

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/08/2025	49803	22581473	66.828,63	0,00	66.828,63	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO	
07/08/2025	49803	22580844	0,00	7.372,62	59.456,01	CRÉDITO C/C 174/2025 CEF - C/C 6834-9	
	49803	22580845	0,00	2.346,97	57.109,04	ENVIO TEV BORD. 11227	
	49803	22580846	0,00	6.368,46	50.740,58	ENVIO TEV BORD. 11229	
08/08/2025	49803	22581500	0,00	50.740,58	0,00	ENVIO TEV BORD. 11233	
19/08/2025	49803	22580847	0,00	9.764,83	-9.764,83	APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
	49803	22580848	0,00	21.592,76	-31.357,59	ENVIO TEV BORD. 11235	
	49803	22580849	0,00	591,02	-31.948,61	ENVIO TEV BORD. 11237	
	49803	22581501	31.948,61	0,00	0,00	ENVIO TEV BORD. 11239	
						RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
			<b>98.777,24</b>	<b>98.777,24</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	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	49803	22580829	0,00	93.259,62	-93.259,62	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FOLHA	
	49803	22581150	0,00	11.448,11	-104.707,73	MATRIZ	
	49803	22581167	0,00	1.376,39	-106.084,12	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10572	
	49803	22581168	0,00	1.460,19	-107.544,31	C/C N? 242	
	49803	22581169	0,00	2.882,89	-110.427,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	49803	22581170	0,00	3.420,86	-113.848,06	6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO	
	49803	22581171	0,00	3.115,76	-116.963,82	125164801	
	49803	22581172	0,00	924,89	-117.888,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	49803	22581173	0,00	573,39	-118.462,10	6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO	
	49803	22581174	0,00	1.445,31	-119.907,41	125164801	
	49803	22581175	0,00	1.669,03	-121.576,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	49803	22581176	0,00	3.604,01	-125.180,45	6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO	
	49803	22581177	0,00	3.604,01	-128.784,46	125164801	
	49803	22581178	0,00	1.209.694,03	-1.338.478,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	49803	22581179	0,00	7.339,59	-1.345.818,08	6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO	
	49803	22581180	0,00	22.026,98	-1.367.845,06	125164801	
	49803	22581181	0,00	762,31	-1.368.607,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	49803	22581182	0,00	380,66	-1.368.988,03	6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO	
	49803	22581183	0,00	1.814,55	-1.370.802,58	125164801	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO	
01/08/2025	49803	22581184	0,00	965,62	-1.371.768,20	125164801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
						6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO	
	49803	22581185	0,00	154,00	-1.371.922,20	125164801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
						6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA	
	49803	22581186	0,00	2.369,98	-1.374.292,18	ESTADO DE GOIAS 20250006498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
						6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO	
	49803	22581187	0,00	565,20	-1.374.857,38	125164801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
						6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO	
	49803	22581188	0,00	1.755,43	-1.376.612,81	125164801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
						6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO	
	49803	22581189	0,00	710,17	-1.377.322,98	125164801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
						6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO	
	49803	22581190	0,00	1.710,48	-1.379.033,46	125164801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
						6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO	
	49803	22581191	0,00	1.738,99	-1.380.772,45	125164801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
						6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO	
	49803	22581192	0,00	708,55	-1.381.481,00	125164801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
						6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO	
	49803	22581193	0,00	813,09	-1.382.294,09	125164801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
						6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO	
	49803	22581194	0,00	809,16	-1.383.103,25	125164801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
						6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO	
	49803	22581195	0,00	2.773,06	-1.385.876,31	125164801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
						6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO	
	49803	22581196	0,00	76.549,58	-1.462.425,89	125164801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
						6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 7654958	
	49803	22581468	2.624.805,93	0,00	1.162.380,04	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO	
						CRÉDITO C/C 168/2025 CEF - C/C 6640-0	
	49803	22581469	527.601,42	0,00	1.689.981,46	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO	
						CRÉDITO C/C 169/2025 CEF - C/C 6640-0	
	49803	22581470	581.093,93	0,00	2.271.075,39	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO	
						CRÉDITO C/C 170/2025 CEF - C/C 6640-0	
	49803	22581471	1.193.899,54	0,00	3.464.974,93	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO	
						CRÉDITO C/C 171/2025 CEF - C/C 6640-0	
	49803	22581477	535.025,07	0,00	4.000.000,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
						APLIC FIN CEF 6640 - HEL	
	49803	22581497	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	APLIC CEF 6640 TOPAZ - HEL	
						TAXA PEDAGIO SEM PARAR	
04/08/2025	49803	22580822	0,00	200,00	-200,00	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10766	
						C/C N? 242	
	49803	22581151	0,00	2.362,80	-2.562,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
						6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E	
						PEDIATRICA LTDA ME 893	
	49803	22581420	0,00	1.084,68	-3.997,48	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 -	
						FILIAL DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA	
						04/08/2025	
	49803	22581478	3.997,48	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
05/08/2025	49803	22581152	0,00	46.746,89	-46.746,89	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10768	
						C/C N? 242	
	49803	22581198	0,00	4.290,75	-51.037,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
						6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS	
						BRASIL LTDA 92103	
	49803	22581199	0,00	139,13	-51.176,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
						6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA	
						ESTADO DE GOIAS 20250006635	
	49803	22581200	0,00	110,00	-51.286,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
						6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA	
						ESTADO DE GOIAS 20250006631	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2025	49803	22581201	0,00	366,74	-51.653,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM HOSPITALAR LTDA 408997	
	49803	22581421	0,00	19.707,55	-71.361,06	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASMARINHO MED LTDA 05/08/2025	
	49803	22581422	0,00	886,50	-72.247,56	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 05/08/2025	
	49803	22581479	72.247,56	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
06/08/2025	49803	22580825	0,00	44,56	-44,56	SEDE - TELEFONE E INTERNET - CLARO	
	49803	22580828	0,00	311,19	-355,75	SEDE - ENERGIA - EQUATORIAL MATRIZ	
	49803	22580835	0,00	653,19	-1.008,94	SEDE - LOCACAO DE IMOVEL - CONDOMINIO METROPOLITAN	
	49803	22581153	0,00	55.690,30	-56.699,24	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10770 C/C N? 242	
	49803	22581202	0,00	47,00	-56.746,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FELIPE HENRIQUE COSTA 47	
	49803	22581203	0,00	6.368,46	-63.114,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 636846	
	49803	22581204	0,00	1.938,71	-65.053,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 474	
	49803	22581205	0,00	34.563,65	-99.617,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2265448048	
	49803	22581206	0,00	110,00	-99.727,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250006715	
	49803	22581207	0,00	587,50	-100.314,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 3445	
	49803	22581208	0,00	48,00	-100.362,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LEILA MARIA DE OLIVEIRA 188/2025	
	49803	22581209	0,00	4.799,69	-105.162,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL A CASA DOS MACACOS FERRAMENTAS 3566	
	49803	22581472	83.171,37	0,00	-21.990,88	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 173/2025 CEF - C/C 6640-0	
	49803	22581480	21.990,88	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
07/08/2025	49803	22580844	7.372,62	0,00	7.372,62	ENVIO TEV BORD. 11227	
	49803	22580845	2.346,97	0,00	9.719,59	ENVIO TEV BORD. 11229	
	49803	22580846	6.368,46	0,00	16.088,05	ENVIO TEV BORD. 11233	
	49803	22581154	0,00	17.396,72	-1.308,67	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10771 C/C N? 242	
	49803	22581210	0,00	366,75	-1.675,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM HOSPITALAR LTDA 408997	
	49803	22581211	0,00	7.156,78	-8.832,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6943	
	49803	22581481	8.832,20	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
08/08/2025	49803	22581212	0,00	1.860,00	-1.860,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISSQN R.TERC 3.00% BASE - HEL D-343	
	49803	22581213	0,00	3.100,00	-4.960,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLYNET TELECOM LTDA - ME 48444	
	49803	22581214	0,00	2.346,97	-7.306,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 8/2025	
	49803	22581215	0,00	4.991,96	-12.298,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 499196	
	49803	22581216	0,00	170,19	-12.469,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250006787	
	49803	22581423	0,00	13.047,86	-25.516,98	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 08/08/2025	
	49803	22581482	25.516,98	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
11/08/2025	49803	22581155	0,00	8.078,33	-8.078,33	PAGAMENTO BORDERÔ 10989 RAIZEN S.A 11/08/2025	
	49803	22581217	0,00	256,00	-8.334,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/08/2025	49803	22581218	0,00	636,10	-8.970,43	6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A 434519682/07-25	
	49803	22581219	0,00	2.650,00	-11.620,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A 441744817/07-25	
	49803	22581220	0,00	4.724,00	-16.344,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EDSON SOUZA FARIAS 23	
	49803	22581424	0,00	1.940,00	-18.284,43	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 11/08/2025	
	49803	22581425	0,00	750,00	-19.034,43	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WILLIAN FRANCISCO DE OLIVEIRA 11/08/2025	
	49803	22581426	0,00	1.940,00	-20.974,43	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 11/08/2025	
	49803	22581483	20.974,43	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
12/08/2025	49803	22581156	0,00	21.205,55	-21.205,55	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10991 C/C N? 242	
	49803	22581221	0,00	23.716,31	-44.921,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 2371631	
	49803	22581222	0,00	5.840,09	-50.761,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 584009	
	49803	22581223	0,00	139,13	-50.901,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250006846	
	49803	22581224	0,00	500,00	-51.401,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 111	
	49803	22581427	0,00	249.416,01	-300.817,09	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 12/08/2025	
	49803	22581428	0,00	2.250,00	-303.067,09	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12/08/2025	
	49803	22581429	0,00	811,80	-303.878,89	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 12/08/2025	
	49803	22581484	303.878,89	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
13/08/2025	49803	22580837	0,00	831,10	-831,10	SEDE - MATERIAIS DE LIMPEZA - MATRIZ	
	49803	22580842	2.638,03	0,00	1.806,93	REEMBOLSO VITTOR REF A OFICIO	
	49803	22581157	0,00	38.300,00	-36.493,07	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10993 C/C N? 242	
	49803	22581225	0,00	7.070,00	-43.563,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 707000	
	49803	22581226	0,00	1.000,00	-44.563,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 17	
	49803	22581227	0,00	2.694,83	-47.257,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 269489	
	49803	22581228	0,00	24.160,00	-71.417,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2414	
	49803	22581430	0,00	6.033,36	-77.451,26	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 13/08/2025	
	49803	22581431	0,00	3.200,00	-80.651,26	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 13/08/2025	
	49803	22581432	0,00	11.000,00	-91.651,26	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIVINA MARIA DE SOUZA D3	
	49803	22581433	0,00	69.184,34	-160.835,60	SOLUCOES EIRELI 13/08/2025	
	49803	22581434	0,00	1.660,84	-162.496,44	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 13/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13/08/2025	
13/08/2025	49803	22581435	0,00	1.940,00	-164.436,44	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 13/08/2025	
	49803	22581436	0,00	22.577,31	-187.013,75	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 13/08/2025	
	49803	22581437	0,00	2.573,20	-189.586,95	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 13/08/2025	
	49803	22581438	0,00	22.354,80	-211.941,75	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 13/08/2025	
