b>	<b>2.065,36</b>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CONAGUA - RESIDUOS - 53/2022

**Conta Analítica:** 98523 2.1.1.02.03.150 - CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54/202 **Saldo Anterior:** 283.710,00

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

<b>Conta Analítica: 98523 2.1.1.02.03.150 - CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54/202</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	283.710,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/01/2025	31.260,00	0,00	252.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2307 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>31.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.450,00</b>	<<== Saldo da Conta	
	<b>31.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.450,00</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022	

<b>Conta Analítica: 98524 2.1.1.02.03.151 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	252.450,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/01/2025	0,00	23.520,00	228.930,00	VALOR REF DESP SERV ACESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - JAN/25	
	<b>0,00</b>	<b>23.520,00</b>	<b>228.930,00</b>	<<== Saldo da Conta	
	<b>0,00</b>	<b>23.520,00</b>	<b>228.930,00</b>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022	

<b>Conta Analítica: 98525 2.1.1.02.03.152 - CONTRATOS A FATURAR - RCZ4 GESTAO - 57/2022</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	157.300,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/01/2025	14.300,00	0,00	143.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1160 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>14.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.000,00</b>	<<== Saldo da Conta	
	<b>14.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.000,00</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - RCZ4 GESTAO - 57/2022	

<b>Conta Analítica: 98526 2.1.1.02.03.153 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ4 GESTAO - 57/2022</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	143.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/01/2025	0,00	14.300,00	128.700,00	VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - RCZ4 - 57/2022 - JAN/25	
	<b>0,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>128.700,00</b>	<<== Saldo da Conta	
	<b>0,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>128.700,00</b>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ4 GESTAO - 57/2022	

<b>Conta Analítica: 98527 2.1.1.02.03.154 - CONTRATOS A FATURAR - INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	733.976,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/01/2025	0,10	0,00	733.975,90	COMPLEMENTAÇÃO DO LANCAMENTO DA NOTA 1068 QUE FOI LANCADA COM R\$ 0,10 CENTAVOS A MENOR NO FINANCEIRO.	
03/01/2025	105.526,10	0,00	628.449,80	CONFORME LOTE 42856 LCTO 18601707 REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1068 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>105.526,20</b>	<b>0,00</b>	<b>628.449,80</b>	<<== Saldo da Conta	
	<b>105.526,20</b>	<b>0,00</b>	<b>628.449,80</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022	

<b>Conta Analítica: 98528 2.1.1.02.03.155 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST. DE HEMOTERAPIA - 62/</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	628.449,80
---	--	--	--	------------------------	------------

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

<b>Conta Analítica: 98528 2.1.1.02.03.155 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST. DE HEMOTERAPIA - 62/</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	628.449,80
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/01/2025	0,00	52.763,10	575.686,70	VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - JAN/25	
	<b>0,00</b>	<b>52.763,10</b>	<b>575.686,70</b>	<<== Saldo da Conta	
	<b>0,00</b>	<b>52.763,10</b>	<b>575.686,70</b>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022	

<b>Conta Analítica: 98533 2.1.1.02.03.160 - CONTRATOS A FATURAR - OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR ME</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	24.099,93
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/01/2025	0,00	300.000,00	324.099,93	VALOR REF REC ADITIVO CONTRATO - OPME - 87/2022 EM 01/2025	
	4.933,33	0,00	319.166,60	VALOR REF ENCERRAMENTO SALTO ADT 2 CONTR - OPME - 87/2022 EM 01/2025	
06/01/2025	19.166,60	0,00	300.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 86 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>24.099,93</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<<== Saldo da Conta	
	<b>24.099,93</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022	

<b>Conta Analítica: 98534 2.1.1.02.03.161 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	4.933,33
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/01/2025	300.000,00	0,00	304.933,33	VALOR REF REC ADITIVO CONTRATO - OPME - 87/2022 EM 01/2025	
	0,00	4.933,33	300.000,00	VALOR REF ENCERRAMENTO SALTO ADT 2 CONTR - OPME - 87/2022 EM 01/2025	
31/01/2025	0,00	22.499,90	277.500,10	VALOR REF DESP OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022 - JAN/25	
	<b>300.000,00</b>	<b>27.433,23</b>	<b>277.500,10</b>	<<== Saldo da Conta	
	<b>300.000,00</b>	<b>27.433,23</b>	<b>277.500,10</b>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022	

<b>Conta Analítica: 98535 2.1.1.02.03.162 - CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 1</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	18.540,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/01/2025	5.400,00	0,00	13.140,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 645 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.140,00</b>	<<== Saldo da Conta	
	<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.140,00</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 102/2022	

<b>Conta Analítica: 98536 2.1.1.02.03.163 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGI</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	13.140,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/01/2025	0,00	5.400,00	7.740,00	VALOR REF DESP LOCAÇÃO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - JAN/25	
	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>7.740,00</b>	<<== Saldo da Conta	
	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>7.740,00</b>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 102/2022	

<b>Conta Analítica: 98537 2.1.1.02.03.164 - CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 0</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	15.540,00
--	--	--	--	------------------------	-----------

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

<b>Conta Analítica: 98537 2.1.1.02.03.164 - CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 0</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	15.540,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/01/2025	6.300,00	0,00	9.240,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 644 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.240,00</b>	<<== Saldo da Conta	
	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.240,00</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 02/2023	

<b>Conta Analítica: 98538 2.1.1.02.03.165 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGI</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	9.240,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/01/2025	0,00	6.300,00	2.940,00	VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - JAN/25	
	<b>0,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>2.940,00</b>	<<== Saldo da Conta	
	<b>0,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>2.940,00</b>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 02/2023	

<b>Conta Analítica: 98539 2.1.1.02.03.166 - CONTRATOS A FATURAR - TESLA LOC. INSTR. HOSPITALAR</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	60.153,94
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/01/2025	19.552,43	0,00	40.601,51	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA 484 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>19.552,43</b>	<b>0,00</b>	<b>40.601,51</b>	<<== Saldo da Conta	
	<b>19.552,43</b>	<b>0,00</b>	<b>40.601,51</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - 08/2023	

<b>Conta Analítica: 98540 2.1.1.02.03.167 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TESLA LOC. INSTR. HOSPITA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	40.601,51
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/01/2025	0,00	19.552,43	21.049,08	VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - JAN/25	
	<b>0,00</b>	<b>19.552,43</b>	<b>21.049,08</b>	<<== Saldo da Conta	
	<b>0,00</b>	<b>19.552,43</b>	<b>21.049,08</b>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - 08/2023	

<b>Conta Analítica: 98541 2.1.1.02.03.168 - CONTRATOS A FATURAR - RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	8.546.652,22
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/01/2025	1.553.083,37	0,00	6.993.568,85	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 423 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	<b>1.553.083,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6.993.568,85</b>	<<== Saldo da Conta	
	<b>1.553.083,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6.993.568,85</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023	

<b>Conta Analítica: 98542 2.1.1.02.03.169 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/20</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	6.933.568,85
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/01/2025	0,00	1.560.950,44	5.372.618,41	VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - JAN/25	
	<b>0,00</b>	<b>1.560.950,44</b>	<b>5.372.618,41</b>	<<== Saldo da Conta	

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

<b>Conta Analítica:</b> 98542 2.1.1.02.03.169 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/20			<b>Saldo Anterior:</b> 6.933.568,85
	0,00	1.560.950,44	5.372.618,41
			<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023</b>

<b>Conta Analítica:</b> 98545 2.1.1.02.03.172 - CONTRATOS A FATURAR - MF MEDICAL COM E MAN - 049/20			<b>Saldo Anterior:</b> 154.404,01
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>
06/01/2025	6.271,72	0,00	148.132,29
	6.271,72	0,00	148.132,29
	6.271,72	0,00	148.132,29
			<b>Histórico Padrão</b>
			REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE PARCELA 20 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
			<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MF MEDICAL COM E MAN - 049/2023</b>

<b>Conta Analítica:</b> 98546 2.1.1.02.03.173 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MF MEDICAL COM E MAN - 04			<b>Saldo Anterior:</b> 148.132,29
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>
31/01/2025	0,00	6.271,72	141.860,57
	0,00	6.271,72	141.860,57
	0,00	6.271,72	141.860,57
			<b>Histórico Padrão</b>
			DESP SERV LOC.MAT HOSPITALAR - MF MEDICAL - 64/2023 - JAN/25
			<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
			<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MF MEDICAL COM E MAN - 049/2023</b>

<b>Conta Analítica:</b> 98549 2.1.1.02.03.176 - CONTRATOS A FATURAR - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO			<b>Saldo Anterior:</b> 43.858,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>
16/01/2025	3.518,40	0,00	40.339,60
	3.518,40	0,00	40.339,60
	3.518,40	0,00	40.339,60
			<b>Histórico Padrão</b>
			REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 67042 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
			<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO - 012/2023</b>

<b>Conta Analítica:</b> 98550 2.1.1.02.03.177 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INSTITUTO QUALISA DE GES			<b>Saldo Anterior:</b> 43.858,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>
31/01/2025	0,00	3.518,40	40.339,60
	0,00	3.518,40	40.339,60
	0,00	3.518,40	40.339,60
			<b>Histórico Padrão</b>
			REF. A DESP. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - PROJETO ONA
			<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
			<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO - 012/2023</b>

<b>Conta Analítica:</b> 98561 2.1.1.02.03.188 - CONTRATOS A FATURAR - RENAL CARE - 64/2023			<b>Saldo Anterior:</b> 68.090,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>
06/01/2025	68.098,00	0,00	-8,00
21/01/2025	0,00	8,00	0,00
	68.098,00	8,00	0,00
			<b>Histórico Padrão</b>
			REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 448 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CORRECAO DA NOTA 448 RENAL CARE - LANÇAMENTO ERRADO DA NOTA DE SERVIÇO - FOI LANÇADA COM R\$ 8,00 A MAIS CONFORME LOTE 42856 LCTO 18601505
			<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

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

<b>Conta Analítica:</b> 98561 2.1.1.02.03.188 - CONTRATOS A FATURAR - RENAL CARE - 64/2023			<b>Saldo Anterior:</b>	68.090,00	
	<b>68.098,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - RENAL CARE - 64/2023</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 98562 2.1.1.02.03.189 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RENAL CARE - 64/2023			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
31/01/2025	0,00	71.950,00	-71.950,00	VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - JAN/25	
	<b>0,00</b>	<b>71.950,00</b>	<b>-71.950,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>0,00</b>	<b>71.950,00</b>	<b>71.950,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RENAL CARE - 64/2023</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 98563 2.1.1.02.03.190 - CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA - 81/2023			<b>Saldo Anterior:</b>	78.880,00	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
02/01/2025	0,00	320,00	79.200,00	VALOR REF REC SALDO LOC DESKTOPS - INFINITY - 83/2023 - 01/2025	
03/01/2025	6.880,00	0,00	72.320,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 000068 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>6.880,00</b>	<b>320,00</b>	<b>72.320,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>6.880,00</b>	<b>320,00</b>	<b>72.320,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA - 81/2023</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 98564 2.1.1.02.03.191 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY TECNOLOGIA - 81/20			<b>Saldo Anterior:</b>	72.000,00	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
02/01/2025	320,00	0,00	72.320,00	VALOR REF REC SALDO LOC DESKTOPS - INFINITY - 83/2023 - 01/2025	
31/01/2025	0,00	7.200,00	65.120,00	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - JAN/25	
	<b>320,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>65.120,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>320,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>65.120,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY TECNOLOGIA - 81/2023</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 98565 2.1.1.02.03.192 - CONTRATOS A FATURAR - LOCALIZA LOCADORA - 0535/2023			<b>Saldo Anterior:</b>	23.972,74	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
24/01/2025	2.179,34	0,00	21.793,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 2095897 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>2.179,34</b>	<b>0,00</b>	<b>21.793,40</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>2.179,34</b>	<b>0,00</b>	<b>21.793,40</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - LOCALIZA LOCADORA - 0535/2023</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 98566 2.1.1.02.03.193 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LOCALIZA LOCADORA - 0535/			<b>Saldo Anterior:</b>	21.793,40	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
31/01/2025	0,00	2.087,00	19.706,40	VALOR REF DESP SERV LOC VEICULO FUNCIONAL - LOCALIZA - JAN/25	
	<b>0,00</b>	<b>2.087,00</b>	<b>19.706,40</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>0,00</b>	<b>2.087,00</b>	<b>19.706,40</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LOCALIZA LOCADORA - 0535/2023</b>	