	49803	22581485	211.941,75	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
14/08/2025	49803	22580839	0,00	0,03	-0,03	REEMBOLSO DE JUROS	
	49803	22581158	0,00	37.031,55	-37.031,58	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11005 C/C N? 242	
	49803	22581229	0,00	293,40	-37.324,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115567	
	49803	22581230	0,00	7.520,00	-44.844,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 129	
	49803	22581231	0,00	8.380,00	-53.224,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 132	
	49803	22581232	0,00	2.924,01	-56.148,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 131	
	49803	22581233	0,00	1.200,00	-57.348,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 130	
	49803	22581439	0,00	15.672,00	-73.020,99	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 14/08/2025	
	49803	22581440	0,00	2.695,42	-75.716,41	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/08/2025	
	49803	22581486	75.716,41	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
15/08/2025	49803	22580836	0,00	499,17	-499,17	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - QUEILIENE ROSA	
	49803	22581159	0,00	10.868,36	-11.367,53	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10999 C/C N? 242	
	49803	22581234	0,00	35.587,59	-46.955,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - RESCISAO ANA CAROLINA 3558759	
	49803	22581235	0,00	206,79	-47.161,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 65671	
	49803	22581236	0,00	26,00	-47.187,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6554	
	49803	22581237	0,00	1.464,84	-48.652,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6527	
	49803	22581238	0,00	290,82	-48.943,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6569	
	49803	22581239	0,00	344,13	-49.287,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6528	
	49803	22581240	0,00	39,00	-49.326,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6556	
	49803	22581241	0,00	148,40	-49.475,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6524	
	49803	22581242	0,00	381,42	-49.856,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6557	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2025	49803	22581243	0,00	39,00	-49.895,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6562
	49803	22581244	0,00	46,78	-49.942,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6568
	49803	22581245	0,00	275,48	-50.217,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6523
	49803	22581246	0,00	1.464,84	-51.682,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6558
	49803	22581247	0,00	1.464,84	-53.147,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6516
	49803	22581248	0,00	183,81	-53.331,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6520
	49803	22581249	0,00	1.096,39	-54.427,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6561
	49803	22581250	0,00	23,39	-54.451,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6533
	49803	22581251	0,00	200,13	-54.651,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6570
	49803	22581252	0,00	214,49	-54.865,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6521
	49803	22581253	0,00	379,89	-55.245,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6566
	49803	22581254	0,00	39,00	-55.284,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6529
	49803	22581255	0,00	1.351,04	-56.635,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6560
	49803	22581256	0,00	13,00	-56.648,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6518
	49803	22581257	0,00	1.096,39	-57.744,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6532
	49803	22581258	0,00	344,13	-58.089,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6553
	49803	22581259	0,00	1.464,84	-59.553,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6559
	49803	22581260	0,00	230,04	-59.784,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6517
	49803	22581261	0,00	13,00	-59.797,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6522
	49803	22581262	0,00	183,81	-59.980,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6519
	49803	22581263	0,00	1.210,19	-61.191,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6555
	49803	22581264	0,00	1.464,84	-62.655,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6564
	49803	22581265	0,00	273,23	-62.929,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6565
	49803	22581266	0,00	1.096,39	-64.025,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6563
	49803	22581267	0,00	148,40	-64.173,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						EXP EIRELI 6588	
15/08/2025	49803	22581268	0,00	529,30	-64.703,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAJU HOME CENTER LTDA 5516	
	49803	22581269	0,00	601,85	-65.305,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12333	
	49803	22581270	0,00	40,00	-65.345,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 193/2025	
	49803	22581271	0,00	36,48	-65.381,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISABEL DE MELO HONORIO BRITO 194/2025	
	49803	22581272	0,00	40,00	-65.421,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PAULO UBIRATAN SILVA DOS SANTOS 195/2025	
	49803	22581273	0,00	179,08	-65.600,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6526	
	49803	22581441	0,00	5.400,00	-71.000,57	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 15/08/2025	
	49803	22581442	0,00	500,00	-71.500,57	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 15/08/2025	
	49803	22581443	0,00	5.000,00	-76.500,57	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 15/08/2025	
	49803	22581444	0,00	13.640,00	-90.140,57	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 15/08/2025	
	49803	22581445	0,00	88.016,93	-178.157,50	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 15/08/2025	
	49803	22581446	0,00	3.544,90	-181.702,40	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/08/2025	
	49803	22581447	0,00	64.953,58	-246.655,98	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025	
	49803	22581448	0,00	12.000,00	-258.655,98	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HEALTH AND WELLNESS JPBF MEDICINA LTDA 15/08/2025	
	49803	22581449	0,00	5.670,00	-264.325,98	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 15/08/2025	
	49803	22581487	264.325,98	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
18/08/2025	49803	22580823	0,00	200,00	-200,00	SEM PARAR PEGADIO	
	49803	22580827	0,00	134,25	-334,25	SEDE - AGUA E ESGOTO - SANEAGO MATRIZ	
	49803	22580831	0,00	1.383,84	-1.718,09	SEDE - MAT DE EXPEDIENTE - NF 7696 BEE	
	49803	22580832	0,00	420,00	-2.138,09	SEDE - MAT DE EXPEDIENTE - NF 761284 PAPELARIA	
	49803	22580833	0,00	126,00	-2.264,09	SEDE - MAT DE EXPEDIENTE - NF 761285 PAPELARIA	
	49803	22580834	0,00	340,00	-2.604,09	SEDE - LOCACAO EQUIPAMENTOS - GRAN COFFEE	
	49803	22580838	0,00	405,29	-3.009,38	SEDE - MATERIAIS DE LIMPEZA - NF 363 - VENTURE	
	49803	22581160	0,00	48.639,67	-51.649,05	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11001 C/C N? 242	
	49803	22581274	0,00	3.564,78	-55.213,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 9/2025	
	49803	22581275	0,00	97,70	-55.311,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 9770	
	49803	22581276	0,00	6.019,61	-61.331,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 601961	
	49803	22581277	0,00	2.556,00	-63.887,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL KUAYRE MEIRELES 9860	
	49803	22581278	0,00	25.167,01	-89.054,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/08/2025	49803	22581279	0,00	3.569,51	-92.623,66	TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 12	
	49803	22581280	0,00	31,86	-92.655,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 134	
	49803	22581281	0,00	12.387,61	-105.043,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 6	
	49803	22581488	105.043,13	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
19/08/2025	49803	22580840	0,00	2.782,56	-2.782,56	REEMBOLSO POSTO COMBUSTIVEL NF 9869	
	49803	22580847	9.764,83	0,00	6.982,27	ENVIO TEV BORD. 11235	
	49803	22580848	21.592,76	0,00	28.575,03	ENVIO TEV BORD. 11237	
	49803	22580849	591,02	0,00	29.166,05	ENVIO TEV BORD. 11239	
	49803	22581161	0,00	44.677,09	-15.511,04	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11002 C/C N? 242	
	49803	22581282	0,00	47.400,00	-62.911,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GOIAS - TRAFLO INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES - EIRELI 2378	
	49803	22581283	0,00	575,00	-63.486,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 575	
	49803	22581284	0,00	610,24	-64.096,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5106	
	49803	22581285	0,00	2.146,86	-66.243,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITTOR ARTHUR GALDINO 214686	
	49803	22581286	0,00	1.124,75	-67.367,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C A HOSPITALAR LTDA 105076	
	49803	22581287	0,00	2.790,00	-70.157,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AGNEIDA MARTINS NETO VIEIRA 1	
	49803	22581489	70.157,89	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
20/08/2025	49803	22580830	0,00	825,54	-825,54	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FGTS MATRIZ	
	49803	22581162	0,00	66.792,59	-67.618,13	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11003 C/C N? 242	
	49803	22581288	0,00	612,60	-68.230,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-38093	
	49803	22581289	0,00	1.143,34	-69.374,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 872730000133295	
	49803	22581290	0,00	822,03	-70.196,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS SERV TERC BASE DIF - HEL D-377	
	49803	22581291	0,00	96,66	-70.292,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-13842	
	49803	22581292	0,00	66.170,21	-136.462,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-512	
	49803	22581293	0,00	53,10	-136.516,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-69889	
	49803	22581294	0,00	29,35	-136.545,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-12200	
	49803	22581295	0,00	124,71	-136.670,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-211/2025	
	49803	22581296	0,00	7.798,05	-144.468,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-508	
	49803	22581297	0,00	209,25	-144.677,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% -	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						HEL D-91061	
20/08/2025	49803	22581298	0,00	29,76	-144.707,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4940	
	49803	22581299	0,00	347,49	-145.054,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-377	
	49803	22581300	0,00	354,60	-145.409,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6865	
	49803	22581301	0,00	2.883,00	-148.292,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-343	
	49803	22581302	0,00	53,10	-148.345,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-69676	
	49803	22581303	0,00	120,81	-148.466,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6265	
	49803	22581304	0,00	4.422,71	-152.888,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5	
	49803	22581305	0,00	976,45	-153.865,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-53	
	49803	22581306	0,00	3.279,13	-157.144,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-88	
	49803	22581307	0,00	5.098,73	-162.243,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-581	
	49803	22581308	0,00	1.049,59	-163.292,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6263	
	49803	22581309	0,00	266,40	-163.559,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-19296	
	49803	22581310	0,00	249,18	-163.808,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4279	
	49803	22581311	0,00	100,69	-163.909,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6264	
	49803	22581312	0,00	161,45	-164.070,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-197871	
	49803	22581313	0,00	85,94	-164.156,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-19296	
	49803	22581314	0,00	17,13	-164.173,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-69676	
	49803	22581315	0,00	1.426,68	-165.600,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5	
	49803	22581316	0,00	38,97	-165.639,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6265	
	49803	22581317	0,00	112,10	-165.751,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-377	
	49803	22581318	0,00	80,38	-165.831,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4279	
	49803	22581319	0,00	114,39	-165.946,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6865	
	49803	22581320	0,00	1.644,75	-167.590,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-581	
	49803	22581321	0,00	338,57	-167.929,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6263	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2025	49803	22581322	0,00	197,62	-168.127,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-38093	
	49803	22581323	0,00	17,13	-168.144,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-69889	
	49803	22581324	0,00	930,00	-169.074,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-343	
	49803	22581325	0,00	2.515,50	-171.589,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-508	
	49803	22581326	0,00	314,99	-171.904,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-53	
	49803	22581327	0,00	21.345,23	-193.249,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-512	
	49803	22581328	0,00	40,23	-193.290,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-211/2025	
	49803	22581329	0,00	1.057,79	-194.347,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-88	
	49803	22581330	0,00	32,48	-194.380,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6264	
	49803	22581331	0,00	34,72	-194.415,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-197871	
	49803	22581332	0,00	127.820,44	-322.235,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 08/2025	
	49803	22581333	0,00	4.413,00	-326.648,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AMARO MONTAGEM INDUSTRIAL E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA 101	
	49803	22581334	0,00	56.327,00	-382.975,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VGM ENDOSCOPIA LTDA 348	
	49803	22581335	0,00	107.018,84	-489.994,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS FOLHA A RECOLHER 08/2025	
	49803	22581450	0,00	3.505,30	-493.499,70	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 20/08/2025	
	49803	22581451	0,00	1.569,00	-495.068,70	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 20/08/2025	
	49803	22581452	0,00	5.029,00	-500.097,70	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20/08/2025	
	49803	22581453	0,00	4.284,27	-504.381,97	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/08/2025	
	49803	22581454	0,00	18.338,03	-522.720,00	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/08/2025	
	49803	22581455	0,00	1.230,00	-523.950,00	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 20/08/2025	
	49803	22581456	0,00	9.000,00	-532.950,00	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 20/08/2025	
	49803	22581490	532.950,00	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
21/08/2025	49803	22581163	0,00	26.596,76	-26.596,76	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11007 C/C N? 242	
	49803	22581336	0,00	30.034,38	-56.631,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1142	
	49803	22581337	0,00	999,00	-57.630,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUTENTIQUE 08/2025	
	49803	22581338	0,00	63,00	-57.693,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LEILA MARIA DE OLIVEIRA 198/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/08/2025	49803	22581339	0,00	80,00	-57.773,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LEILA MARIA DE OLIVEIRA 197/2025	
	49803	22581340	0,00	15,00	-57.788,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LEILA MARIA DE OLIVEIRA 196/2025	
	49803	22581457	0,00	47.117,39	-104.905,53	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 21/08/2025	
	49803	22581458	0,00	1.343.234,14	-1.448.139,67	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 21/08/2025	
	49803	22581459	0,00	162.286,35	-1.610.426,02	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 21/08/2025	
	49803	22581491	1.610.426,02	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
22/08/2025	49803	22581164	0,00	42.155,88	-42.155,88	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11133 C/C N? 242	
	49803	22581341	0,00	2.800,00	-44.955,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CM LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 119	
	49803	22581342	0,00	4.724,00	-49.679,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EDSON SOUZA FARIAS 23	
	49803	22581343	0,00	45.350,02	-95.029,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025069917850	
	49803	22581344	0,00	1.071,77	-96.101,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 70420	
	49803	22581345	0,00	130,00	-96.231,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POLICLINICA SAUDE E VIDA LTDA 90655	
	49803	22581346	0,00	713,34	-96.945,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2025069917850	
	49803	22581460	0,00	8.000,00	-104.945,01	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 22/08/2025	
	49803	22581461	0,00	8.621,81	-113.566,82	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 22/08/2025	
	49803	22581462	0,00	3.308,00	-116.874,82	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 22/08/2025	
	49803	22581463	0,00	15.310,69	-132.185,51	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 22/08/2025	
	49803	22581464	0,00	6.271,72	-138.457,23	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 22/08/2025	
	49803	22581492	138.457,23	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
25/08/2025	49803	22580824	0,00	200,00	-200,00	PEDAGIO SEM PARAR	
	49803	22580826	0,00	169,99	-369,99	SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ	
	49803	22581347	0,00	154,00	-523,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250007207	
	49803	22581348	0,00	360,00	-883,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115740	
	49803	22581349	0,00	301,48	-1.185,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6611	
	49803	22581350	0,00	13,00	-1.198,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6612	
	49803	22581351	0,00	299,90	-1.498,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6620	
	49803	22581352	0,00	761,91	-2.260,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6615	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/08/2025	49803	22581353	0,00	344,13	-2.604,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6631	
	49803	22581354	0,00	225,86	-2.830,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6618	
	49803	22581355	0,00	1.096,39	-3.926,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6629	
	49803	22581356	0,00	164,24	-4.090,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6624	
	49803	22581357	0,00	315,24	-4.406,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6643	
	49803	22581358	0,00	326,00	-4.732,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6641	
	49803	22581359	0,00	39,00	-4.771,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6627	
	49803	22581360	0,00	13,00	-4.784,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6623	
	49803	22581361	0,00	26,00	-4.810,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6640	
	49803	22581362	0,00	275,48	-5.085,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6642	
	49803	22581363	0,00	235,88	-5.321,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6630	
	49803	22581364	0,00	26,00	-5.347,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6637	
	49803	22581365	0,00	1.464,84	-6.812,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6609	
	49803	22581366	0,00	1.096,39	-7.908,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6639	
	49803	22581367	0,00	761,91	-8.670,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6626	
	49803	22581368	0,00	235,88	-8.906,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6622	
	49803	22581369	0,00	1.464,84	-10.371,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6610	
	49803	22581370	0,00	26,00	-10.397,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6621	
	49803	22581371	0,00	199,15	-10.596,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6589	
	49803	22581372	0,00	26,00	-10.622,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6635	
	49803	22581373	0,00	30,68	-10.653,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6614	
	49803	22581374	0,00	761,91	-11.415,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6632	
	49803	22581375	0,00	71,39	-11.486,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6617	
	49803	22581376	0,00	183,81	-11.670,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6638	
	49803	22581377	0,00	344,13	-12.014,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						EXP EIRELI 6616	
25/08/2025	49803	22581378	0,00	211,87	-12.226,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6606	
	49803	22581379	0,00	99,90	-12.326,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3075	
	49803	22581380	0,00	1.096,39	-13.422,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6625	
	49803	22581381	0,00	13,00	-13.435,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6633	
	49803	22581382	0,00	26,00	-13.461,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6619	
	49803	22581383	0,00	26,00	-13.487,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6607	
	49803	22581384	0,00	196,81	-13.684,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6636	
	49803	22581385	0,00	1.096,39	-14.780,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6613	
	49803	22581386	0,00	183,81	-14.964,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6608	
	49803	22581387	0,00	1.587,48	-16.552,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10024	
	49803	22581388	0,00	3.150,00	-19.702,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 763243	
	49803	22581389	0,00	301,48	-20.003,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6628	
	49803	22581474	352.916,52	0,00	332.912,96	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 175/2025 CEF - C/C 6640-0	
	49803	22581498	0,00	332.912,96	0,00	APLIC FIN CEF 6640 - HEL	
26/08/2025	49803	22581390	0,00	80,00	-80,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 200/2025	
	49803	22581391	0,00	87,00	-167,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 201/2025	
	49803	22581392	0,00	110,00	-277,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LEILA MARIA DE OLIVEIRA 199/2025	
	49803	22581393	0,00	160,00	-437,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VANUSA BRAZ PEREIRA POZZATTI 202/2025	
	49803	22581394	0,00	697,76	-1.134,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A HOSPITALAR LTDA 105417	
	49803	22581395	0,00	1.335,40	-2.470,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDLINN HOSPITALAR LTDA 53810	
	49803	22581396	0,00	1.989,00	-4.459,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 130277	
	49803	22581397	0,00	670,80	-5.129,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL B.M.O.S ANDAIMES MARTINS EIRELI 6030	
	49803	22581398	0,00	5.599,90	-10.729,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 246093	
	49803	22581399	0,00	854,07	-11.583,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 245758	
	49803	22581400	0,00	1.218,07	-12.802,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 246098	
26/08/2025	49803	22581401	0,00	12.450,00	-25.252,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AGUINALDO VIEIRA DE ABREU 42	
	49803	22581402	0,00	9.135,43	-34.387,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20637	
	49803	22581493	34.387,43	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
27/08/2025	49803	22581165	0,00	25.654,96	-25.654,96	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11135 C/C N? 242	
	49803	22581403	0,00	22.286,94	-47.941,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 2228694	
	49803	22581404	0,00	4.988,73	-52.930,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 498873	
	49803	22581405	0,00	6.290,92	-59.221,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 50052	
	49803	22581406	0,00	889,61	-60.111,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAJU HOME CENTER LTDA 13076	
	49803	22581407	0,00	460,00	-60.571,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 150198	
	49803	22581408	0,00	5.151,50	-65.722,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASA ESMERALDA LTDA 1166	
	49803	22581409	0,00	5.798,69	-71.521,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 7	
	49803	22581494	71.521,35	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
28/08/2025	49803	22580841	20,80	0,00	20,80	JUROS FATURA NF 6030 - BMOS	
	49803	22581166	0,00	42.351,58	-42.330,78	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11136 C/C N? 242	
	49803	22581410	0,00	8.841,71	-51.172,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 884171	
	49803	22581411	0,00	35.175,17	-86.347,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS SA 2268037703	
	49803	22581412	0,00	4.229,00	-90.576,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NITRO TEX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 287	
	49803	22581413	0,00	2.389,91	-92.966,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 64452	
	49803	22581414	0,00	1.124,75	-94.091,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C A HOSPITALAR LTDA 105076	
	49803	22581415	0,00	4.655,45	-98.746,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 93184	
	49803	22581465	0,00	2.597,70	-101.344,47	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 28/08/2025	
	49803	22581466	0,00	1.230,00	-102.574,47	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA 28/08/2025	
	49803	22581495	102.574,47	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
29/08/2025	49803	22580843	3.099,51	0,00	3.099,51	DEVOLUÇÃO FERIAS - PRISCILA AMORIM DOS SANTOS	
	49803	22581416	0,00	70.534,75	-67.435,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 7053475	
	49803	22581417	0,00	32.568,94	-100.004,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 3256894	
	49803	22581418	0,00	350,00	-100.354,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 917	
	49803	22581419	0,00	350,00	-100.704,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 916	
	49803	22581475	80.000,00	0,00	-20.704,18	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/08/2025	49803	22581496	20.704,18	0,00	0,00	CRÉDITO C/C 176/2025 CEF - C/C 6640-0	
						RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
			<b>9.727.953,04</b>	<b>9.727.953,04</b>	<b>0,00</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:	1.425.737,69
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/08/2025	49803	22581500	50.740,58	0,00	1.476.478,27	APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
19/08/2025	49803	22581501	0,00	31.948,61	1.444.529,66	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
31/08/2025	49803	22581499	15.171,99	0,00	1.459.701,65	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
			<b>65.912,57</b>	<b>31.948,61</b>	<b>1.459.701,65</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO RESCISORIO – HEL</b>	