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

**Conta Analítica:** 98566 2.1.1.02.03.193 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LOCALIZA LOCADORA - 0535/ **Saldo Anterior:** 21.793,40

**Conta Analítica:** 98567 2.1.1.02.03.194 - CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV CONSULTORIA - 91/2 **Saldo Anterior:** 18.450,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/01/2025	4.500,00	0,00	13.950,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 2025/25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.950,00</b>	<<== Saldo da Conta
	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.950,00</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV CONSULTORIA - 91/2023

**Conta Analítica:** 98568 2.1.1.02.03.195 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV CONSULTORIA - **Saldo Anterior:** 13.950,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	4.500,00	9.450,00	VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - JAN/25
	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>9.450,00</b>	<<== Saldo da Conta
	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>9.450,00</b>	<<== 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:** 101.933,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/01/2025	69.500,00	0,00	32.433,33	REF. A COMPRA/SERV. DE LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 44 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/01/2025	2.000,00	0,00	30.433,33	REF. A COMPRA/SERV. DE LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 47 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/01/2025	8.945,00	0,00	21.488,33	REF. A COMPRA/SERV. DE EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	<b>80.445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.488,33</b>	<<== Saldo da Conta
	<b>80.445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.488,33</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BOA GRACA MANUT PREDIAL- 01/2024

**Conta Analítica:** 98574 2.1.1.02.03.201 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BOA GRACA MANUT PREDIAL **Saldo Anterior:** 32.433,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	72.700,00	-40.266,67	VALOR REF DESP M.PREDIAL - FLEX-LOHANA-BOA GRACA - 01/2024 - JAN/25
	<b>0,00</b>	<b>72.700,00</b>	<b>-40.266,67</b>	<<== Saldo da Conta
	<b>0,00</b>	<b>72.700,00</b>	<b>40.266,67-</b>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BOA GRACA MANUT PREDIAL- 01/2024

**Conta Analítica:** 98575 2.1.1.02.03.202 - CONTRATOS A FATURAR - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LT **Saldo Anterior:** 880,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/01/2025	880,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3702 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	<b>880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta

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

<b>Conta Analítica:</b> 98575 2.1.1.02.03.202 - CONTRATOS A FATURAR - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LT			<b>Saldo Anterior:</b>	880,00	
	<u>880,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
				<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 02/2024</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 98576 2.1.1.02.03.203 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GLOBALTHINGS TECNOLOGI			<b>Saldo Anterior:</b>	880,00	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
31/01/2025	0,00	880,00	0,00	VALOR REF DESP SERV GERENCIAM INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024 - JAN/25	
	<u>0,00</u>	<u>880,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<u>0,00</u>	<u>880,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 02/2024</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 98599 2.1.1.02.03.205 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD MEDCAL SERVICOS - 92			<b>Saldo Anterior:</b>	37.800,00	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
31/01/2025	0,00	3.276,00	34.524,00	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - JAN/25	
	<u>0,00</u>	<u>3.276,00</u>	<u>34.524,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<u>0,00</u>	<u>3.276,00</u>	<u>34.524,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD MEDCAL SERVICOS - 92/2023</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 98633 2.1.1.02.03.206 - CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE - UTI - 04/2024			<b>Saldo Anterior:</b>	681.611,00	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
06/01/2025	172.921,00	0,00	508.690,00	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 422 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	<u>172.921,00</u>	<u>0,00</u>	<u>508.690,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<u>172.921,00</u>	<u>0,00</u>	<u>508.690,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE - UTI - 04/2024</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 98634 2.1.1.02.03.207 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX SAÚDE - UTI - 04/2024			<b>Saldo Anterior:</b>	508.690,00	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
31/01/2025	0,00	172.921,00	335.769,00	VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - JAN/25	
	<u>0,00</u>	<u>172.921,00</u>	<u>335.769,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<u>0,00</u>	<u>172.921,00</u>	<u>335.769,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX SAÚDE - UTI - 04/2024</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 99198 2.1.1.02.03.208 - CONTRATOS A FATURAR - VIVER DIAG E RADIOL - 06/2024			<b>Saldo Anterior:</b>	18.580,26	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
07/01/2025	18.580,26	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 711 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<u>18.580,26</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<u>18.580,26</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - VIVER DIAG E RADIOL - 06/2024</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 102767 2.1.1.02.03.210 - CONTRATOS A FATURAR - CASMARINHO MED - 07/2024			<b>Saldo Anterior:</b>	231.693,48
---	--	--	------------------------	------------

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

<b>Conta Analítica: 102767 2.1.1.02.03.210 - CONTRATOS A FATURAR – CASMARINHO MED - 07/2024</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	231.693,48
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/01/2025	20.999,00	0,00	210.694,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 38 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	<b>20.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.694,48</b>	<<== Saldo da Conta	
	<b>20.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.694,48</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – CASMARINHO MED - 07/2024	

<b>Conta Analítica: 102768 2.1.1.02.03.211 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CASMARINHO MED - 07/2024</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	210.694,48
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/01/2025	0,00	20.999,00	189.695,48	VALOR REF DESP DIRET.TECNICA MEDICA - CASMARINHO - 10/2024 - JAN/25	
	<b>0,00</b>	<b>20.999,00</b>	<b>189.695,48</b>	<<== Saldo da Conta	
	<b>0,00</b>	<b>20.999,00</b>	<b>189.695,48</b>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CASMARINHO MED - 07/2024	

<b>Conta Analítica: 102769 2.1.1.02.03.212 - CONTRATOS A FATURAR – ALAIDE M SANTOS - 08/2024</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	2.566,67
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/01/2025	600,00	0,00	1.966,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 10 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.966,67</b>	<<== Saldo da Conta	
	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.966,67</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – ALAIDE M SANTOS - 08/2024	

<b>Conta Analítica: 102770 2.1.1.02.03.213 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ALAIDE M SANTOS - 08/2024</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	1.966,67
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/01/2025	0,00	1.000,00	966,67	VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 10/2024 - JAN/25	
	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>966,67</b>	<<== Saldo da Conta	
	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>966,67</b>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ALAIDE M SANTOS - 08/2024	

<b>Conta Analítica: 102771 2.1.1.02.03.214 - CONTRATOS A FATURAR – ZURC ODONTO - 09/2024</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	56.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/01/2025	8.000,00	0,00	48.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 22 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<<== Saldo da Conta	
	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – ZURC ODONTO - 09/2024	

<b>Conta Analítica: 102772 2.1.1.02.03.215 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC ODONTO - 09/2024</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	48.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/01/2025	0,00	8.000,00	40.000,00	VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 09/2024 - JAN/25	
	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<<== Saldo da Conta	
	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC ODONTO - 09/2024	

<b>Conta Analítica: 106140 2.1.1.02.03.216 - CONTRATOS A FATURAR – VITTARE GESTAO - RADIOLOGI</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	852.960,00
---	--	--	--	------------------------	------------

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

<b>Conta Analítica:</b> 106140 2.1.1.02.03.216 - CONTRATOS A FATURAR – VITTARE GESTAO - RADIOLOGI				<b>Saldo Anterior:</b>	852.960,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/01/2025	59.022,00	0,00	793.938,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 53 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>59.022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>793.938,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>59.022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>793.938,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – VITTARE GESTAO - RADIOLOGIA - 11/2024</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 106141 2.1.1.02.03.217 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VITTARE GESTAO - RADIOL				<b>Saldo Anterior:</b>	793.938,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/01/2025	0,00	71.019,00	722.919,00	DESP EXAMES RADIOLOGICOS - VITTARE - 11/2024 - JAN/25	
	<b>0,00</b>	<b>71.019,00</b>	<b>722.919,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>0,00</b>	<b>71.019,00</b>	<b>722.919,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VITTARE GESTAO - RADIOLOGIA - 11/2024</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 90357 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				<b>Saldo Anterior:</b>	1.045.766,06
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/01/2025	0,00	71,71	1.045.837,77	RECLASSIFICACAO DESPESA COM SALARIOS E ORDENADOS EM JAN/2025	
02/01/2025	1.267,81	0,00	1.044.569,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024	
	822.354,55	0,00	222.215,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024	
	1.152,05	0,00	221.063,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024	
	2.397,95	0,00	218.665,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024	
	3.832,58	0,00	214.832,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024	
	3.899,82	0,00	210.933,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024	
	3.585,69	0,00	207.347,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024	
	2.047,97	0,00	205.299,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024	
	1.327,01	0,00	203.972,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024	
03/01/2025	203.972,34	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO 12/2024	
31/01/2025	0,00	958.000,23	958.000,23	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 01/2025	
	0,00	3,26	958.003,49	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESCOTADO A MAIOR MES 01/2025	
	0,00	3.229,03	961.232,52	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 01/2025	
	0,00	46.866,73	1.008.099,25	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 01/2025	
	0,00	2.077,87	1.010.177,12	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES 01/2025	
	10.875,74	0,00	999.301,38	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 01/2025	
	5.323,53	0,00	993.977,85	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTE FOLHA PAGAMENTO MES 01/2025	

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

Conta Analítica: 90357 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.045.766,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	361,00	0,00	993.616,85	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO MES 01/2025
	85.706,43	0,00	907.910,42	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 01/2025
	28.208,18	0,00	879.702,24	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 01/2025
	0,00	11.579,80	891.282,04	VALOR REF REFERENTE VALE TRANSPORTE - BENEFICIO 01/2025
	0,00	490.899,68	1.382.181,72	VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MES 01/2025
	111,99	0,00	1.382.069,73	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 01/2025
	58.354,74	0,00	1.323.714,99	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 01/2025
	48.614,73	0,00	1.275.100,26	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 01/2025
	0,02	0,00	1.275.100,24	REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 01/2025
	<b>1.283.394,13</b>	<b>1.512.728,31</b>	<b>1.275.100,24</b>	<<== Saldo da Conta
	<b>1.283.394,13</b>	<b>1.512.728,31</b>	<b>1.275.100,24</b>	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 90358 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 82.273,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2025	2.000,02	0,00	80.273,49	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 01/2025
	73.476,24	0,00	6.797,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 7347624
10/01/2025	1.832,78	0,00	4.964,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 183278
20/01/2025	192,93	0,00	4.771,54	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 01/2025
	3.799,75	0,00	971,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 379975
31/01/2025	0,00	77.685,73	78.657,52	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 01/2025
	7.066,82	0,00	71.590,70	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 01/2025
	41,96	0,00	71.548,74	REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 02/2025 - LETICIA SANTOS DE CAMARGO
	172,87	0,00	71.375,87	REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 02/2025 - SELIENE CRISPIM PEREIRA
	22,45	0,00	71.353,42	REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 02/2025 - CASSIA DIAS GONCALVES
	955,91	0,00	70.397,51	REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 02/2025 - MARCIO RIBEIRO DE CASTRO
	337,67	0,00	70.059,84	REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 02/2025 - SIMONE CRISTINA GOMES DA SILVA
	509,07	0,00	69.550,77	REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 02/2025 - SIMONE CRISTINA GOMES DA SILVA
	49.664,87	0,00	19.885,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 4966487
	<b>140.073,34</b>	<b>77.685,73</b>	<b>19.885,90</b>	<<== Saldo da Conta
	<b>140.073,34</b>	<b>77.685,73</b>	<b>19.885,90</b>	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 90359 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	0,00	7.171,76	7.171,76	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 01/2025
	0,00	8,39	7.180,15	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 01/2025