Conta Analítica: 92567 1.1.1.02.04.007 - APLIC CEF AG 0012 - 6640-0 – CUSTEIO CDB FI TOPAZIO - HE						Saldo Anterior:	2.107.478,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	49803	22581502	2.000.000,00	0,00	4.107.478,84	APLIC CEF 6640 TOPAZ - HEL	
31/08/2025	49803	22581503	46.581,32	0,00	4.154.060,16	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
			<b>2.046.581,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.154.060,16</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLIC CEF AG 0012 - 6640-0 – CUSTEIO CDB FI TOPAZIO - HEL</b>	

Conta Analítica: 91959 1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL						Saldo Anterior:	2.515.431,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	49803	22581477	0,00	535.025,07	1.980.406,41	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
	49803	22581497	2.000.000,00	0,00	3.980.406,41	APLIC FIN CEF 6640 - HEL	
04/08/2025	49803	22581478	0,00	3.997,48	3.976.408,93	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
05/08/2025	49803	22581479	0,00	72.247,56	3.904.161,37	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
06/08/2025	49803	22581480	0,00	21.990,88	3.882.170,49	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
07/08/2025	49803	22581481	0,00	8.832,20	3.873.338,29	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
08/08/2025	49803	22581482	0,00	25.516,98	3.847.821,31	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
11/08/2025	49803	22581483	0,00	20.974,43	3.826.846,88	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
12/08/2025	49803	22581484	0,00	303.878,89	3.522.967,99	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
13/08/2025	49803	22581485	0,00	211.941,75	3.311.026,24	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
14/08/2025	49803	22581486	0,00	75.716,41	3.235.309,83	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
15/08/2025	49803	22581487	0,00	264.325,98	2.970.983,85	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
18/08/2025	49803	22581488	0,00	105.043,13	2.865.940,72	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
19/08/2025	49803	22581489	0,00	70.157,89	2.795.782,83	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
20/08/2025	49803	22581490	0,00	532.950,00	2.262.832,83	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
21/08/2025	49803	22581491	0,00	1.610.426,02	652.406,81	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
22/08/2025	49803	22581492	0,00	138.457,23	513.949,58	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
25/08/2025	49803	22581498	332.912,96	0,00	846.862,54	APLIC FIN CEF 6640 - HEL	
26/08/2025	49803	22581493	0,00	34.387,43	812.475,11	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
27/08/2025	49803	22581494	0,00	71.521,35	740.953,76	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
28/08/2025	49803	22581495	0,00	102.574,47	638.379,29	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
29/08/2025	49803	22581496	0,00	20.704,18	617.675,11	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
31/08/2025	49803	22581476	29.439,01	0,00	647.114,12	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
			<b>2.362.351,97</b>	<b>4.230.669,33</b>	<b>647.114,12</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL</b>	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90222 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO						Saldo Anterior:	970.724,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	50251	9908002	0,00	461.029,23	509.695,33	REF REVERSAO DE DEFCIT ACUMULADO ATRAVES DO SUPERAVIT DA COMPETENCIA 08/2025	
			<b>0,00</b>	<b>461.029,23</b>	<b>509.695,33</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO</b>	

Conta Analítica: 90228 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO						Saldo Anterior:	7.842,04
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	50245	97854	0,00	815,35	7.026,69	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 08/2025	
			<b>0,00</b>	<b>815,35</b>	<b>7.026,69</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO</b>	

Conta Analítica: 92517 1.1.2.02.10.005 - INSS A COMPENSAR						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	50245	98515	121,93	0,00	121,93	VALOR REF REF. REVERSAO VLR.REF. VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCI	
05/08/2025	50245	98037	20,97	0,00	142,90	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 08/2025 -	
19/08/2025	50245	98073	2.311,10	0,00	2.454,00	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE RESCISAO MES 08/202	
31/08/2025	50245	97564	0,00	45.187,26	-42.733,26	VALOR REF REFERENTE COMPENSACAO DE INSS MES 08/2025	
	50245	97849	4.144,91	0,00	-38.588,35	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 08/2025	
	50245	97850	33.224,86	0,00	-5.363,49	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 08/2025	
	50245	98118	5.176,19	0,00	-187,30	VALOR REF REFERENTE INSS 13o LIC MATERNIDADE A COMPENSAR MES 08/2025	
	50245	98128	309,23	0,00	121,93	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 08/2025 - INSALUBRI	
			<b>45.309,19</b>	<b>45.187,26</b>	<b>121,93</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS A COMPENSAR</b>	

Conta Analítica: 90239 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR						Saldo Anterior:	949,42
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	49940	8808001	0,00	158,24	791,18	VALOR REF REF APROPRIACAO SEGURO VEICULAR PARCELA 07/12 - 08/2025	
			<b>0,00</b>	<b>158,24</b>	<b>791,18</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR</b>	

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	194.584,57
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	49803	22580856	15.310,69	0,00	209.895,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1719 OC 155196	
	49803	22580865	1.360,00	0,00	211.255,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 223861 OC 155180	
	49803	22580923	1.200,96	0,00	212.456,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6314 OC 155193	
	49803	22580924	2.600,00	0,00	215.056,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1777 OC 155001	
	49803	22580946	5.412,50	0,00	220.468,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 397 OC 155342	
	49803	22580971	360,00	0,00	220.828,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115740 OC	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 194.584,57

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						155195
01/08/2025	49803	22580988	1.325,00	0,00	222.153,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 235 OC 154993
	49851	22587349	285,00	0,00	222.438,72	NOTA DE DOACAO Nº 25 SÉRIE 1
	49851	22587351	3.292,56	0,00	225.731,28	NOTA DE DOACAO Nº 25 SÉRIE 1
	49851	22587353	11.055,78	0,00	236.787,06	NOTA DE DOACAO Nº 25 SÉRIE 1
04/08/2025	49803	22580903	1.073,40	0,00	237.860,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115567 OC
	49803	22580949	144,00	0,00	238.004,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA 53810 OC
	49803	22580957	1.587,48	0,00	239.591,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10024 OC 154979
05/08/2025	49803	22580906	11.589,38	0,00	251.181,32	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2036286 OC 154982
06/08/2025	49803	22580875	320,00	0,00	251.501,32	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 48763 OC 154985
07/08/2025	49803	22580994	13,00	0,00	251.514,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6612 OC
	49803	22581007	13,00	0,00	251.527,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6611 OC
	49803	22581012	183,81	0,00	251.711,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6608 OC
08/08/2025	49803	22580870	30,68	0,00	251.741,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6618 OC
	49803	22580912	2.101,00	0,00	253.842,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 96422 OC 154990
	49803	22580931	419,75	0,00	254.262,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 246618 OC 154973
	49803	22580952	1.230,00	0,00	255.492,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 2240 OC 154991
	49803	22580953	1.285,86	0,00	256.778,42	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 246574 OC 156839
	49803	22580991	854,07	0,00	257.632,49	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 245758 OC 156010
11/08/2025	49803	22580869	138,24	0,00	257.770,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6624 OC
	49803	22580895	13,00	0,00	257.783,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6633 OC
	49803	22580905	2.543,77	0,00	260.327,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 349495 OC 156840
	49803	22580911	26,00	0,00	260.353,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6635 OC
	49803	22580921	2.939,70	0,00	263.293,20	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2042156 OC 156825
	49803	22580927	895,00	0,00	264.188,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6335 OC 155046
	49803	22580965	556,18	0,00	264.744,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20781 OC 156844
	49803	22580966	13,00	0,00	264.757,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6623 OC
	49803	22580972	13,00	0,00	264.770,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6627 OC
	49803	22580984	4.737,80	0,00	269.508,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES 4982 OC 156856
	49803	22580992	183,81	0,00	269.691,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6636 OC
12/08/2025	49803	22580872	2.469,30	0,00	272.161,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32293 OC 156857
	49803	22580891	952,56	0,00	273.113,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 234971 OC 156824

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 194.584,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2025	49803	22581017	1.983,60	0,00	275.097,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116275 OC 156848
	49851	22587352	6,64	0,00	275.104,09	NOTA DE DOACAO Nº 223868 SÉRIE 1
	49851	22587354	6,30	0,00	275.110,39	NOTA DE DOACAO Nº 223868 SÉRIE 1
13/08/2025	49803	22580934	600,00	0,00	275.710,39	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27649 OC 155006
	49803	22580996	5.121,87	0,00	280.832,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 521 OC
	49803	22581018	1.270,20	0,00	282.102,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10152 OC 157314
	49803	22581027	2.679,09	0,00	284.781,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52952 OC 156842
14/08/2025	49803	22580859	4.150,00	0,00	288.931,55	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 4026 OC 157533
	49803	22580861	4.028,57	0,00	292.960,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100321 OC 156841
	49803	22580874	329,50	0,00	293.289,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10170 OC 157532
	49803	22580892	2.005,00	0,00	295.294,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1812 OC 156849
	49803	22580916	2.490,00	0,00	297.784,62	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 4028 OC 155294
	49803	22580918	14.521,72	0,00	312.306,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53834 OC 156847
	49803	22580943	1.230,00	0,00	313.536,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA 36972 OC 157692
	49803	22580960	1.190,00	0,00	314.726,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52954 OC 156842
	49803	22580962	585,00	0,00	315.311,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 96671 OC 156845
	49803	22581008	3.308,00	0,00	318.619,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1723 OC 154989
15/08/2025	49803	22580852	99,90	0,00	318.719,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3075 OC 156009
	49803	22580860	1.411,16	0,00	320.130,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1889663 OC 156837
	49803	22580863	1.062,00	0,00	321.192,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32382 OC 157706
	49803	22580899	2.597,70	0,00	323.790,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1750 OC 156843
	49803	22580936	263,00	0,00	324.053,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 295 OC 154993
	49803	22580940	1.020,00	0,00	325.073,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100592 OC 156841
19/08/2025	49803	22580901	1.550,00	0,00	326.623,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6389 OC 156846
	49803	22580926	2.209,00	0,00	328.832,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4662 OC 158627
	49803	22580993	1.365,39	0,00	330.197,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 632279 OC 156823
20/08/2025	49803	22580976	2.719,86	0,00	332.917,35	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1775 OC 155196
22/08/2025	49803	22580939	266,98	0,00	333.184,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 39 OC 156973
26/08/2025	49803	22580900	1.160,94	0,00	334.345,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 636283 OC 159238
27/08/2025	49803	22580876	785,92	0,00	335.131,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 194.584,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 249772 OC
27/08/2025	49803	22580930	1.173,68	0,00	336.304,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9477 OC 159256
28/08/2025	49803	22580853	689,44	0,00	336.994,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 554994 OC 159237
	49803	22580854	707,96	0,00	337.702,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10284 OC 159259
	49803	22580873	1.097,44	0,00	338.799,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32453 OC 159260
	49803	22580879	673,35	0,00	339.473,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 151979 OC 159250
	49803	22580893	1.591,20	0,00	341.064,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116984 OC 159253
	49803	22580937	775,60	0,00	341.839,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 235984 OC 159240
	49803	22580938	2.118,30	0,00	343.958,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310359 OC 159247
	49803	22580983	451,34	0,00	344.409,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 152091 OC 160169
	49803	22580998	4.387,21	0,00	348.796,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54600 OC 159252
	49803	22581003	4.304,48	0,00	353.101,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4695 OC 158627
	49803	22581010	510,00	0,00	353.611,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 226123 OC 159224
29/08/2025	49803	22580877	1.071,00	0,00	354.682,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53064 OC 159241
	49803	22580878	2.244,03	0,00	356.926,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53063 OC 159241
	49803	22580890	1.700,00	0,00	358.626,22	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 1420 OC 159249
	49803	22580955	390,00	0,00	359.016,22	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61443 OC 159255
	49803	22580981	1.783,00	0,00	360.799,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15847 OC 159242
31/08/2025	49783	22559530	0,00	0,04	360.799,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559531	0,73	0,00	360.799,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559532	0,00	0,01	360.799,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559538	0,07	0,00	360.799,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559539	0,00	0,10	360.799,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559540	0,00	0,02	360.799,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559541	0,00	0,18	360.799,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559542	0,00	0,02	360.799,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559546	0,00	0,02	360.799,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559547	0,00	0,01	360.799,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559550	0,00	0,01	360.799,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559554	0,00	0,10	360.799,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559555	0,00	3,12	360.796,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 194.584,57

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	49783	22559556	0,00	0,25	360.796,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	49783	22559562	0,02	0,00	360.796,16	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559563	0,00	0,02	360.796,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	49783	22559564	0,14	0,00	360.796,28	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559565	0,00	133.942,38	226.853,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	49783	22559566	0,01	0,00	226.853,91	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559568	0,00	0,02	226.853,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	49783	22559570	0,00	0,18	226.853,71	DO MÊS 08/2025
	49783	22559573	0,01	0,00	226.853,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	49783	22559574	0,00	0,01	226.853,71	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559575	0,00	0,04	226.853,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	49783	22559576	0,07	0,00	226.853,74	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559577	0,00	3,12	226.850,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	49783	22559578	0,14	0,00	226.850,76	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559579	0,00	0,10	226.850,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	49783	22559582	0,00	0,02	226.850,64	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559583	0,00	0,02	226.850,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	49783	22559584	0,02	0,00	226.850,64	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559585	0,00	0,25	226.850,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	49783	22559587	0,00	0,02	226.850,37	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559588	0,00	0,10	226.850,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	49783	22559590	0,00	0,02	226.850,25	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559593	0,00	0,02	226.850,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	49783	22559596	0,00	0,01	226.850,22	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559599	0,73	0,00	226.850,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	49783	22559600	0,00	0,01	226.850,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	49783	22559604	0,07	0,00	226.851,01	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559605	0,00	0,02	226.850,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	49783	22559606	0,02	0,00	226.851,01	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559607	0,00	0,10	226.850,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	49783	22559608	0,01	0,00	226.850,92	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559611	0,00	0,01	226.850,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	49783	22559614	0,00	0,10	226.850,81	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559617	0,00	0,18	226.850,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	49783	22559618	0,00	3,12	226.847,51	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559619	0,00	0,02	226.847,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 194.584,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22559622	0,00	0,02	226.847,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559623	0,00	0,02	226.847,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559626	0,00	0,01	226.847,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559627	0,00	0,01	226.847,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559630	0,00	0,04	226.847,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559631	0,00	0,25	226.847,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559632	0,73	0,00	226.847,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559633	0,00	0,02	226.847,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559637	0,14	0,00	226.847,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559643	0,02	0,00	226.848,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559644	0,00	0,10	226.847,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559645	0,00	0,02	226.847,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559646	0,00	0,01	226.847,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559649	0,00	0,03	226.847,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559650	0,00	0,02	226.847,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559651	0,00	0,18	226.847,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559652	0,01	0,00	226.847,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559653	0,00	0,01	226.847,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559654	0,00	0,02	226.847,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559661	0,00	3,12	226.844,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559662	0,14	0,00	226.844,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559663	0,00	0,25	226.844,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559664	0,00	0,01	226.844,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559668	0,00	0,04	226.844,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559669	0,00	0,10	226.844,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559670	0,07	0,00	226.844,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559671	0,73	0,00	226.845,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559672	0,00	0,02	226.845,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559675	0,07	0,00	226.845,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559676	0,00	0,10	226.845,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559677	0,00	0,01	226.844,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559678	0,00	0,02	226.844,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559679	0,00	0,01	226.844,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559681	0,00	0,02	226.844,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559682	0,00	0,02	226.844,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559683	0,00	0,18	226.844,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559688	0,73	0,00	226.845,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 194.584,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22559692	0,00	0,04	226.845,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559693	0,14	0,00	226.845,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559695	0,00	0,02	226.845,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559696	0,00	0,10	226.845,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559697	0,00	0,02	226.845,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559704	0,02	0,00	226.845,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559705	0,00	3,12	226.842,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559706	0,00	0,25	226.842,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559707	0,01	0,00	226.842,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559708	0,00	0,01	226.842,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559711	0,00	0,02	226.842,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559712	0,00	0,10	226.841,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559713	0,00	0,01	226.841,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559715	0,00	0,01	226.841,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559716	0,00	0,02	226.841,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559717	0,00	0,02	226.841,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559718	0,00	3,45	226.838,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559722	0,00	3,12	226.835,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559723	0,00	0,25	226.835,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559725	0,00	0,10	226.834,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559726	0,14	0,00	226.835,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559732	0,07	0,00	226.835,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559734	0,00	0,02	226.835,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559735	0,00	0,01	226.835,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559738	0,02	0,00	226.835,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559739	0,00	0,18	226.835,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559740	0,00	0,04	226.834,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559741	0,01	0,00	226.834,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559742	0,00	0,02	226.834,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559746	0,73	0,00	226.835,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559747	0,00	1,00	226.834,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559749	0,00	390,00	226.444,68	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.115706
	49783	22559750	0,00	390,00	226.054,68	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.115706
	49783	22559752	14,27	0,00	226.068,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559753	0,00	3,07	226.065,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559755	13,31	0,00	226.079,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559756	6,50	0,00	226.085,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 194.584,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22559757	0,00	1,58	226.084,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559758	0,00	0,10	226.084,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559759	83,99	0,00	226.168,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559761	0,00	0,29	226.167,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559762	1,29	0,00	226.169,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559763	2,03	0,00	226.171,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559764	0,27	0,00	226.171,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559765	1,90	0,00	226.173,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559779	0,00	357,91	225.815,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559780	0,00	6,25	225.809,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559781	0,12	0,00	225.809,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559782	4,20	0,00	225.813,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559783	1,50	0,00	225.814,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559784	14,47	0,00	225.829,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559785	12,20	0,00	225.841,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559786	8,19	0,00	225.849,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559789	0,00	0,25	225.849,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559790	2,53	0,00	225.852,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559791	0,00	0,05	225.851,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559792	4,24	0,00	225.856,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559793	0,00	1,71	225.854,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559794	1,33	0,00	225.855,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559803	19,26	0,00	225.875,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559804	0,00	0,49	225.874,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559805	5,12	0,00	225.879,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559806	0,41	0,00	225.880,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559807	0,00	10,66	225.869,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559808	0,00	1,47	225.867,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559809	0,00	12,34	225.855,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559810	0,37	0,00	225.856,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559811	0,00	0,12	225.855,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559812	0,45	0,00	225.856,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559813	8,79	0,00	225.865,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559814	0,00	0,12	225.865,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559815	0,00	138,88	225.726,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559816	14,80	0,00	225.740,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559817	0,32	0,00	225.741,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 194.584,57

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22559827	146,51	0,00	225.887,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559829	0,00	2,46	225.885,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559830	18,93	0,00	225.904,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559831	0,00	2,54	225.901,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559832	0,00	1,09	225.900,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559833	1,32	0,00	225.901,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559834	0,00	19,59	225.882,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559835	14,94	0,00	225.897,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559836	0,00	1,17	225.896,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559837	2,27	0,00	225.898,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559838	0,00	9,17	225.889,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559839	0,00	22,81	225.866,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559840	0,00	29,91	225.836,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559851	0,34	0,00	225.836,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559852	1,22	0,00	225.838,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559853	0,35	0,00	225.838,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559854	11,00	0,00	225.849,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559855	0,00	1,54	225.847,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559859	14,32	0,00	225.862,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559860	2,35	0,00	225.864,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559861	1,23	0,00	225.865,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559869	0,82	0,00	225.866,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559870	0,00	0,09	225.866,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559871	4,10	0,00	225.870,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559872	0,00	7,39	225.863,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559873	0,00	0,50	225.862,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559876	0,00	15,88	225.846,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559877	0,00	0,31	225.846,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559878	2,13	0,00	225.848,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559880	0,97	0,00	225.849,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559893	26,30	0,00	225.875,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559894	62,36	0,00	225.938,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559895	0,00	0,62	225.937,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559896	2,74	0,00	225.940,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559897	0,00	3,88	225.936,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559898	0,11	0,00	225.936,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559899	0,00	0,03	225.936,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 194.584,57

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22559900	1,67	0,00	225.938,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559902	0,00	16,39	225.921,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559903	0,00	0,18	225.921,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559904	0,31	0,00	225.921,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559905	0,09	0,00	225.922,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559917	0,00	0,16	225.921,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559918	0,00	8,76	225.913,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559919	41,02	0,00	225.954,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559920	0,00	4,76	225.949,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559921	11,59	0,00	225.961,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559922	1,22	0,00	225.962,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559923	17,05	0,00	225.979,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559924	19,20	0,00	225.998,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559925	4,38	0,00	226.002,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559926	3,78	0,00	226.006,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559928	0,84	0,00	226.007,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559929	0,78	0,00	226.008,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559930	0,15	0,00	226.008,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559939	0,63	0,00	226.009,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559940	7,95	0,00	226.016,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559941	0,00	2,27	226.014,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559943	0,00	0,22	226.014,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559984	0,00	7,52	226.006,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559985	0,00	0,14	226.006,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559986	5,47	0,00	226.012,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559987	1,07	0,00	226.013,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559988	14,45	0,00	226.027,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559989	0,00	0,83	226.027,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559990	0,00	1,18	226.025,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559991	0,00	0,88	226.024,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559992	0,00	4,58	226.020,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559993	0,00	39,90	225.980,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559994	957,88	0,00	226.938,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559995	0,67	0,00	226.939,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559996	3,27	0,00	226.942,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559997	2,60	0,00	226.944,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559999	12,09	0,00	226.956,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 194.584,57