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

Conta Analítica: 90359 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	0,00	4.319,76	11.499,91	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 01/2025
	0,00	414,72	11.914,63	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 01/2
	0,00	552,96	12.467,59	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 01/2
	1.996,77	0,00	10.470,82	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 01/2025
	2,00	0,00	10.468,82	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 01/2025
	17,57	0,00	10.451,25	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 01/2025
	44,06	0,00	10.407,19	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 01/2025
06/01/2025	0,00	644,42	11.051,61	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 01/2025
	0,00	1.202,40	12.254,01	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 01/2025
	1.820,94	0,00	10.433,07	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 01/2025
	1,00	0,00	10.432,07	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 01/2025
	24,88	0,00	10.407,19	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 01/2025
09/01/2025	0,00	629,56	11.036,75	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 01/2025
	261,06	0,00	10.775,69	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 01/2025
	1,00	0,00	10.774,69	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 01/2025
	27,63	0,00	10.747,06	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 01/2025
	55,28	0,00	10.691,78	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 01/2025
10/01/2025	10.407,19	0,00	284,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1040719
16/01/2025	284,59	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 28459
22/01/2025	0,00	1.077,29	1.077,29	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 01/2025
	0,00	92,26	1.169,55	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 01/2025
	1.114,92	0,00	54,63	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 01/2025
24/01/2025	0,00	1.315,29	1.369,92	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 01/2025
	1.305,48	0,00	64,44	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 01/2025
	1,00	0,00	63,44	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 01/2025
	8,81	0,00	54,63	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 01/2025
31/01/2025	0,00	3.289,00	3.343,63	VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MES 01/2025
	293,49	0,00	3.050,14	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 01/2025
	34,88	0,00	3.015,26	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 01/2025
	54,63	0,00	2.960,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 5463
	<b>17.757,18</b>	<b>20.717,81</b>	<b>2.960,63</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>17.757,18</b>	<b>20.717,81</b>	<b>2.960,63</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR</b>

Conta Analítica: 90365 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 440.587,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	1,45	0,00	440.586,41	VALOR REF REF. INSS EMPRESA

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 440.587,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	0,00	17,57	440.603,98	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 01/2025
06/01/2025	0,00	24,88	440.628,86	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 01/2025
09/01/2025	0,00	27,63	440.656,49	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 01/2025
15/01/2025	440.586,41	0,00	70,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS FOLHA 12/2024
24/01/2025	0,00	8,81	78,89	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 01/2025
31/01/2025	50.196,41	0,00	-50.117,52	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SOBRE O SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2,36	-50.115,16	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA MES 01/2025
	3,26	0,00	-50.118,42	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONTADO A MAIOR MES 01/2025
	0,00	85.706,43	35.588,01	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 01/2025
	0,00	7.066,82	42.654,83	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 01/2025
	0,00	293,49	42.948,32	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 01/2025
	0,00	58.354,74	101.303,06	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 01/2025
	0,00	405.369,07	506.672,13	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA MES 01/2025
	0,00	21.595,83	528.267,96	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA FERIAS MES 01/2025
	0,00	0,02	528.267,98	REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 01/2025
	<b>490.787,53</b>	<b>578.467,65</b>	<b>528.267,98</b>	<<== Saldo da Conta
	<b>490.787,53</b>	<b>578.467,65</b>	<b>528.267,98</b>	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 90366 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 142.916,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2025	293,54	0,00	142.622,59	VALOR REF REFERENTE FGTS
07/01/2025	127,42	0,00	142.495,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 1/2025
15/01/2025	141.666,91	0,00	828,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS SOBRE FOLHA 12/2024
31/01/2025	0,00	79.683,55	80.511,81	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 01/2025
	0,00	6.214,74	86.726,55	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 01/2025
	0,00	39.272,24	125.998,79	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 01/2025
	<b>142.087,87</b>	<b>125.170,53</b>	<b>125.998,79</b>	<<== Saldo da Conta
	<b>142.087,87</b>	<b>125.170,53</b>	<b>125.998,79</b>	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 90367 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 13.035,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2025	13.035,39	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS FOLHA 12/2024
31/01/2025	0,00	32,33	32,33	VALOR REF VLR.REF. REF. PIS SOBRE RESCISAO COMPLEMENTAR - VITORIA BORGES DE ATAIDES RORIZ - DIFERENÇA DE ALIQUOTA DE PIS 01-2025
	0,00	14.412,08	14.444,41	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 01/2025
	0,00	0,84	14.445,25	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13o SALARIO MES 01/2025

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

Conta Analítica: 90367 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	13.035,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	0,00	776,87	15.222,12	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FERIAS MES 01/2025	
	<b>13.035,39</b>	<b>15.222,12</b>	<b>15.222,12</b>	<<== Saldo da Conta	
	<b>13.035,39</b>	<b>15.222,12</b>	<b>15.222,12</b>	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 106182 2.1.1.02.07.005 - FGTS SOBRE RESCISAO A RECOLHER				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2025	0,04	0,00	-0,04	DIFERENCA ARREDONDAMENTO ENTRE SISTEMA DOMINIO E E-SOCIAL NA GUIA GRRF - MARCIA R BATISTA BANDEIRA	
	0,00	2.321,13	2.321,09	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 01/2025	
06/01/2025	0,00	26,53	2.347,62	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 01/2025	
09/01/2025	0,00	29,48	2.377,10	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 01/2025	
10/01/2025	2.319,19	0,00	57,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 231919	
24/01/2025	0,00	9,40	67,31	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 01/2025	
31/01/2025	0,00	263,12	330,43	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 01/2025	
	<b>2.319,23</b>	<b>2.649,66</b>	<b>330,43</b>	<<== Saldo da Conta	
	<b>2.319,23</b>	<b>2.649,66</b>	<b>330,43</b>	<<== Saldo da Conta: FGTS SOBRE RESCISAO A RECOLHER	

Conta Analítica: 90370 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	107.099,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2025	0,00	44,06	107.144,05	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 01/2025	
03/01/2025	0,00	2.000,02	109.144,07	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 01/2025	
09/01/2025	0,00	55,28	109.199,35	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 01/2025	
15/01/2025	71.809,43	0,00	37.389,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 12/2024	
20/01/2025	0,00	192,93	37.582,85	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 01/2025	
31/01/2025	0,00	28.208,18	65.791,03	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 01/2025	
	0,00	34,88	65.825,91	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 01/2025	
	0,00	48.614,73	114.440,64	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 01/2025	
	0,00	41,96	114.482,60	REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 02/2025 - LETICIA SANTOS DE CAMARGO	
	0,00	172,87	114.655,47	REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 02/2025 - SELIENE CRISPIM PEREIRA	
	0,00	22,45	114.677,92	REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 02/2025 - CASSIA DIAS GONCALVES	
	0,00	955,91	115.633,83	REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 02/2025 - MARCIO RIBEIRO DE CASTRO	
	0,00	337,67	115.971,50	REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 02/2025 - SIMONE CRISTINA GOMES DA SILVA	
	0,00	509,07	116.480,57	REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 02/2025 - SIMONE CRISTINA GOMES DA SILVA	
	<b>71.809,43</b>	<b>81.190,01</b>	<b>116.480,57</b>	<<== Saldo da Conta	
	<b>71.809,43</b>	<b>81.190,01</b>	<b>116.480,57</b>	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:	43.120,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2025	0,00	217,41	43.338,36	REF. RETENÇÃO DE IRRF EM 2024	
06/01/2025	0,00	314,99	43.653,35	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CASMARINHO MED LTDA 38	
08/01/2025	0,00	189,60	43.842,95	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35831	
	0,00	114,39	43.957,34	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6466	
	0,00	3.070,24	47.027,58	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 467	
14/01/2025	0,00	4.794,89	51.822,47	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 409	
	0,00	6.488,66	58.311,13	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 409	
15/01/2025	45,36	0,00	58.265,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2024/401	
	32,40	0,00	58.233,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-190116	
	47,67	0,00	58.185,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-17685	
	314,99	0,00	57.870,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-36	
	11.283,55	0,00	46.587,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-409	
	961,91	0,00	45.625,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-438	
	80,38	0,00	45.544,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3314	
	13,20	0,00	45.531,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3519	
	2.515,50	0,00	43.016,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-408	
	949,97	0,00	42.066,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-703	
	189,60	0,00	41.876,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-35542	
	260,44	0,00	41.616,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5160	
	3.206,43	0,00	38.409,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-461	
	214,50	0,00	38.195,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1141	
	38,97	0,00	38.156,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5162	
	114,39	0,00	38.041,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6386	
	32,48	0,00	38.009,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5161	
	15.982,95	0,00	22.026,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-395	
	7.053,67	0,00	14.972,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:	43.120,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				D-395	
17/01/2025	0,00	11.648,13	26.620,90	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 423	
	0,00	13,20	26.634,10	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3702	
	0,00	2.593,82	29.227,92	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 422	
	0,00	885,33	30.113,25	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 53	
	0,00	278,70	30.391,95	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 711	
	0,00	80,38	30.472,33	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3427	
	0,00	52,87	30.525,20	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 17797	
20/01/2025	0,00	38,88	30.564,08	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/425	
	0,00	214,50	30.778,58	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1160	
	0,00	260,44	31.039,02	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5294	
	0,00	32,48	31.071,50	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5295	
	0,00	38,97	31.110,47	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5296	
21/01/2025	0,00	1.021,35	32.131,82	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 448	
22/01/2025	0,00	52,78	32.184,60	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 67042	
27/01/2025	0,00	30,99	32.215,59	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38677	
	<b>43.338,36</b>	<b>32.433,00</b>	<b>32.215,59</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>43.338,36</b>	<b>32.433,00</b>	<b>32.215,59</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 90374 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	133.936,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2025	0,00	699,38	134.636,28	REF. RETENÇÃO DE CRF EM 2024	
03/01/2025	0,00	209,25	134.845,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 85530	
06/01/2025	0,00	976,46	135.821,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CASMARINHO MED LTDA 38	
08/01/2025	0,00	587,76	136.409,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35831	
	0,00	354,60	136.764,35	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6466	
	0,00	9.517,73	146.282,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 467	
14/01/2025	0,00	14.864,14	161.146,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 409	
	0,00	20.114,87	181.261,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 409	
15/01/2025	27,90	0,00	181.233,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% -	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:	133.936,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				HEL D-10880	
15/01/2025	34.979,02	0,00	146.254,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-409	
	120,81	0,00	146.133,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5162	
	354,60	0,00	145.778,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6386	
	150,67	0,00	145.628,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-190116	
	40,92	0,00	145.587,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3519	
	807,37	0,00	144.779,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5160	
	664,95	0,00	144.114,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1141	
	587,76	0,00	143.527,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-35542	
	209,25	0,00	143.317,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-84590	
	140,62	0,00	143.177,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2024/401	
	7.798,05	0,00	135.379,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-408	
	249,18	0,00	135.129,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3314	
	2.944,90	0,00	132.185,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-703	
	976,46	0,00	131.208,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-36	
	2.981,92	0,00	128.226,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-438	
	9.939,93	0,00	118.286,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-461	
	100,69	0,00	118.186,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5161	
	147,77	0,00	118.038,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-17685	
	49.547,14	0,00	68.491,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-395	
	21.866,37	0,00	46.624,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-395	
16/01/2025	0,00	27,90	46.652,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11074	
17/01/2025	0,00	36.109,19	82.761,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 423	
	0,00	40,92	82.802,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3702	
	0,00	8.040,83	90.843,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 422	
	0,00	2.744,52	93.588,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 53	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:	133.936,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/01/2025	0,00	863,98	94.452,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 711	
	0,00	249,18	94.701,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3427	
	0,00	163,91	94.865,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 17797	
20/01/2025	0,00	120,53	94.985,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/425	
	0,00	664,95	95.650,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1160	
	0,00	807,37	96.458,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5294	
	0,00	100,69	96.558,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5295	
	0,00	120,81	96.679,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5296	
21/01/2025	0,00	3.166,19	99.845,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 448	
22/01/2025	0,00	163,60	100.009,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 67042	
27/01/2025	0,00	96,06	100.105,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38677	
30/01/2025	0,00	209,25	100.314,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 86417	
	<b>134.636,28</b>	<b>101.014,07</b>	<b>100.314,69</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>134.636,28</b>	<b>101.014,07</b>	<b>100.314,69</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 90375 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	5.709,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2025	0,00	101,75	5.811,57	Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 12617	
	0,00	5.840,04	11.651,61	Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 467	
15/01/2025	101,75	0,00	11.549,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-12395	
	5.608,07	0,00	5.941,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-461	
	<b>5.709,82</b>	<b>5.941,79</b>	<b>5.941,79</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>5.709,82</b>	<b>5.941,79</b>	<b>5.941,79</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 90380 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.468.476,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2025	4.319,76	0,00	1.464.157,07	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 01/2025	
06/01/2025	1.202,40	0,00	1.462.954,67	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 01/2025	
31/01/2025	77.685,73	0,00	1.385.268,94	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 01/2025	
	6.214,74	0,00	1.379.054,20	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 01/2025	
	21.595,83	0,00	1.357.458,37	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA FERIAS MES 01/2025	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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: 1.468.476,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	776,87	0,00	1.356.681,50	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FERIAS MES 01/2025
	0,00	137.950,23	1.494.631,73	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 01/2025
	13.605,11	0,00	1.481.026,62	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES 01/2025
	0,00	37.501,36	1.518.527,98	VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS FERIAS MES 01/2025
	0,00	10.625,06	1.529.153,04	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 01/2025
	0,00	1.328,22	1.530.481,26	VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 01/2025
	3.701,14	0,00	1.526.780,12	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 01/2025
	1.065,08	0,00	1.525.715,04	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 01/2025
	133,07	0,00	1.525.581,97	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 01/2025
	0,81	0,00	1.525.581,16	VALOR REF REFERENTE PROVISAO DE FERIAS MES 01/2025
	<b>130.300,54</b>	<b>187.404,87</b>	<b>1.525.581,16</b>	<<== Saldo da Conta
	<b>130.300,54</b>	<b>187.404,87</b>	<b>1.525.581,16</b>	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 90381 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	0,00	87.273,61	87.273,61	VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 01/2025
	0,00	24.576,43	111.850,04	VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 01/2025
	0,00	6.980,13	118.830,17	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 01/2025
	0,00	872,98	119.703,15	VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS 13o SALARIO MES 01/2025
	<b>0,00</b>	<b>119.703,15</b>	<b>119.703,15</b>	<<== Saldo da Conta
	<b>0,00</b>	<b>119.703,15</b>	<b>119.703,15</b>	<<== 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: 354.175,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2025	0,00	4.485.799,40	4.839.975,37	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 127/2025 CEF - C/C 6640-0
	0,00	527.601,42	5.367.576,79	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 128/2025 CEF - C/C 6640-0
31/01/2025	0,00	50.793,91	5.418.370,70	VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994- 02.529.9640001-57 - 01/2025
	5.698.717,15	0,00	-280.346,45	ENCERRAMENTO DAS DESPESAS DE JAN/2025 PARA CONTA DE CONTRATO DE GESTAO 045/2025-SES
	0,00	280.346,45	0,00	RECONHECIMENTO DESPESAS MES 08/2024 - CREDITO DE SUBVENCAO
	0,00	363.295,13	363.295,13	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 129/2025 CEF - C/C 6640-0
	<b>5.698.717,15</b>	<b>5.707.836,31</b>	<b>363.295,13</b>	<<== Saldo da Conta
	<b>5.698.717,15</b>	<b>5.707.836,31</b>	<b>363.295,13</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 45/2022 - LUZIANIA/GO

Conta Analítica: 90396 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	0,00	30,22	30,22	RECONHECIMENTO DIFERENCA CUSTO MEDIO ITEM EMPRESTIMO EM 01/2025 - ITEM 36346 - FAIXA DE SMARCH ESTERIL

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

Conta Analítica: 90396 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	0,00	406,76	436,98	10CM X 2M	
	436,98	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	436,98	436,98	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
				<<== Saldo da Conta	
	436,98	436,98	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:	91.269.786,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/01/2025	4.485.799,40	0,00	86.783.986,90	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 01/2025 - CONTRATO 45/2022-SES-GO	
	527.601,42	0,00	86.256.385,48	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 01/2025 - CONTRATO 45/2022-SES-GO	
31/01/2025	50.793,91	0,00	86.205.591,57	VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994- 02.529.9640001-57 - 01/2025	
	5.064.194,73	0,00	86.205.591,57	<<== Saldo da Conta	
	5.064.194,73	0,00	86.205.591,57	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 027/2020 - LUZIANIA/GO	

  

Conta Analítica: 90444 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	1.559.706,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	1.265.408,69	0,00	294.297,66	VALOR REF Reclass saldo para conta correta	
	1.265.408,69	0,00	294.297,66	<<== Saldo da Conta	
	1.265.408,69	0,00	294.297,66	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

  

Conta Analítica: 90445 2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	347.583,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	137,00	0,00	347.446,08	VALOR REF Mov.e Utens. - 2600396	
	147,32	0,00	347.298,76	VALOR REF Mov.e Utens. - 2856748	
	99,00	0,00	347.199,76	VALOR REF Mov.e Utens. - 2332320	
	29,70	0,00	347.170,06	VALOR REF Mov.e Utens. - 2600410	
	29,70	0,00	347.140,36	VALOR REF Mov.e Utens. - 2600419	
	99,00	0,00	347.041,36	VALOR REF Mov.e Utens. - 2332315	
	137,00	0,00	346.904,36	VALOR REF Mov.e Utens. - 2600391	
	137,00	0,00	346.767,36	VALOR REF Mov.e Utens. - 2600392	
	47,32	0,00	346.720,04	VALOR REF Mov.e Utens. - 2856747	
	47,32	0,00	346.672,72	VALOR REF Mov.e Utens. - 2856746	
	910,36	0,00	346.672,72	<<== Saldo da Conta	
	910,36	0,00	346.672,72	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

  

Conta Analítica: 106135 2.9.1.02.03.008 - MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS				Saldo Anterior:	294.297,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	0,00	99,75	294.397,41	VALOR REF Eq.Hosp. - AP DE PRESSAO DIG - NFE 39083 - E.R TRINDADE LTDA	
	0,00	99,75	294.497,16	VALOR REF Eq.Hosp. - AP DE PRESSAO DIG - NFE 39083 - E.R TRINDADE LTDA	
	0,00	1.265.408,69	1.559.905,85	VALOR REF Reclass saldo para conta correta	

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

Conta Analítica: 106135 2.9.1.02.03.008 - MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS				Saldo Anterior:	294.297,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
	0,00	1.265.608,19	1.559.905,85	<<== Saldo da Conta	
	0,00	1.265.608,19	1.559.905,85	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS	

Conta Analítica: 90464 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	0,00	5.698.717,15	5.698.717,15	ENCERRAMENTO DAS DESPESAS DE JAN/2025 PARA CONTA DE CONTRATO DE GESTAO 045/2025-SES	
	0,00	5.698.717,15	5.698.717,15	<<== Saldo da Conta	
	0,00	5.698.717,15	5.698.717,15	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 90466 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	0,00	21.039,41	21.039,41	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	0,00	14.908,86	35.948,27	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	0,00	35.948,27	35.948,27	<<== Saldo da Conta	
	0,00	35.948,27	35.948,27	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 90467 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/01/2025	0,00	0,10	0,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4924	
13/01/2025	0,00	0,50	0,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1950584	
14/01/2025	0,00	0,01	0,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 409	
28/01/2025	0,00	46,17	46,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 95006	
	0,00	2,25	49,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 523917	
	0,00	49,03	49,03	<<== Saldo da Conta	
	0,00	49,03	49,03	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS	

Conta Analítica: 90469 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/01/2025	0,00	1.420,00	1.420,00	NOTA DE DOACAO Nº 41172 SÉRIE 1	
	0,00	22,80	1.442,80	NOTA DE DOACAO Nº 41172 SÉRIE 1	
16/01/2025	0,00	482,54	1.925,34	NOTA DE DOACAO Nº 18 SÉRIE 1	
	0,00	168,15	2.093,49	NOTA DE DOACAO Nº 18 SÉRIE 1	
	0,00	3.550,00	5.643,49	NOTA DE DOACAO Nº 18 SÉRIE 1	
22/01/2025	0,00	471,85	6.115,34	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
28/01/2025	0,00	600,00	6.715,34	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	600,00	7.315,34	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	

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

Conta Analítica: 90469 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2025	0,00	512,49	7.827,83	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	1.093,96	8.921,79	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	197,73	9.119,52	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	839,31	9.958,83	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	<b>0,00</b>	<b>9.958,83</b>	<b>9.958,83</b>	<<== Saldo da Conta
	<b>0,00</b>	<b>9.958,83</b>	<b>9.958,83</b>	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 90479 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2025	71,71	0,00	71,71	RECLASSIFICAO DESPESA COM SALARIOS E ORDENADOS EM JAN/2025
02/01/2025	7.171,76	0,00	7.243,47	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 01/2025
	0,00	1.996,77	5.246,70	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 01/2025
	0,00	2,00	5.244,70	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 01/2025
06/01/2025	644,42	0,00	5.889,12	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 01/2025
	0,00	1.820,94	4.068,18	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 01/2025
	0,00	1,00	4.067,18	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 01/2025
09/01/2025	629,56	0,00	4.696,74	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 01/2025
	0,00	261,06	4.435,68	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 01/2025
	0,00	1,00	4.434,68	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 01/2025
22/01/2025	1.077,29	0,00	5.511,97	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 01/2025
	0,00	1.114,92	4.397,05	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 01/2025
24/01/2025	1.315,29	0,00	5.712,34	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 01/2025
	0,00	1.305,48	4.406,86	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 01/2025
	0,00	1,00	4.405,86	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 01/2025
31/01/2025	958.000,23	0,00	962.406,09	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 01/2025
	0,00	10.875,74	951.530,35	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 01/2025
	0,00	5.323,53	946.206,82	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTE FOLHA PAGAMENTO MES 01/2025
	0,00	361,00	945.845,82	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO MES 01/2025
	0,00	111,99	945.733,83	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 01/2025
	0,00	13.605,11	932.128,72	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES 01/2025
	0,00	3.701,14	928.427,58	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 01/2025
	0,00	1.065,08	927.362,50	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 01/2025
	0,00	133,07	927.229,43	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 01/2025
	<b>968.910,26</b>	<b>41.680,83</b>	<b>927.229,43</b>	<<== Saldo da Conta
	<b>968.910,26</b>	<b>41.680,83</b>	<b>927.229,43</b>	<<== 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: 0,00

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

Conta Analítica: 92501 3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	3.289,00	0,00	3.289,00	VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MES 01/2025	
	490.899,68	0,00	494.188,68	VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MES 01/2025	
	<b>494.188,68</b>	<b>0,00</b>	<b>494.188,68</b>	<<== Saldo da Conta	
	<b>494.188,68</b>	<b>0,00</b>	<b>494.188,68</b>	<<== 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2025	0,00	1,45	-1,45	VALOR REF REF. INSS EMPRESA	
31/01/2025	2,36	0,00	0,91	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA MES 01/2025	
	405.369,07	0,00	405.369,98	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA MES 01/2025	
	37.501,36	0,00	442.871,34	VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS FERIAS MES 01/2025	
	24.576,43	0,00	467.447,77	VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 01/2025	
	<b>467.449,22</b>	<b>1,45</b>	<b>467.447,77</b>	<<== Saldo da Conta	
	<b>467.449,22</b>	<b>1,45</b>	<b>467.447,77</b>	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 90488 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2025	0,00	293,54	-293,54	VALOR REF REFERENTE FGTS	
02/01/2025	0,00	0,04	-293,58	DIFERENCA ARREDONDAMENTO ENTRE SISTEMA DOMINIO E E-SOCIAL NA GUIA GRRF - MARCIA R BATISTA BANDEIRA	
	2.321,13	0,00	2.027,55	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 01/2025	
06/01/2025	26,53	0,00	2.054,08	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 01/2025	
09/01/2025	29,48	0,00	2.083,56	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 01/2025	
24/01/2025	9,40	0,00	2.092,96	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 01/2025	
31/01/2025	79.683,55	0,00	81.776,51	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 01/2025	
	263,12	0,00	82.039,63	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 01/2025	
	39.272,24	0,00	121.311,87	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 01/2025	
	10.625,06	0,00	131.936,93	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 01/2025	
	6.980,13	0,00	138.917,06	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 01/2025	
	<b>139.210,64</b>	<b>293,58</b>	<b>138.917,06</b>	<<== Saldo da Conta	
	<b>139.210,64</b>	<b>293,58</b>	<b>138.917,06</b>	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 90489 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	32,33	0,00	32,33	VALOR REF VLR.REF. REF. PIS SOBRE RESCISAO COMPLEMENTAR - VITORIA BORGES DE ATAIDES RORIZ - DIFERENÇA DE ALIQUOTA DE PIS 01-2025	
	14.412,08	0,00	14.444,41	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 01/2025	