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22560001	16,78	0,00	226.973,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560002	1,17	0,00	226.974,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560003	20,08	0,00	226.995,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560004	0,00	0,24	226.994,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560005	0,07	0,00	226.994,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560036	2,17	0,00	226.997,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560037	0,06	0,00	226.997,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560039	0,00	0,65	226.996,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560040	9,09	0,00	227.005,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560041	0,03	0,00	227.005,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560042	13,26	0,00	227.018,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560043	0,00	0,02	227.018,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560044	7,53	0,00	227.026,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560045	0,00	2,35	227.023,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560090	35,13	0,00	227.059,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560091	0,00	21,83	227.037,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560092	0,00	1,43	227.035,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560093	4,12	0,00	227.039,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560094	0,37	0,00	227.040,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560095	0,00	1,32	227.038,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560096	0,00	0,75	227.038,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560097	0,57	0,00	227.038,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560098	0,00	0,11	227.038,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560099	0,00	8,37	227.030,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560100	6,00	0,00	227.036,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560101	0,00	0,06	227.036,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560128	0,00	13,30	227.022,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560129	0,00	2,19	227.020,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560131	0,00	1,30	227.019,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560132	0,00	13,82	227.005,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560133	6,11	0,00	227.011,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560134	0,03	0,00	227.011,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560136	3,87	0,00	227.015,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560137	0,00	0,07	227.015,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560184	0,00	39,00	226.976,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560185	14,39	0,00	226.990,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560186	0,00	215,78	226.775,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 194.584,57

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22560187	0,00	14,27	226.760,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560188	2,12	0,00	226.763,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560189	16,28	0,00	226.779,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560191	94,71	0,00	226.874,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560192	0,33	0,00	226.874,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560194	0,08	0,00	226.874,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560195	0,19	0,00	226.874,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560197	0,00	33,07	226.841,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560198	4,44	0,00	226.846,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560199	0,00	0,03	226.845,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560200	144,33	0,00	226.990,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560201	1,06	0,00	226.991,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560202	0,00	0,05	226.991,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560203	6,52	0,00	226.997,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560204	38,51	0,00	227.036,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560239	13,23	0,00	227.049,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560241	0,00	0,19	227.049,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560243	3,29	0,00	227.052,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560244	0,09	0,00	227.052,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560245	3,11	0,00	227.055,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560246	0,00	6,22	227.049,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560252	0,00	0,13	227.049,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560253	0,00	0,35	227.049,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560254	0,00	0,32	227.048,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560289	0,09	0,00	227.048,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560290	40,06	0,00	227.089,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560291	0,00	3,84	227.085,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560292	7,75	0,00	227.092,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560293	0,00	0,77	227.092,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560294	0,00	1,27	227.090,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560295	0,76	0,00	227.091,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560297	7,95	0,00	227.099,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560298	2,90	0,00	227.102,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560299	1,72	0,00	227.104,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560300	0,00	97,03	227.007,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560301	0,08	0,00	227.007,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560303	0,03	0,00	227.007,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 194.584,57

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22560304	5,63	0,00	227.012,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560348	37,62	0,00	227.050,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560349	0,00	8,90	227.041,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560350	2,72	0,00	227.044,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560351	0,00	3,78	227.040,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560352	116,89	0,00	227.157,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560353	0,17	0,00	227.157,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560354	48,08	0,00	227.205,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560356	148,78	0,00	227.354,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560357	0,00	0,84	227.353,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560364	0,00	0,06	227.353,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560365	1,15	0,00	227.354,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560366	0,00	0,35	227.354,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560367	4,48	0,00	227.358,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560369	1,96	0,00	227.360,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560371	3,91	0,00	227.364,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560372	311,35	0,00	227.676,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560373	3,88	0,00	227.679,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560374	0,00	14,94	227.665,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560375	27,82	0,00	227.692,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560376	0,00	4,24	227.688,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560382	0,00	0,26	227.688,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560383	22,89	0,00	227.711,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560384	0,00	1,50	227.709,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560385	136,12	0,00	227.845,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560386	19,59	0,00	227.865,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560387	95,99	0,00	227.961,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560388	0,00	0,46	227.961,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560389	85,14	0,00	228.046,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560390	0,00	0,06	228.046,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560391	144,00	0,00	228.190,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560392	0,00	1,07	228.189,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560396	26,34	0,00	228.215,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560397	313,82	0,00	228.529,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560398	0,00	0,41	228.528,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560399	41,68	0,00	228.570,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560414	24,96	0,00	228.595,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 194.584,57

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22560415	0,00	2,94	228.592,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560418	8,69	0,00	228.601,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560420	1,54	0,00	228.602,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560421	713,82	0,00	229.316,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560422	1,47	0,00	229.317,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560424	339,27	0,00	229.657,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560425	0,00	0,22	229.657,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560426	23,30	0,00	229.680,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560427	0,00	0,09	229.680,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560440	16,43	0,00	229.696,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560441	0,00	0,07	229.696,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560442	7,84	0,00	229.704,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560443	0,16	0,00	229.704,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560444	625,54	0,00	230.330,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560446	428,53	0,00	230.758,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560447	0,11	0,00	230.758,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560449	15,92	0,00	230.774,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560450	666,35	0,00	231.441,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560451	15,88	0,00	231.456,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560452	0,00	42,66	231.414,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560453	212,93	0,00	231.627,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560454	0,00	0,02	231.627,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560455	131,26	0,00	231.758,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560456	0,00	0,62	231.757,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560466	380,61	0,00	232.138,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560467	0,00	2,15	232.136,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560468	23,43	0,00	232.159,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560469	3,57	0,00	232.163,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560470	0,00	0,01	232.163,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560474	0,00	0,73	232.162,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560475	711,21	0,00	232.873,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560476	0,76	0,00	232.874,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560477	0,01	0,00	232.874,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560478	5,86	0,00	232.880,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560479	20,15	0,00	232.900,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560480	0,00	14,47	232.886,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560481	83,99	0,00	232.970,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 194.584,57

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22560483	346,32	0,00	233.316,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560484	0,00	0,24	233.316,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560485	46,43	0,00	233.362,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560486	0,00	0,15	233.362,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560615	0,14	0,00	233.362,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560616	0,00	0,01	233.362,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560618	0,00	0,02	233.362,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560619	0,00	0,10	233.362,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560620	0,00	0,10	233.362,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560625	0,00	0,18	233.362,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560626	0,01	0,00	233.362,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560627	0,00	0,01	233.362,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560628	0,00	0,04	233.362,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560629	0,00	0,02	233.362,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560630	0,07	0,00	233.362,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560634	0,73	0,00	233.362,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560637	0,00	3,12	233.359,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560638	0,00	0,25	233.359,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560639	0,00	0,01	233.359,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560640	0,00	0,02	233.359,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560641	0,00	0,02	233.359,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560643	0,02	0,00	233.359,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560649	0,73	0,00	233.360,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560651	0,00	0,02	233.360,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560653	0,00	0,10	233.360,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560654	0,00	0,04	233.360,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560655	0,00	0,02	233.360,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560656	0,00	0,01	233.360,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560658	0,02	0,00	233.360,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560659	0,01	0,00	233.360,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560662	0,00	0,02	233.360,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560663	0,14	0,00	233.360,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560664	0,00	0,25	233.359,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560665	0,00	0,01	233.359,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560666	0,00	0,02	233.359,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560667	0,00	0,01	233.359,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560670	0,00	0,10	233.359,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 194.584,57

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22560671	0,00	0,02	233.359,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560672	0,00	0,18	233.359,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560673	0,00	3,12	233.356,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560676	0,07	0,00	233.356,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560684	0,14	0,00	233.356,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560685	0,00	0,10	233.356,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560686	0,00	0,02	233.356,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560687	0,00	0,01	233.356,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560688	0,00	0,02	233.356,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560691	0,73	0,00	233.357,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560692	0,00	0,01	233.357,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560696	0,00	0,02	233.357,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560697	0,00	0,10	233.357,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560699	0,00	0,02	233.357,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560702	0,00	0,02	233.357,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560703	0,00	0,18	233.356,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560705	0,00	0,01	233.356,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560708	0,02	0,00	233.356,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560711	0,07	0,00	233.356,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560712	0,00	0,04	233.356,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560713	0,00	0,25	233.356,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560714	0,01	0,00	233.356,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560716	0,00	3,12	233.353,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560719	0,00	0,10	233.353,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560720	0,00	0,02	233.353,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560721	0,02	0,00	233.353,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560722	0,00	0,02	233.353,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560723	0,00	0,02	233.353,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560727	0,07	0,00	233.353,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560730	0,14	0,00	233.353,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560731	0,00	0,18	233.353,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560734	0,00	0,02	233.353,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560735	0,00	0,25	233.353,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560736	0,73	0,00	233.353,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560739	0,00	3,12	233.350,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560740	0,00	0,04	233.350,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560741	0,00	0,01	233.350,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 194.584,57

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22560747	0,00	0,10	233.350,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560748	0,00	0,02	233.350,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560749	0,01	0,00	233.350,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560750	0,00	0,01	233.350,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560751	0,00	0,01	233.350,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560754	0,00	0,10	233.350,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560755	0,00	0,04	233.350,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560756	0,14	0,00	233.350,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560757	0,07	0,00	233.350,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560758	0,00	0,01	233.350,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560759	0,00	0,01	233.350,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560760	0,00	0,02	233.350,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560762	0,00	3,12	233.347,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560763	0,00	0,18	233.347,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560764	0,00	0,01	233.347,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560769	0,00	0,02	233.347,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560771	0,00	0,02	233.347,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560773	0,00	0,10	233.347,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560774	0,00	0,25	233.346,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560775	0,01	0,00	233.346,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560776	0,73	0,00	233.347,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560778	0,02	0,00	233.347,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560784	0,00	0,02	233.347,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560785	0,00	0,02	233.347,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560790	0,00	0,04	233.347,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560791	0,00	0,01	233.347,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560792	0,00	0,02	233.347,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560794	0,00	0,01	233.347,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560801	0,00	0,05	233.347,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560804	0,00	0,05	233.347,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560805	0,00	0,02	233.347,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560806	0,01	0,00	233.347,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560807	0,00	0,01	233.347,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560813	0,00	0,04	233.347,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560814	0,07	0,00	233.347,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560815	0,01	0,00	233.347,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560817	0,00	0,04	233.347,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 194.584,57

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22560820	0,00	0,05	233.347,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560823	0,07	0,00	233.347,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560824	0,00	0,04	233.347,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560825	0,00	0,05	233.347,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560827	0,00	0,02	233.347,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560828	0,01	0,00	233.347,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560832	0,01	0,00	233.347,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560833	0,00	0,02	233.347,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560836	0,00	0,01	233.347,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560840	0,00	0,01	233.347,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560842	0,00	0,01	233.347,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560845	0,00	0,05	233.347,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560846	0,01	0,00	233.347,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560847	0,01	0,00	233.347,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560848	0,00	0,01	233.347,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560850	0,00	0,02	233.347,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560852	0,07	0,00	233.347,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560856	0,00	0,05	233.347,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560858	0,00	0,01	233.347,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560864	0,00	0,02	233.347,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560865	0,00	0,04	233.347,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560866	0,00	0,04	233.347,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560870	0,00	0,01	233.347,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560872	0,00	0,05	233.347,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560873	0,00	0,05	233.347,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560875	0,00	0,02	233.347,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560876	0,01	0,00	233.347,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560880	0,00	0,04	233.347,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560881	0,00	0,02	233.347,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560882	0,00	0,04	233.346,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560885	0,07	0,00	233.347,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560889	0,01	0,00	233.347,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560890	0,00	0,01	233.347,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560893	0,00	0,01	233.347,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560894	0,00	0,01	233.347,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561004	0,00	0,06	233.346,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561005	0,00	31,00	233.315,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 194.584,57