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

Conta Analítica: 90489 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	1.328,22	0,00	15.772,63	VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 01/2025
	872,98	0,00	16.645,61	VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS 13o SALARIO MES 01/2025
	<b>16.645,61</b>	<b>0,00</b>	<b>16.645,61</b>	<<== Saldo da Conta
	<b>16.645,61</b>	<b>0,00</b>	<b>16.645,61</b>	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 90491 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	11.579,80	0,00	11.579,80	VALOR REF REFERENTE VALE TRANSPORTE - BENEFICIO 01/2025
	<b>11.579,80</b>	<b>0,00</b>	<b>11.579,80</b>	<<== Saldo da Conta
	<b>11.579,80</b>	<b>0,00</b>	<b>11.579,80</b>	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 90501 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	552,96	0,00	552,96	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 01/2
31/01/2025	2.077,87	0,00	2.630,83	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES 01/2025
	137.950,23	0,00	140.581,06	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 01/2025
	0,00	0,81	140.580,25	VALOR REF REFERENTE PROVISAO DE FERIAS MES 01/2025
	<b>140.581,06</b>	<b>0,81</b>	<b>140.580,25</b>	<<== Saldo da Conta
	<b>140.581,06</b>	<b>0,81</b>	<b>140.580,25</b>	<<== 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: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	414,72	0,00	414,72	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 01/2
31/01/2025	0,84	0,00	415,56	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13o SALARIO MES 01/2025
	87.273,61	0,00	87.689,17	VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 01/2025
	<b>87.689,17</b>	<b>0,00</b>	<b>87.689,17</b>	<<== Saldo da Conta
	<b>87.689,17</b>	<b>0,00</b>	<b>87.689,17</b>	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2025	472,98	0,00	472,98	VALOR REF RECLASSIFICACAO NFD 1151098 - MES 12/2024
31/01/2025	0,00	199,50	273,48	EQ.HOSP. - AP DE PRESSAO DIG - NFE 39083 - E.R TRINDADE LTDA
	0,00	0,86	272,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,66	0,00	273,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,61	272,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,07	0,00	272,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,17	0,00	272,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,98	269,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
31/01/2025	150.350,49	0,00	150.620,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,86	150.619,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,17	0,00	150.619,73	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,98	150.616,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,07	0,00	150.616,82	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,61	150.616,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,66	0,00	150.616,87	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,61	150.616,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,86	150.615,40	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,07	0,00	150.615,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,66	0,00	150.616,13	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,98	150.613,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,17	0,00	150.613,32	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,61	150.612,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,17	0,00	150.612,88	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,98	150.609,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,07	0,00	150.609,97	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,86	150.609,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,66	0,00	150.609,77	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,61	150.609,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,07	0,00	150.609,23	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,86	150.608,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,66	0,00	150.609,03	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,17	0,00	150.609,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	2,98	150.606,22	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,61	150.605,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,07	0,00	150.605,68	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,98	150.602,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,86	150.601,84	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,17	0,00	150.602,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,66	0,00	150.602,67	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,75	150.601,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	27,97	150.573,95	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	80,75	0,00	150.654,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	3,23	150.651,47	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	28,33	0,00	150.679,80	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

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

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	116,23	0,00	150.796,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	14,18	150.781,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	890,24	149.891,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	7,08	149.884,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,08	0,00	149.885,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	30,56	0,00	149.916,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	8,37	0,00	149.924,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	29,18	149.895,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,55	0,00	149.895,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	7,08	0,00	149.902,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	73,02	0,00	149.976,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	15,48	0,00	149.991,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	85,40	0,00	150.076,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	3,35	0,00	150.080,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,65	150.078,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	4,92	0,00	150.083,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,47	0,00	150.084,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	74,54	150.010,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	82,53	0,00	150.092,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	6,20	150.086,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	9,57	0,00	150.096,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42,95	0,00	150.139,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	167,86	149.971,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	284,12	149.687,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	5,65	149.681,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	66,11	0,00	149.747,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	164,67	0,00	149.912,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	166,03	0,00	150.078,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	490,00	149.588,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	300,00	0,00	149.888,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	214,20	0,00	150.102,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	54,00	150.048,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	3,27	0,00	150.051,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	16,17	0,00	150.068,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	37,92	0,00	150.106,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	42,08	150.063,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	12,30	0,00	150.076,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

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

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	201,29	0,00	150.277,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	10,60	150.266,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	6,09	150.260,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,32	0,00	150.262,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,87	150.261,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,87	0,00	150.262,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,11	150.261,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	38,56	150.222,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	38,56	0,00	150.261,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,75	0,00	150.261,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	69,20	150.192,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	22,19	150.170,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,25	150.169,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,04	150.167,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	16,17	150.150,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	3,51	150.147,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	13,75	150.133,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,82	150.131,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	20,37	150.111,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	28,33	150.083,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,37	150.080,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,98	150.078,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	37,00	150.041,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	4,78	150.037,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	5,66	150.031,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,06	150.029,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	3,60	150.025,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,57	150.023,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	4,35	150.018,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,51	150.018,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	4,63	0,00	150.022,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	56,29	149.966,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,04	0,00	149.966,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	7,09	149.959,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	77,49	149.882,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	13,33	149.868,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	8,50	149.860,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

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

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	8,50	0,00	149.868,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	8,30	149.860,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	42,47	149.818,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	8,37	149.809,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	8,14	149.801,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	123,26	149.678,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	4,09	149.674,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	11,89	149.662,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,97	0,00	149.665,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,70	149.662,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,25	0,00	149.662,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	3,06	149.659,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	3,06	0,00	149.662,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	8,27	149.654,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	45,56	149.608,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	28,47	149.580,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	6,56	149.573,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,86	149.571,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	8,50	149.562,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	9,15	149.553,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	13,75	149.539,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	5,40	149.534,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,64	149.533,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,22	149.533,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	38,60	149.494,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	3,24	149.491,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	12,25	149.479,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	38,65	149.440,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	14,27	149.426,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,39	149.424,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	5,36	0,00	149.430,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	28,68	149.401,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,47	149.399,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,23	149.397,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	4,32	0,00	149.402,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	16,74	149.385,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	41,78	149.343,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

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

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	167,13	0,00	149.510,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	4,75	149.506,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	21,03	149.485,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	13,19	149.471,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,43	149.470,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	33,34	149.437,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	48,52	149.388,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	91,27	149.297,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	625,55	148.671,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	3,48	148.668,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	12,31	148.656,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	203,00	148.453,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	23,05	148.429,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	37,92	148.392,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	22,61	0,00	148.414,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	89,90	148.324,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	37,05	148.287,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	90,24	148.197,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	309,62	147.887,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	3,27	147.884,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	66,11	147.818,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	56,82	147.761,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	76,98	147.684,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	3,03	147.681,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	12,86	147.668,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	437,52	147.231,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	4,40	147.226,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	382,34	146.844,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,80	146.841,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,21	146.841,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	80,13	146.761,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	5,40	146.755,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,50	0,00	146.756,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	4,47	146.752,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	974,72	145.777,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	14,62	145.762,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	134,13	145.628,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

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

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	306,65	145.321,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,65	0,00	145.323,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	614,00	144.709,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	16,96	144.692,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	3,44	144.689,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	97,98	144.591,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	20,97	144.570,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	6,00	144.564,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,95	144.561,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	7,63	144.553,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,47	144.552,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1.195,97	143.356,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	215,14	143.141,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	104,66	0,00	143.245,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	51,56	143.194,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	35,42	143.158,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	119,55	143.039,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	12,30	143.026,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	11,59	143.015,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	9,91	0,00	143.025,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	8,51	143.016,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,42	0,00	143.018,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	4,46	143.013,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	61,71	142.951,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,08	142.950,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,53	142.949,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	182,52	142.766,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	3,35	142.763,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,90	142.762,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	4,92	142.757,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	7,27	142.750,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	32,79	142.717,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	748,23	141.969,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,98	141.966,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,61	141.965,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,17	0,00	141.965,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,66	0,00	141.966,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

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

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	0,86	141.965,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,07	0,00	141.965,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,98	141.962,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,07	0,00	141.962,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,17	0,00	141.963,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,66	0,00	141.963,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,86	141.962,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,61	141.962,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	144,06	0,00	142.106,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,66	0,00	142.106,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,98	142.103,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,17	0,00	142.104,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,07	0,00	142.104,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,61	142.103,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,86	142.102,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,17	0,00	142.102,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,61	142.102,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,07	0,00	142.102,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,86	142.101,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,98	142.098,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,66	0,00	142.099,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,98	142.096,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,07	0,00	142.096,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,17	0,00	142.096,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,61	142.095,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,86	142.094,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,66	0,00	142.095,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,08	0,00	142.095,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,31	142.095,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,21	142.095,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,04	0,00	142.095,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,04	0,00	142.095,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,08	0,00	142.095,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,21	142.095,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,31	142.094,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,04	0,00	142.094,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,21	142.094,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

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

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	0,31	142.094,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,08	0,00	142.094,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	890,24	0,00	142.984,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	6,20	0,00	142.990,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	54,00	0,00	143.044,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	490,00	0,00	143.534,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2.408,50	141.126,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	29,18	0,00	141.155,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	74,54	0,00	141.230,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	320,48	140.909,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	80,75	140.828,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	191,42	140.637,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	214,20	140.423,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	164,67	140.258,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	353,72	139.904,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	7,07	0,00	139.911,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	6,11	139.905,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	9,57	139.896,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	9,54	0,00	139.905,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	68,77	139.837,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	4,49	0,00	139.841,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,33	139.841,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	56,93	139.784,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,86	139.783,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,17	0,00	139.783,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,61	139.782,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,66	0,00	139.783,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,98	139.780,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,07	0,00	139.780,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,98	139.777,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,86	139.776,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,61	139.776,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,17	0,00	139.776,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,66	0,00	139.777,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,07	0,00	139.777,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	340,95	0,00	140.118,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,66	0,00	140.118,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

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

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	43,46	0,00	140.162,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	381,60	0,00	140.543,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,21	140.543,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,04	0,00	140.543,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,08	0,00	140.543,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,31	140.543,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,16	140.543,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	73,02	140.470,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	<b>155.463,75</b>	<b>14.993,50</b>	<b>140.470,25</b>	<<== Saldo da Conta
	<b>155.463,75</b>	<b>14.993,50</b>	<b>140.470,25</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2025	0,00	4,01	-4,01	INVENTÁRIO Nº 39394 DO MÊS 01/2025
31/01/2025	30,22	0,00	26,21	RECONHECIMENTO DIFERENCA CUSTO MEDIO ITEM EMPRESTIMO EM 01/2025 - ITEM 36346 - FAIXA DE SMARCH ESTERIL 10CM X 2M
	189.968,81	0,00	189.995,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,01	189.994,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,03	189.991,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	19,56	189.972,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,96	0,00	189.975,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	43,07	189.932,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,00	0,00	189.934,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	238,64	189.695,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	589,00	189.106,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	13,46	0,00	189.120,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	122,36	188.997,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	25,21	188.972,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	4,62	0,00	188.977,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	24,34	188.952,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,12	188.951,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,08	188.951,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	311,09	188.640,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	44,44	0,00	188.684,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	140,57	0,00	188.825,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	3,30	188.822,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,40	188.820,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

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

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	18,10	188.802,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	8,87	0,00	188.811,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	104,30	188.707,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	3,36	0,00	188.710,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	40,64	188.670,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	6,28	0,00	188.676,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	28,00	188.648,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,07	188.648,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	277,33	188.370,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	21,20	188.349,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	4,56	188.345,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	76,42	188.268,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	90,78	188.177,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,39	188.177,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	34,74	188.142,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	341,05	187.801,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,10	0,00	187.802,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,17	187.802,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	498,14	187.304,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	66,95	187.237,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,13	187.237,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	29,52	187.207,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	3,69	0,00	187.211,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	22,77	187.188,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,79	187.186,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,82	187.184,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	33,10	187.151,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	157,28	186.993,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	83,25	0,00	187.077,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	21,74	187.055,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,59	187.054,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,20	0,00	187.055,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	32,66	187.022,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	170,21	186.852,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,04	186.850,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,92	186.849,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,26	0,00	186.849,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