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22561008	0,00	0,01	233.315,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561011	0,01	0,00	233.315,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561014	0,00	0,12	233.315,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561015	357,91	0,00	233.673,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561016	1,09	0,00	233.674,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561017	1,71	0,00	233.676,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561018	138,88	0,00	233.815,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561021	0,00	0,97	233.814,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561022	16,39	0,00	233.830,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561023	0,00	19,23	233.811,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561024	0,92	0,00	233.812,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561025	0,00	1,67	233.810,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561026	0,00	14,32	233.796,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561030	29,91	0,00	233.826,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561032	0,00	11,00	233.815,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561033	0,00	8,79	233.806,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561037	0,00	1,54	233.805,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561039	0,00	0,13	233.805,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561040	0,00	0,63	233.804,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561041	5,50	0,00	233.809,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561042	0,39	0,00	233.810,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561052	0,00	27,72	233.782,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561053	0,00	2,94	233.779,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561054	0,00	4,68	233.774,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561055	0,01	0,00	233.774,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561066	0,16	0,00	233.775,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561067	0,00	13,13	233.761,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561068	1,01	0,00	233.762,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561070	0,00	0,08	233.762,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561072	0,00	0,69	233.762,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561073	0,05	0,00	233.762,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561083	0,00	253,65	233.508,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561084	4,11	0,00	233.512,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561085	0,00	0,69	233.512,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561086	9,17	0,00	233.521,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561087	0,00	0,19	233.521,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561097	1,37	0,00	233.522,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 194.584,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22561098	2,64	0,00	233.525,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561099	0,00	1,61	233.523,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561101	0,00	15,65	233.507,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561102	1,36	0,00	233.509,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561103	0,00	0,88	233.508,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561104	0,00	0,28	233.507,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561105	0,00	0,06	233.507,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561117	0,00	13,25	233.494,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561118	16,29	0,00	233.510,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561133	0,00	18,79	233.492,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561134	0,00	3,48	233.488,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561136	0,00	5,46	233.483,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561146	1,43	0,00	233.484,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561147	7,10	0,00	233.491,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561148	0,00	9,00	233.482,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561149	1,61	0,00	233.484,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561150	0,00	5,12	233.479,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561151	0,00	2,65	233.476,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561154	0,00	0,53	233.476,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561156	0,00	0,33	233.475,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561157	0,02	0,00	233.475,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561158	0,00	0,68	233.475,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561169	0,00	0,02	233.475,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561170	0,00	0,18	233.474,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561171	0,00	0,25	233.474,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561172	0,00	0,02	233.474,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561176	0,00	0,04	233.474,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561177	0,00	0,02	233.474,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561178	0,00	0,02	233.474,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561179	0,00	0,10	233.474,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561180	0,00	3,12	233.471,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561181	0,02	0,00	233.471,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561182	0,00	0,01	233.471,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561185	0,14	0,00	233.471,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561186	0,00	0,01	233.471,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561188	0,00	0,10	233.471,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561189	0,07	0,00	233.471,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 194.584,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22561191	0,01	0,00	233.471,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561192	0,00	0,02	233.471,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561196	0,73	0,00	233.472,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561197	0,00	0,01	233.472,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561203	0,00	0,02	233.472,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561204	0,00	0,02	233.472,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561208	0,00	0,18	233.471,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561211	0,00	0,10	233.471,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561212	0,00	0,01	233.471,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561214	0,00	0,25	233.471,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561215	0,00	0,01	233.471,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561216	0,00	0,02	233.471,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561219	0,02	0,00	233.471,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561222	0,00	0,04	233.471,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561223	0,01	0,00	233.471,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561224	0,00	0,02	233.471,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561228	0,14	0,00	233.471,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561229	0,73	0,00	233.472,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561230	0,00	0,02	233.472,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561231	0,00	0,10	233.472,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561232	0,00	3,12	233.469,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561233	0,07	0,00	233.469,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561234	0,00	0,01	233.469,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561239	0,02	0,00	233.469,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561413	0,00	14,80	233.454,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561415	0,00	1,33	233.453,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561421	0,00	0,01	233.453,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561422	0,00	0,05	233.453,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561423	0,01	0,00	233.453,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561427	0,00	0,02	233.452,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561428	0,07	0,00	233.453,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561430	0,00	0,01	233.453,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561432	0,00	0,01	233.453,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561433	0,00	0,04	233.453,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561437	0,01	0,00	233.453,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561438	0,00	0,02	233.452,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561439	0,00	0,05	233.452,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 194.584,57

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22561442	0,00	0,04	233.452,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561443	0,00	0,04	233.452,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561445	0,14	0,00	233.453,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561446	0,02	0,00	233.453,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561450	0,00	0,01	233.453,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561451	0,02	0,00	233.453,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561452	0,00	0,03	233.453,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561454	0,00	0,01	233.452,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561455	0,00	0,06	233.452,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561456	0,00	0,10	233.452,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561457	0,01	0,00	233.452,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561461	0,04	0,00	233.452,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561484	0,01	0,00	233.452,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561488	0,00	0,02	233.452,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561489	0,00	0,05	233.452,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561491	0,00	0,02	233.452,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561495	0,00	0,01	233.452,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561496	0,00	0,04	233.452,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561505	0,07	0,00	233.452,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561506	0,00	0,01	233.452,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561509	0,01	0,00	233.452,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561510	0,00	0,05	233.452,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561511	0,00	0,02	233.452,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561513	0,00	0,01	233.452,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561519	0,01	0,00	233.452,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561520	0,00	0,04	233.452,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561524	0,07	0,00	233.452,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561525	0,00	0,05	233.452,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561526	0,00	0,02	233.452,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561527	0,00	0,01	233.452,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561530	0,00	0,01	233.452,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561533	0,00	0,04	233.452,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561534	0,01	0,00	233.452,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561537	0,00	0,05	233.452,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561538	0,00	0,02	233.452,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561540	0,00	0,26	233.452,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561541	0,00	0,13	233.452,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 194.584,57

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22561542	0,00	0,04	233.452,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561543	0,00	0,07	233.452,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561544	0,12	0,00	233.452,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561545	0,25	0,00	233.452,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561548	0,00	0,33	233.452,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561549	0,00	0,41	233.451,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561550	0,56	0,00	233.452,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561551	0,00	0,03	233.452,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561552	0,00	0,04	233.452,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561555	0,00	0,03	233.452,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561556	0,00	2,13	233.450,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561557	0,00	0,05	233.450,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561558	0,00	0,27	233.449,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561565	0,09	0,00	233.449,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561566	0,00	0,02	233.449,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561567	0,00	0,06	233.449,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561568	0,00	0,02	233.449,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561569	0,00	0,01	233.449,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561570	0,00	0,02	233.449,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561572	0,16	0,00	233.449,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561573	0,18	0,00	233.450,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561576	0,01	0,00	233.450,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561577	0,02	0,00	233.450,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561578	0,00	0,03	233.450,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561579	0,00	2,73	233.447,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561583	0,00	0,37	233.446,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561584	0,00	0,12	233.446,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561585	0,00	0,02	233.446,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561590	0,59	0,00	233.447,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561591	0,00	1,22	233.446,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561592	0,00	0,35	233.445,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561593	0,03	0,00	233.445,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561594	0,00	0,02	233.445,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561595	0,01	0,00	233.445,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561596	0,00	0,32	233.445,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
			<b>175.460,34</b>	<b>136.599,40</b>	<b>233.445,51</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR</b>

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 245.453,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	49803	22580963	1.097,69	0,00	246.550,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 149356 OC 155633
	49803	22580964	1.140,00	0,00	247.690,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 234236 OC 155383
	49803	22580974	1.118,00	0,00	248.808,86	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 23205 OC 154822
04/08/2025	49803	22580922	697,76	0,00	249.506,62	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 105417 OC
	49803	22580951	9.135,43	0,00	258.642,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20637 OC 155749
	49803	22580989	7.237,76	0,00	265.879,81	REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 105075 OC 155167
05/08/2025	49784	22561599	0,00	8,19	265.871,62	INVENTÁRIO N° 43556 DO MÊS 08/2025
06/08/2025	49803	22580866	5.455,36	0,00	271.326,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 245577 OC 155795
	49803	22580885	1.218,07	0,00	272.545,05	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 246098 OC 156635
08/08/2025	49803	22580947	460,00	0,00	273.005,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 150198 OC 156633
	49803	22580953	558,00	0,00	273.563,05	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 246574 OC 156839
	49803	22580973	2.168,34	0,00	275.731,39	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 246625 OC 156867
11/08/2025	49803	22580896	1.728,15	0,00	277.459,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20774 OC 156875
	49803	22580905	468,15	0,00	277.927,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 349495 OC 156840
	49803	22580950	2.904,60	0,00	280.832,29	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 130503 OC 156634
	49803	22581013	5.185,00	0,00	286.017,29	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 283622 OC 156864
12/08/2025	49803	22580884	1.154,45	0,00	287.171,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 150456 OC 156870
	49803	22580891	283,20	0,00	287.454,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 234971 OC 156824
	49803	22580908	4.656,05	0,00	292.110,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53815 OC 156873
	49803	22580978	1.078,00	0,00	293.188,99	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 031244 OC 156863
	49803	22581000	1.094,00	0,00	294.282,99	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 51928 OC 156872
13/08/2025	49803	22580857	1.057,83	0,00	295.340,82	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 103651 OC 156871
	49803	22580909	4.559,60	0,00	299.900,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 349494 OC 156868
	49803	22580914	825,15	0,00	300.725,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 247096 OC 157327
	49803	22580915	8.007,72	0,00	308.733,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9286 OC 156874
	49803	22580958	6.683,35	0,00	315.416,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100324 OC 156869
	49803	22581019	5.599,90	0,00	321.016,54	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 246093 OC 156635
	49803	22581020	1.252,74	0,00	322.269,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 553822 OC 156866
14/08/2025	49803	22580861	477,00	0,00	322.746,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100321 OC 156841
	49803	22580898	1.032,00	0,00	323.778,28	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 10629 OC 157426