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

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	21,02	186.828,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,62	186.827,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	15,90	186.811,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	105,13	186.706,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,73	186.706,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	25,41	186.680,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,11	186.680,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	8,05	186.672,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	47,11	186.625,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	7,85	0,00	186.633,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	24,03	186.609,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	3,00	0,00	186.612,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	10,98	0,00	186.623,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,17	186.622,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,52	0,00	186.624,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	442,40	186.182,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	42,58	186.139,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,13	186.137,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,07	0,00	186.138,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	175,00	185.963,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,06	185.962,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,96	185.960,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	5,16	0,00	185.965,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	14,40	185.951,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	87,05	0,00	186.038,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,08	186.038,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	289,43	185.748,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,83	185.747,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,30	0,00	185.748,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,37	0,00	185.748,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,49	185.747,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,23	185.746,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	38,40	185.708,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,79	0,00	185.709,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,72	185.708,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	13,91	185.694,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	24,24	185.670,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

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

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	37,46	185.632,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	58,80	185.574,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,52	185.573,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,27	185.573,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	8,69	185.564,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	9,83	0,00	185.574,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,86	185.572,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,93	0,00	185.573,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,45	0,00	185.574,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	9,13	185.564,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,05	0,00	185.565,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	4,06	185.561,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,18	0,00	185.562,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,35	185.561,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	33,94	0,00	185.595,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1.332,99	0,00	186.928,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	4,10	186.924,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	149,70	186.774,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	9,45	186.765,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	9,32	0,00	186.774,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,33	186.773,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,48	186.770,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	8,34	186.762,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	111,90	186.650,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	103,69	186.546,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	4,94	0,00	186.551,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	5,75	0,00	186.557,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,90	186.555,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,17	186.555,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	58,36	186.497,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	3,26	186.493,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	16,09	186.477,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	3,38	186.474,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	5,92	186.468,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	5,92	0,00	186.474,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,78	186.473,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	434,43	186.039,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

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

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	68,66	185.970,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	45,23	185.925,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	5,65	0,00	185.931,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,54	185.930,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	3,89	185.926,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,29	185.925,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	228,27	185.697,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	3,68	185.693,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	17,02	185.676,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	3,27	0,00	185.679,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	96,44	185.583,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,10	185.583,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	61,01	185.522,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	18,68	185.503,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	7,00	0,00	185.510,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,79	185.509,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	46,29	185.463,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	727,93	184.735,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	448,44	0,00	185.183,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	18,40	185.165,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	3,41	185.162,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,26	0,00	185.164,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,07	185.164,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,80	0,00	185.165,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,13	185.162,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,62	185.162,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	19,13	185.143,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	87,87	185.055,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,13	185.055,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	277,78	184.777,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	4,19	184.773,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,75	184.771,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	8,89	184.762,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	8,84	184.753,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	28,64	184.725,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,47	184.722,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	73,38	184.649,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

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

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	3,86	0,00	184.653,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,30	184.650,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	10,07	184.640,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	6,79	0,00	184.647,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	63,35	184.584,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	45,71	184.538,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	3,28	184.535,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,96	184.534,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	5,80	184.528,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,42	184.527,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	7,38	184.520,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	4,94	184.515,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	7,04	184.508,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	72,79	184.435,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1.601,44	0,00	186.037,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	117,45	0,00	186.154,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	4,00	186.150,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,48	186.150,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,77	0,00	186.150,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,64	186.149,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	43,25	186.106,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,61	0,00	186.107,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	42,17	0,00	186.149,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	3,81	186.146,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,68	0,00	186.148,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	5,73	186.143,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	5,73	0,00	186.148,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,70	0,00	186.150,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,20	186.150,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	28,37	186.121,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	5,22	186.116,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,29	0,00	186.116,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	4,25	186.112,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1.178,07	184.934,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	8,83	184.925,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	34,92	184.890,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	864,20	184.026,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

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

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	16,87	184.009,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	90,53	183.919,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,07	0,00	183.920,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	11,44	183.908,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	16,91	183.891,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,00	183.889,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	7,01	0,00	183.897,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,94	183.894,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	17,43	183.876,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	409,46	183.467,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	31,06	0,00	183.498,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	11,01	183.487,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	5,76	183.481,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	619,27	182.862,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	9,89	0,00	182.872,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	34,73	0,00	182.906,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	181,02	0,00	183.087,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,96	183.084,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,99	183.081,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	3,95	0,00	183.085,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	16,35	183.069,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	13,46	183.056,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	9,12	0,00	183.065,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,91	0,00	183.067,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	3,50	0,00	183.070,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,94	183.069,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,34	0,00	183.071,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	6,01	183.065,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,67	183.065,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	14,82	0,00	183.080,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	3,82	183.076,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	21,20	0,00	183.097,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	7,82	0,00	183.105,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,42	183.103,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	3,53	183.100,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1.332,99	181.767,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	4,58	0,00	181.771,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

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

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	0,00	26,18	181.745,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	182,74	181.563,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	8,01	181.555,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	11,82	0,00	181.566,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,01	181.565,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,03	181.563,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,03	181.561,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,19	0,00	181.561,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,51	181.561,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,14	0,00	181.561,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	181.561,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,42	181.561,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,27	0,00	181.561,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	181.561,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,14	0,00	181.561,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,42	181.561,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	3,00	0,00	181.564,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,19	0,00	181.564,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,27	0,00	181.564,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,42	181.564,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,19	0,00	181.564,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,14	0,00	181.564,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	11,82	0,00	181.576,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	3,29	0,00	181.579,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,51	181.579,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,27	0,00	181.579,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	3,00	0,00	181.582,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	181.582,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,10	181.582,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,24	0,00	181.584,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,98	0,00	181.585,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,52	181.584,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,30	181.583,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,39	0,00	181.585,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	5,39	181.579,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	5,39	0,00	181.585,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	8,33	0,00	181.593,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

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

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	6,00	181.587,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	9,42	181.578,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,08	0,00	181.579,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,22	0,00	181.579,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,45	0,00	181.579,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,01	181.579,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	181.579,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	72,79	0,00	181.652,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	5,34	0,00	181.657,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	181.657,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,45	0,00	181.658,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	7,52	181.650,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	8,73	181.642,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	10,35	181.631,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	7,64	181.624,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	181.624,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,07	0,00	181.625,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,01	181.625,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	72,79	0,00	181.697,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	5,34	0,00	181.703,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	181.703,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	4,17	181.699,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,10	0,00	181.700,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	181.700,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	10,35	181.689,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,00	0,00	181.690,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,01	181.690,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	72,79	0,00	181.763,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	5,34	0,00	181.769,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	181.769,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,45	0,00	181.769,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,45	0,00	181.769,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,01	181.769,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	7,47	0,00	181.777,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	19,40	0,00	181.796,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	322,41	0,00	182.119,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	11,77	0,00	182.130,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

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

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,08	0,00	182.131,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,53	0,00	182.131,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	9,89	182.121,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	14,23	0,00	182.135,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,08	182.133,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	5,37	182.128,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	3,26	182.125,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,66	0,00	182.126,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	77,25	0,00	182.204,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	3,50	182.200,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,23	0,00	182.200,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,07	0,00	182.201,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	182.201,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,01	182.201,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	72,79	0,00	182.274,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	5,34	0,00	182.280,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	182.280,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,45	0,00	182.280,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	72,79	0,00	182.353,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	5,34	0,00	182.358,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	182.358,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,01	182.358,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,45	0,00	182.359,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	182.359,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	72,79	0,00	182.431,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	5,34	0,00	182.437,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	182.437,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,01	182.437,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,45	0,00	182.437,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,10	182.436,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	182.436,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	72,79	0,00	182.509,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	5,34	0,00	182.514,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,00	0,00	182.515,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	182.515,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,45	0,00	182.516,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	182.516,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

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

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	0,00	0,01	182.516,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,45	0,00	182.516,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	182.516,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	182.516,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	72,79	0,00	182.589,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	5,34	0,00	182.594,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,01	182.594,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	10,35	182.584,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,45	0,00	182.584,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,01	182.584,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	182.584,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	182.584,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	72,79	0,00	182.657,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	5,34	0,00	182.662,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	182.662,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	182.662,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,45	0,00	182.663,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	72,79	0,00	182.736,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	5,34	0,00	182.741,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,01	182.741,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	182.741,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,19	0,00	182.741,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,42	182.741,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,14	0,00	182.741,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,48	182.740,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,27	0,00	182.741,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	32,45	0,00	182.773,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	<b>195.758,76</b>	<b>12.985,11</b>	<b>182.773,65</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>195.758,76</b>	<b>12.985,11</b>	<b>182.773,65</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 90508 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	9.541,45	0,00	9.541,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	5,16	9.536,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	247,28	9.289,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,13	9.288,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,91	0,00	9.289,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	0,32	0,00	9.290,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	0,00	0,28	9.289,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	0,00	0,53	9.289,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	0,00	0,56	9.288,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	0,04	0,00	9.288,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	0,04	0,00	9.288,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	0,04	0,00	9.288,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	0,04	0,00	9.288,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	0,28	0,00	9.289,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	0,04	0,00	9.289,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	0,04	0,00	9.289,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	0,04	0,00	9.289,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	0,04	0,00	9.289,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	0,04	0,00	9.289,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	0,04	0,00	9.289,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	<b>9.543,36</b>	<b>253,94</b>	<b>9.289,42</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>9.543,36</b>	<b>253,94</b>	<b>9.289,42</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>	

Conta Analítica: 90510 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	169.938,54	0,00	169.938,54	VALOR REF DESP NUTRICAÇÃO - MAT - LG RESTAURANTE - 51/2022 - JAN/25	
	11.178,09	0,00	181.116,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	11,41	0,00	181.128,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	19,69	0,00	181.147,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	4,14	0,00	181.151,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	0,22	0,00	181.152,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	14,70	0,00	181.166,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	7,20	0,00	181.173,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	6,42	0,00	181.180,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	0,99	0,00	181.181,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	191,36	0,00	181.372,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	76,01	0,00	181.448,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	19,42	0,00	181.468,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	114,53	0,00	181.582,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	87,45	0,00	181.670,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	14,02	0,00	181.684,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	<b>181.684,19</b>	<b>0,00</b>	<b>181.684,19</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	

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

<b>Conta Analítica: 90510 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
	<b>181.684,19</b>	<b>0,00</b>	<b>181.684,19</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE</b>

<b>Conta Analítica: 97013 3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/01/2025	10.673,40	0,00	10.673,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	5.804,00	0,00	16.477,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	<b>16.477,40</b>	<b>0,00</b>	<b>16.477,40</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>16.477,40</b>	<b>0,00</b>	<b>16.477,40</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ROUPARIA</b>

<b>Conta Analítica: 92364 3.2.1.30.01.010 - OFICINA ORTOPEDICA</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/01/2025	34.216,64	0,00	34.216,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	<b>34.216,64</b>	<b>0,00</b>	<b>34.216,64</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>34.216,64</b>	<b>0,00</b>	<b>34.216,64</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA</b>

<b>Conta Analítica: 91643 3.2.1.30.01.011 - MANUTENCAO</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/01/2025	692,77	0,00	692,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	39,72	653,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	27,23	625,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	39,72	0,00	665,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	27,23	0,00	692,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	<b>759,72</b>	<b>66,95</b>	<b>692,77</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>759,72</b>	<b>66,95</b>	<b>692,77</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENCAO</b>

<b>Conta Analítica: 91644 3.2.1.30.01.012 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/01/2025	33.335,70	0,00	33.335,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	75,62	33.260,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,60	0,00	33.261,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,47	0,00	33.262,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	9,86	33.252,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	25,00	33.227,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	47,78	0,00	33.275,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	105,91	33.169,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1.024,29	0,00	34.193,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,47	34.192,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,60	34.191,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	25,00	0,00	34.216,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 91644 3.2.1.30.01.012 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	75,62	0,00	34.292,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	105,91	0,00	34.397,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	9,86	0,00	34.407,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	0,00	47,78	34.359,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	<b>34.626,23</b>	<b>266,24</b>	<b>34.359,99</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>34.626,23</b>	<b>266,24</b>	<b>34.359,99</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b>	

Conta Analítica: 91645 3.2.1.30.01.013 - SEGURANCA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	656,35	0,00	656,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	<b>656,35</b>	<b>0,00</b>	<b>656,35</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>656,35</b>	<b>0,00</b>	<b>656,35</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGURANCA</b>	

Conta Analítica: 91646 3.2.1.30.01.014 - MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	18,04	0,00	18,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	<b>18,04</b>	<b>0,00</b>	<b>18,04</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>18,04</b>	<b>0,00</b>	<b>18,04</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS</b>	

Conta Analítica: 91647 3.2.1.30.01.015 - PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	0,00	129,83	-129,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	0,00	46,45	-176,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	0,00	0,03	-176,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	0,00	34,71	-211,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	0,03	0,00	-210,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	5.545,21	0,00	5.334,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	129,83	0,00	5.464,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	46,45	0,00	5.510,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	34,71	0,00	5.545,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	<b>5.756,23</b>	<b>211,02</b>	<b>5.545,21</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
	<b>5.756,23</b>	<b>211,02</b>	<b>5.545,21</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO</b>	

Conta Analítica: 97015 3.2.1.30.01.016 - LUDOTERAPIA / TERAPIA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	34,89	0,00	34,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	<b>34,89</b>	<b>0,00</b>	<b>34,89</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	

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

<b>Conta Analítica:</b> 97015 3.2.1.30.01.016 - LUDOTERAPIA / TERAPIA			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00
<b>34,89</b>	<b>0,00</b>	<b>34,89</b>	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

**Conta Analítica:** 97016 3.2.1.30.01.017 - DIETAS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	2.194,25	0,00	2.194,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	414,06	0,00	2.608,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	<b>2.608,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.608,31</b>	<<== Saldo da Conta
	<b>2.608,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.608,31</b>	<<== Saldo da Conta: DIETAS

**Conta Analítica:** 90520 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	4.500,00	0,00	4.500,00	VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - JAN/25
	6.300,00	0,00	10.800,00	VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - JAN/25
	<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>	<<== Saldo da Conta
	<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

**Conta Analítica:** 90522 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/01/2025	636,10	0,00	636,10	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 441744817-12/24 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	256,62	0,00	892,72	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 434519682-12/24 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/01/2025	3.100,00	0,00	3.992,72	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - JAN/25
	1.750,00	0,00	5.742,72	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - LMNET - JAN/25
	<b>5.742,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5.742,72</b>	<<== Saldo da Conta
	<b>5.742,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5.742,72</b>	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET

**Conta Analítica:** 90523 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	20.999,00	0,00	20.999,00	VALOR REF DESP DIRET.TECNICA MEDICA - CASMARINHO - 10/2024 - JAN/25
	<b>20.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.999,00</b>	<<== Saldo da Conta
	<b>20.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.999,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS

**Conta Analítica:** 90524 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	105.561,00	0,00	105.561,00	VALOR REF DESP REMOCAO - ATAC - 49/2022 - JAN/25
	<b>105.561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.561,00</b>	<<== Saldo da Conta

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

<b>Conta Analítica:</b> 90524 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00
<u>105.561,00</u>	<u>0,00</u>	<u>105.561,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO</b>

**Conta Analítica:** 90525 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	4.167,04	0,00	4.167,04	VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - JAN/25
	<u>4.167,04</u>	<u>0,00</u>	<u>4.167,04</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<u>4.167,04</u>	<u>0,00</u>	<u>4.167,04</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS</b>

**Conta Analítica:** 90528 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	158.140,31	0,00	158.140,31	VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - IGGS GLOBAL - 47/2022 - JAN/25
	<u>158.140,31</u>	<u>0,00</u>	<u>158.140,31</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<u>158.140,31</u>	<u>0,00</u>	<u>158.140,31</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS</b>

**Conta Analítica:** 91821 3.2.1.30.03.013 - SERVICOS DE DESINSETIZACAO **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	1.757,50	0,00	1.757,50	VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - JAN/25
	<u>1.757,50</u>	<u>0,00</u>	<u>1.757,50</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<u>1.757,50</u>	<u>0,00</u>	<u>1.757,50</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE DESINSETIZACAO</b>

**Conta Analítica:** 90531 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	4.500,00	0,00	4.500,00	VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - JAN/25
	880,00	0,00	5.380,00	VALOR REF DESP SERV GERENCIAM INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024 - JAN/25
	3.518,40	0,00	8.898,40	REF. A DESP. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - PROJETO ONA
	<u>8.898,40</u>	<u>0,00</u>	<u>8.898,40</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<u>8.898,40</u>	<u>0,00</u>	<u>8.898,40</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>

**Conta Analítica:** 91648 3.2.1.30.03.016 - SERVICOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	23.365,44	0,00	23.365,44	VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY-40/2022 - JAN/25
	22.126,39	0,00	45.491,83	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - JAN/25
	8.798,69	0,00	54.290,52	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - JAN/25
	<u>54.290,52</u>	<u>0,00</u>	<u>54.290,52</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<u>54.290,52</u>	<u>0,00</u>	<u>54.290,52</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE TI/SOFTWARE</b>

**Conta Analítica:** 91649 3.2.1.30.03.017 - SERVICIO DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO **Saldo Anterior:** 0,00

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

Conta Analítica: 91649 3.2.1.30.03.017 - SERVICO DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	1.040,00	0,00	1.040,00	VALOR REF DESP CONTROLE PONTO - DIXI - JAN/25	
	<b>1.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040,00</b>	<<== Saldo da Conta	
	<b>1.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040,00</b>	<<== Saldo da Conta: <b>SERVICO DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO</b>	

Conta Analítica: 91654 3.2.1.30.03.021 - SERVICOS DE NUTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	53.421,39	0,00	53.421,39	VALOR REF DESP NUTRICAO - MOD - LG RESTAURANTE - 51/2022 - JAN/25	
	<b>53.421,39</b>	<b>0,00</b>	<b>53.421,39</b>	<<== Saldo da Conta	
	<b>53.421,39</b>	<b>0,00</b>	<b>53.421,39</b>	<<== Saldo da Conta: <b>SERVICOS DE NUTRICAO</b>	

Conta Analítica: 91655 3.2.1.30.03.022 - SERVICOS DE EXAMES ASO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	6.790,90	0,00	6.790,90	VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - JAN/25	
	<b>6.790,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6.790,90</b>	<<== Saldo da Conta	
	<b>6.790,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6.790,90</b>	<<== Saldo da Conta: <b>SERVICOS DE EXAMES ASO</b>	

Conta Analítica: 91656 3.2.1.30.03.023 - SERVICOS DE CLINICA MEDICA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2025	217,41	0,00	217,41	REF. RETENÇÃO DE IRRF EM 2024	
	699,38	0,00	916,79	REF. RETENÇÃO DE CRF EM 2024	
31/01/2025	1.560.950,44	0,00	1.561.867,23	VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - JAN/25	
	<b>1.561.867,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.561.867,23</b>	<<== Saldo da Conta	
	<b>1.561.867,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.561.867,23</b>	<<== Saldo da Conta: <b>SERVICOS DE CLINICA MEDICA</b>	

Conta Analítica: 91658 3.2.1.30.03.025 - SERVICOS DE LOCAOES EQUIP TI				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	7.200,00	0,00	7.200,00	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - JAN/25	
	5.773,84	0,00	12.973,84	VALOR REF DESP LOCAOAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - JAN/25	
	<b>12.973,84</b>	<b>0,00</b>	<b>12.973,84</b>	<<== Saldo da Conta	
	<b>12.973,84</b>	<b>0,00</b>	<b>12.973,84</b>	<<== Saldo da Conta: <b>SERVICOS DE LOCAOES EQUIP TI</b>	

Conta Analítica: 91661 3.2.1.30.03.026 - SERVICO DE LOCAOAO DE BOMBAS DE INFUSAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	14.300,00	0,00	14.300,00	VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - RCZ4 - 57/2022 - JAN/25	
	<b>14.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.300,00</b>	<<== Saldo da Conta	
	<b>14.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.300,00</b>	<<== Saldo da Conta: <b>SERVICO DE LOCAOAO DE BOMBAS DE INFUSAO</b>	

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/01/2025	100,00	0,00	100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A F FREITAS CLINICA MEDICA LTDA 27790 OC	
27/01/2025	350,00	0,00	450,00	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 704 OC	
	350,00	0,00	800,00	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 703 OC	
31/01/2025	71.019,00	0,00	71.819,00	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS DESP EXAMES RADIOLOGICOS - VITTARE - 11/2024 - JAN/25	
	<b>71.819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.819,00</b>	<<== Saldo da Conta	
	<b>71.819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.819,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	

Conta Analítica: 91762 3.2.1.30.03.029 - SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	12.711,18	0,00	12.711,18	VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 10/2024 - JAN/25	
	<b>12.711,18</b>	<b>0,00</b>	<b>12.711,18</b>	<<== Saldo da Conta	
	<b>12.711,18</b>	<b>0,00</b>	<b>12.711,18</b>	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES	

Conta Analítica: 91764 3.2.1.30.03.031 - SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	172.921,00	0,00	172.921,00	VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - JAN/25	
	<b>172.921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.921,00</b>	<<== Saldo da Conta	
	<b>172.921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.921,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	

Conta Analítica: 91765 3.2.1.30.03.032 - SERVICOS DE GESTAO DE RH				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	20.000,00	0,00	20.000,00	VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - JAN/25	
	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<<== Saldo da Conta	
	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE GESTAO DE RH	

Conta Analítica: 91766 3.2.1.30.03.033 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	72.700,00	0,00	72.700,00	VALOR REF DESP M.PREDIAL - FLEX-LOHANA-BOA GRACA - 01/2024 - JAN/25	
	<b>72.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.700,00</b>	<<== Saldo da Conta	
	<b>72.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.700,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	

Conta Analítica: 91767 3.2.1.30.03.034 - SERVICOS DE TELEMEDICINA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	3.276,00	0,00	3.276,00	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - JAN/25	
	<b>3.276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.276,00</b>	<<== Saldo da Conta	

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

<b>Conta Analítica:</b> 91767 3.2.1.30.03.034 - SERVICOS DE TELEMEDICINA			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00
<b>3.276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.276,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE TELEMEDICINA

<b>Conta Analítica:</b> 91768 3.2.1.30.03.035 - SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/01/2025	5.358,56	0,00	5.358,56	VALOR REF DESP SERV CERTIF ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 03/2024 - JAN/25
	<b>5.358,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5.358,56</b>	<<== Saldo da Conta
	<b>5.358,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5.358,56</b>	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO

<b>Conta Analítica:</b> 91769 3.2.1.30.03.036 - SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/01/2025	13.174,37	0,00	13.174,37	VALOR REF DESP SERV APURACAO DE CUSTOS - KPIH - PLANISA - JAN/25
	<b>13.174,37</b>	<b>0,00</b>	<b>13.174,37</b>	<<== Saldo da Conta
	<b>13.174,37</b>	<b>0,00</b>	<b>13.174,37</b>	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH

<b>Conta Analítica:</b> 91770 3.2.1.30.03.037 - SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/01/2025	23.520,00	0,00	23.520,00	VALOR REF DESP SERV ACESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - JAN/25
	<b>23.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.520,00</b>	<<== Saldo da Conta
	<b>23.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.520,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS

<b>Conta Analítica:</b> 91771 3.2.1.30.03.038 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/01/2025	11.000,00	0,00	11.000,00	VALOR REF DESP SERV ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 - JAN/25
	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<<== Saldo da Conta
	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

<b>Conta Analítica:</b> 91773 3.2.1.30.03.040 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/01/2025	2.087,00	0,00	2.087,00	VALOR REF DESP SERV LOC VEICULO FUNCIONAL - LOCALIZA - JAN/25
	<b>2.087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.087,00</b>	<<== Saldo da Conta
	<b>2.087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.087,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

<b>Conta Analítica:</b> 91774 3.2.1.30.03.041 - SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/01/2025	71.950,00	0,00	71.950,00	VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - JAN/25
	<b>71.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.950,00</b>	<<== Saldo da Conta

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

<b>Conta Analítica:</b> 91774 3.2.1.30.03.041 - SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
	<b>71.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.950,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE</b>

<b>Conta Analítica:</b> 91775 3.2.1.30.03.042 - SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/01/2025	52.763,10	0,00	52.763,10	VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - JAN/25
	<b>52.763,10</b>	<b>0,00</b>	<b>52.763,10</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>52.763,10</b>	<b>0,00</b>	<b>52.763,10</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 91776 3.2.1.30.03.043 - SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/01/2025	7.625,77	0,00	7.625,77	VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - JAN/25
	<b>7.625,77</b>	<b>0,00</b>	<b>7.625,77</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>7.625,77</b>	<b>0,00</b>	<b>7.625,77</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF</b>