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 245.453,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2025	49803	22580918	124,50	0,00	323.902,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53834 OC 156847
15/08/2025	49784	22561600	207,50	0,00	324.110,28	INVENTÁRIO Nº 43877 DO MÊS 08/2025
	49784	22561601	0,00	761,68	323.348,60	INVENTÁRIO Nº 43877 DO MÊS 08/2025
	49803	22580851	2.700,00	0,00	326.048,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20911 OC 157720
	49803	22580860	146,72	0,00	326.195,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1889663 OC 156837
19/08/2025	49803	22580850	370,80	0,00	326.566,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100750 OC 158385
	49803	22580902	890,00	0,00	327.456,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32406 OC 158386
	49803	22580919	5.809,20	0,00	333.265,32	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 131007 OC 158423
	49803	22580997	736,95	0,00	334.002,27	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2044439 OC 156862
25/08/2025	49803	22580975	1.002,00	0,00	335.004,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 104236 OC 159121
27/08/2025	49803	22580968	14.035,70	0,00	349.039,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101021 OC
28/08/2025	49803	22580855	1.043,59	0,00	350.083,56	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2048015 OC 159118
	49803	22580862	4.086,50	0,00	354.170,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9478 OC 159122
	49803	22580937	49,50	0,00	354.219,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 235984 OC 159240
	49803	22580961	10.012,71	0,00	364.232,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21028 OC 159123
	49803	22580982	6.766,82	0,00	370.999,09	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 287879 OC 159124
	49803	22580983	519,21	0,00	371.518,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 152091 OC 160169
	49803	22580998	76,71	0,00	371.595,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54600 OC 159252
	49803	22581004	2.624,03	0,00	374.219,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 352299 OC 159119
	49803	22581005	1.589,50	0,00	375.808,54	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 10739 OC 159125
	49803	22581009	1.755,25	0,00	377.563,79	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 249167 OC 159117
31/08/2025	49783	22559533	0,00	0,18	377.563,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559534	0,23	0,00	377.563,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559535	0,00	0,57	377.563,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559536	0,20	0,00	377.563,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559537	0,00	144.513,33	233.050,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559543	0,00	0,29	233.049,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559544	0,30	0,00	233.050,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559545	0,15	0,00	233.050,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559549	0,24	0,00	233.050,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559551	0,00	0,31	233.050,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559552	0,00	0,01	233.050,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559553	0,00	0,15	233.050,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 245.453,17

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	49783	22559557	0,00	0,01	233.050,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	49783	22559558	0,02	0,00	233.050,08	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559559	0,00	0,46	233.049,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	49783	22559560	0,00	0,52	233.049,10	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559561	0,01	0,00	233.049,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	49783	22559569	0,02	0,00	233.049,13	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559571	0,23	0,00	233.049,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	49783	22559572	0,00	0,52	233.048,84	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559580	0,02	0,00	233.048,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	49783	22559581	0,15	0,00	233.049,01	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559586	0,00	0,31	233.048,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	49783	22559591	0,00	0,01	233.048,69	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559592	0,00	0,46	233.048,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	49783	22559594	0,00	0,18	233.048,05	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559595	0,01	0,00	233.048,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	49783	22559597	0,02	0,00	233.048,08	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559598	0,00	0,20	233.047,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	49783	22559602	0,00	0,57	233.047,31	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559603	0,30	0,00	233.047,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	49783	22559610	0,00	0,57	233.047,04	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559612	0,01	0,00	233.047,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	49783	22559613	0,00	0,31	233.046,74	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559615	0,00	0,46	233.046,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	49783	22559616	0,00	0,10	233.046,18	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559620	0,23	0,00	233.046,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	49783	22559621	0,49	0,00	233.046,90	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559625	0,00	0,01	233.046,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	49783	22559628	0,00	0,29	233.046,60	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559629	0,00	0,52	233.046,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	49783	22559634	0,00	0,18	233.045,90	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559635	0,30	0,00	233.046,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	49783	22559636	0,00	0,07	233.046,13	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559638	0,02	0,00	233.046,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	49783	22559639	0,15	0,00	233.046,30	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559640	0,00	0,31	233.045,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	49783	22559641	0,00	0,46	233.045,53	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 245.453,17

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22559642	0,30	0,00	233.045,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559647	0,02	0,00	233.045,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559648	0,00	0,57	233.045,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559656	0,00	0,18	233.045,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559657	0,98	0,00	233.046,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559658	0,00	0,52	233.045,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559660	0,15	0,00	233.045,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559665	0,01	0,00	233.045,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559666	0,00	0,01	233.045,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559667	0,02	0,00	233.045,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559673	0,23	0,00	233.045,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559674	0,20	0,00	233.046,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559680	0,02	0,00	233.046,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559684	0,00	0,01	233.046,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559685	0,00	0,29	233.045,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559686	0,00	0,52	233.045,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559687	0,23	0,00	233.045,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559689	0,00	0,18	233.045,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559690	0,00	0,20	233.045,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559691	0,20	0,00	233.045,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559694	0,00	0,46	233.044,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559699	0,01	0,00	233.044,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559700	0,15	0,00	233.045,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559702	0,00	0,31	233.044,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559703	0,00	0,57	233.044,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559709	0,02	0,00	233.044,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559710	0,30	0,00	233.044,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559719	0,00	0,41	233.044,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559720	0,00	0,20	233.043,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559721	0,00	0,52	233.043,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559724	0,00	0,46	233.042,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559727	0,01	0,00	233.042,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559728	0,00	0,18	233.042,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559729	0,00	0,01	233.042,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559730	0,23	0,00	233.043,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559731	0,30	0,00	233.043,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559736	0,02	0,00	233.043,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 245.453,17

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22559737	0,00	0,05	233.043,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559743	0,00	0,57	233.042,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559744	0,15	0,00	233.042,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559745	0,00	0,15	233.042,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559748	0,40	0,00	233.043,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559824	2,61	0,00	233.045,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559825	0,00	0,26	233.045,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559826	0,03	0,00	233.045,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559848	0,04	0,00	233.045,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559849	0,00	0,06	233.045,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559944	35,35	0,00	233.080,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559945	0,00	0,35	233.080,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559946	52,76	0,00	233.133,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559947	0,00	17,59	233.115,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559948	0,00	11,98	233.103,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559949	0,85	0,00	233.104,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559950	0,00	0,05	233.104,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559951	11,71	0,00	233.116,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559952	0,00	2,93	233.113,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559953	0,40	0,00	233.113,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559955	113,08	0,00	233.226,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559956	14,88	0,00	233.241,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559957	0,09	0,00	233.241,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559959	41,66	0,00	233.283,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559960	0,00	18,71	233.264,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559961	0,60	0,00	233.265,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559963	5,08	0,00	233.270,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559964	0,39	0,00	233.270,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559965	92,83	0,00	233.363,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559966	0,00	4,86	233.358,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559967	0,00	5,72	233.352,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559969	0,00	4,06	233.348,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559970	0,44	0,00	233.349,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559971	208,81	0,00	233.558,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559972	0,00	69,60	233.488,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559973	0,00	98,39	233.390,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559974	408,23	0,00	233.798,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 245.453,17

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22559975	16,94	0,00	233.815,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559976	0,00	16,94	233.798,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559977	0,00	1,03	233.797,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559978	21,91	0,00	233.819,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559979	0,00	3,46	233.815,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559980	2,24	0,00	233.818,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559981	0,74	0,00	233.818,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559982	0,00	72,04	233.746,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559983	0,00	0,05	233.746,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560006	0,00	0,94	233.745,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560008	11,63	0,00	233.757,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560009	0,00	4,15	233.753,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560010	67,36	0,00	233.820,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560011	9,01	0,00	233.829,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560012	30,81	0,00	233.860,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560013	0,00	0,04	233.860,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560015	2,04	0,00	233.862,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560016	5,06	0,00	233.867,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560017	0,46	0,00	233.867,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560018	0,00	0,02	233.867,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560019	0,30	0,00	233.868,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560020	0,00	0,35	233.867,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560021	0,09	0,00	233.867,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560022	32,66	0,00	233.900,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560025	0,57	0,00	233.901,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560026	8,90	0,00	233.910,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560027	0,00	11,44	233.898,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560028	3,83	0,00	233.902,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560029	0,00	12,51	233.889,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560030	0,00	36,20	233.853,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560031	0,27	0,00	233.854,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560032	0,00	219,06	233.634,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560033	1,11	0,00	233.636,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560035	0,31	0,00	233.636,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560046	9,34	0,00	233.645,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560048	1,03	0,00	233.646,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560049	0,00	1,97	233.644,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 245.453,17

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22560050	0,19	0,00	233.644,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560051	32,98	0,00	233.677,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560052	0,00	5,50	233.672,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560054	0,32	0,00	233.672,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560055	1,13	0,00	233.673,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560056	1,11	0,00	233.675,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560057	0,38	0,00	233.675,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560058	0,00	0,65	233.674,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560059	31,88	0,00	233.706,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560060	0,00	31,88	233.674,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560061	2,32	0,00	233.677,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560062	0,00	0,60	233.676,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560063	0,13	0,00	233.676,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560065	0,19	0,00	233.676,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560066	0,00	0,11	233.676,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560068	6,76	0,00	233.683,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560069	0,00	5,80	233.677,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560070	0,55	0,00	233.678,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560071	1,80	0,00	233.680,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560073	12,90	0,00	233.692,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560074	8,28	0,00	233.701,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560075	3,41	0,00	233.704,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560076	0,00	3,41	233.701,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560077	0,00	2,94	233.698,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560078	0,00	0,88	233.697,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560079	0,00	3,94	233.693,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560080	0,46	0,00	233.693,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560081	2,88	0,00	233.696,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560083	73,09	0,00	233.769,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560084	4,04	0,00	233.773,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560085	0,00	8,67	233.765,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560086	7,37	0,00	233.772,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560088	3,98	0,00	233.776,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560102	5,31	0,00	233.781,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560103	3,65	0,00	233.785,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560104	0,00	2,74	233.782,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560105	0,00	5,56	233.777,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 245.453,17

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22560106	47,22	0,00	233.824,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560108	0,06	0,00	233.824,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560109	7,76	0,00	233.832,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560110	0,00	7,19	233.825,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560112	3,22	0,00	233.828,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560114	0,30	0,00	233.828,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560115	0,00	1,37	233.827,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560117	0,07	0,00	233.827,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560118	0,03	0,00	233.827,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560119	0,18	0,00	233.827,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560120	1,44	0,00	233.828,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560121	35,81	0,00	233.864,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560122	0,00	1,49	233.863,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560123	0,00	22,91	233.840,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560124	624,77	0,00	234.465,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560125	0,00	550,34	233.914,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560126	22,38	0,00	233.937,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560127	0,00	0,47	233.936,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560138	0,99	0,00	233.937,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560139	0,00	0,99	233.936,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560140	0,86	0,00	233.937,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560141	7,02	0,00	233.944,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560142	0,00	0,85	233.943,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560143	41,32	0