<b>Conta Analítica:</b> 92235 3.2.1.30.03.046 - SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLOGICA DE AGUA			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/01/2025	2.065,76	0,00	2.065,76	VALOR REF DESP MICROBIOLOGIA - CONAGUA - 53/2023 - JAN/25
	<b>2.065,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.065,76</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>2.065,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.065,76</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLOGICA DE AGUA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 97018 3.2.1.30.03.047 - SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/01/2025	22.499,90	0,00	22.499,90	VALOR REF DESP OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022 - JAN/25
	<b>22.499,90</b>	<b>0,00</b>	<b>22.499,90</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>22.499,90</b>	<b>0,00</b>	<b>22.499,90</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 97019 3.2.1.30.03.048 - SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/01/2025	5.400,00	0,00	5.400,00	VALOR REF DESP LOCACAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - JAN/25
	19.552,43	0,00	24.952,43	VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - JAN/25
	6.271,72	0,00	31.224,15	DESP SERV LOC.MAT HOSPITALAR - MF MEDICAL - 64/2023 - JAN/25
	<b>31.224,15</b>	<b>0,00</b>	<b>31.224,15</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>31.224,15</b>	<b>0,00</b>	<b>31.224,15</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR</b>

<b>Conta Analítica:</b> 97020 3.2.1.30.03.049 - SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/01/2025	8.000,00	0,00	8.000,00	VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 09/2024 - JAN/25

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

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

Conta Analítica: 90537 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	199,50	0,00	199,50	EQ.HOSP. - AP DE PRESSAO DIG - NFE 39083 - E.R TRINDADE LTDA	
	199,50	0,00	199,50	<<== Saldo da Conta	
	<b>199,50</b>	<b>0,00</b>	<b>199,50</b>	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS	

Conta Analítica: 90562 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	5.323,02	0,00	5.323,02	VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 10/2024 - JAN/25	
	5.323,02	0,00	5.323,02	<<== Saldo da Conta	
	<b>5.323,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5.323,02</b>	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 91662 3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/01/2025	255,00	0,00	255,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MANUELA PIRES DA SILVA 155 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	140,00	0,00	395,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 60 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
08/01/2025	350,00	0,00	745,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINIGAMA ASSISTENCIA MEDICA LTDA EPP 6546 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
13/01/2025	100,00	0,00	845,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CHF OFTALMOLOGIA LTDA 817 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
24/01/2025	4.050,00	0,00	4.895,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DELCI JOSE MEIRELES 6 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
28/01/2025	81,99	0,00	4.976,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMYLA MENDONÇA FRANCO 0019/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/01/2025	100,00	0,00	5.076,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CHF OFTALMOLOGIA LTDA 1093 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/01/2025	1.000,00	0,00	6.076,99	VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 10/2024 - JAN/25	
	6.076,99	0,00	6.076,99	<<== Saldo da Conta	
	<b>6.076,99</b>	<b>0,00</b>	<b>6.076,99</b>	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 90585 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	631,19	0,00	631,19	VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 10/2024 - JAN/25	
	631,19	0,00	631,19	<<== Saldo da Conta	

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

<b>Conta Analítica:</b> 90585 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00
<b>631,19</b>	<b>0,00</b>	<b>631,19</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>

**Conta Analítica:** 90592 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/01/2025	139,13	0,00	139,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250000178 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/01/2025	480,00	0,00	619,13	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA AZUL 10652 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	110,00	0,00	729,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250000208 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/01/2025	154,00	0,00	883,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250000233 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
20/01/2025	154,00	0,00	1.037,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250000359 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/01/2025	6.038,38	0,00	7.075,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250000739 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/01/2025	110,00	0,00	7.185,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250000759 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	<b>7.185,51</b>	<b>0,00</b>	<b>7.185,51</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
	<b>7.185,51</b>	<b>0,00</b>	<b>7.185,51</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS</b>

**Conta Analítica:** 90593 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/01/2025	80,60	0,00	80,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 232/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/01/2025	80,60	0,00	161,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 002/202510 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/01/2025	110,00	0,00	271,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 004/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	80,00	0,00	351,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 003/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/01/2025	157,99	0,00	509,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0009/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	154,90	0,00	664,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0007/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
17/01/2025	122,30	0,00	786,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTIANO JOSE DE LIMA 0008/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	154,90	0,00	941,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0007/2025

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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/01/2025	145,60	0,00	1.086,89	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0013/2025
	45,00	0,00	1.131,89	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 0013/2025
24/01/2025	125,96	0,00	1.257,85	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0015/2025
27/01/2025	110,00	0,00	1.367,85	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMONS 0017/2025
28/01/2025	98,99	0,00	1.466,84	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0018/2025
31/01/2025	80,60	0,00	1.547,44	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0020/2025
	110,00	0,00	1.657,44	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMONS 0023/2025
	40,00	0,00	1.697,44	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE BIANKA AIRES DE MEDEIROS S 0021/2025
	0,00	154,90	1.542,54	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS BAIXA CONTÁBIL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 31/01/2025
	<b>1.697,44</b>	<b>154,90</b>	<b>1.542,54</b>	<<== Saldo da Conta
	<b>1.697,44</b>	<b>154,90</b>	<b>1.542,54</b>	<<== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES

Conta Analítica: 90594 3.2.1.40.15.008 - TAXI E CONDUÇÃO/KLM

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/01/2025	16,98	0,00	16,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0014/2025
	<b>16,98</b>	<b>0,00</b>	<b>16,98</b>	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	<b>16,98</b>	<b>0,00</b>	<b>16,98</b>	<<== Saldo da Conta: TAXI E CONDUÇÃO/KLM

Conta Analítica: 90598 3.2.1.40.15.012 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/01/2025	737,74	0,00	737,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA 8810865
	<b>737,74</b>	<b>0,00</b>	<b>737,74</b>	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	<b>737,74</b>	<b>0,00</b>	<b>737,74</b>	<<== Saldo da Conta: ASSOCIAÇÃO DE CLASSE

Conta Analítica: 90600 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/01/2025	734,70	0,00	734,70	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 30235
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

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

Conta Analítica: 90600 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/01/2025	455,34	0,00	1.190,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0010/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.704,42	0,00	3.894,46	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 31400 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
27/01/2025	54,00	0,00	3.948,46	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 0016/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>3.948,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.948,46</b>	<<== Saldo da Conta	
	<b>3.948,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.948,46</b>	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 90605 3.2.1.40.15.019 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	50.793,91	0,00	50.793,91	VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994- 02.529.9640001-57 - 01/2025	
	<b>50.793,91</b>	<b>0,00</b>	<b>50.793,91</b>	<<== Saldo da Conta	
	<b>50.793,91</b>	<b>0,00</b>	<b>50.793,91</b>	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 90606 3.2.1.40.15.020 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/01/2025	31.601,58	0,00	31.601,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2250034555 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>31.601,58</b>	<b>0,00</b>	<b>31.601,58</b>	<<== Saldo da Conta	
	<b>31.601,58</b>	<b>0,00</b>	<b>31.601,58</b>	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 97022 3.2.1.40.15.024 - SEGURO PREDIAL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	383,28	0,00	383,28	VALOR REF APROPRIACAO SEGURO PREDIAL - MES 01/2025 - PARC 11/12	
	<b>383,28</b>	<b>0,00</b>	<b>383,28</b>	<<== Saldo da Conta	
	<b>383,28</b>	<b>0,00</b>	<b>383,28</b>	<<== Saldo da Conta: SEGURO PREDIAL	

Conta Analítica: 97023 3.2.1.40.15.025 - SEGURO DE VEICULOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	150,89	0,00	150,89	VALOR REF APROPRIACAO SEGURO VEICULAR - MES 01/2025 - PARC 12/12	
	<b>150,89</b>	<b>0,00</b>	<b>150,89</b>	<<== Saldo da Conta	
	<b>150,89</b>	<b>0,00</b>	<b>150,89</b>	<<== Saldo da Conta: SEGURO DE VEICULOS	

Conta Analítica: 92174 3.2.1.40.18.001 - TELEFONE INTERNET				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/01/2025	40,00	0,00	40,00	SEDE - TELEFONE E INTERNET - CLARO TELEFONICA	
23/01/2025	169,99	0,00	209,99	SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ TELECOM	
30/01/2025	40,00	0,00	249,99	SEDE - TELEFONE E INTERNET - CLARO TELEFONICA	
	<b>249,99</b>	<b>0,00</b>	<b>249,99</b>	<<== Saldo da Conta	

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

Conta Analítica: 92174 3.2.1.40.18.001 - TELEFONE INTERNET			Saldo Anterior:	0,00
	249,99	0,00	249,99	<<== Saldo da Conta: TELEFONE INTERNET

Conta Analítica: 92176 3.2.1.40.18.003 - ÁGUA E ESGOTO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2025	83,72	0,00	83,72	SEDE - AGUA E ESGOTO MATRIZ
	83,72	0,00	83,72	<<== Saldo da Conta
	83,72	0,00	83,72	<<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 92177 3.2.1.40.18.004 - ENERGIA			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2025	321,41	0,00	321,41	SEDE - ENERGIA MATRIZ
30/01/2025	322,26	0,00	643,67	SEDE - ENERGIA MATRIZ
	643,67	0,00	643,67	<<== Saldo da Conta
	643,67	0,00	643,67	<<== Saldo da Conta: ENERGIA

Conta Analítica: 92180 3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	61.252,69	0,00	61.252,69	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS FOLHA MATRIZ 12.2024
15/01/2025	2.531,60	0,00	63.784,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - SEDE FGTS SOBRE FOLHA 12/2024
	19.982,75	0,00	83.767,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 12/2024 - SEDE
	219,30	0,00	83.986,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS FOLHA 12/2024 - SEDE
	22.278,02	0,00	106.264,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS FOLHA 12/2024 - SEDE
	106.264,36	0,00	106.264,36	<<== Saldo da Conta
	106.264,36	0,00	106.264,36	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS

Conta Analítica: 92182 3.2.1.40.18.009 - SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2025	352,00	0,00	352,00	SEDE - LOCACAO EQUIPAMENTO - GRANCOFFE
	352,00	0,00	352,00	<<== Saldo da Conta
	352,00	0,00	352,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 92537 3.2.1.40.18.010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2025	617,84	0,00	617,84	SEDE - LOCAÇÃO DE IMOVEL - CONDOMINIO
30/01/2025	626,29	0,00	1.244,13	SEDE - LOCACAO DE IMOVEL - CONDOMINIO MATRIZ
	1.244,13	0,00	1.244,13	<<== Saldo da Conta
	1.244,13	0,00	1.244,13	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMÓVEL

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

Conta Analítica: 96322 3.2.1.40.18.012 - DIARIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2025	1.000,00	0,00	1.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MYCAELLA SUEIBLISA DE MEDEIROS MACEDO
	1.000,00	0,00	2.000,00	MYCAELLA OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.000,00	0,00	3.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA LUIZA PROCÓPIO DA SILVA BRUNA OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.000,00	0,00	4.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR DENILSON OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.000,00	0,00	5.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCIO RIBEIRO DE CASTRO MARCIO OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.000,00	0,00	7.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KUAYRE MEIRELES KUAYRE OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/01/2025	2.500,00	0,00	7.500,00	SEDE - REEMBOLSO DE DESPESA REUNICAO 09.01.2025
	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<<== Saldo da Conta
	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<<== Saldo da Conta: DIARIAS

Conta Analítica: 96323 3.2.1.40.18.013 - VIAGENS E ESTADIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/01/2025	403,00	0,00	403,00	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - HOTEL SARON DO REGIS
	541,69	0,00	944,69	SEDE - VIAGENS E ESTADIA - REEMBOLSO REGIS
31/01/2025	248,61	0,00	1.193,30	SEDE VIAGENS E ESTADIAS - REEMBOLSO QUEILIENE
	<b>1.193,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.193,30</b>	<<== Saldo da Conta
	<b>1.193,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.193,30</b>	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS

Conta Analítica: 90624 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2025	0,00	10,87	-10,87	REEMBOLSO DE JUROS AUDIFOR - GUIA GRRF DJAMIR
07/01/2025	10,87	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 1/2025
	<b>10,87</b>	<b>10,87</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta
	<b>10,87</b>	<b>10,87</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS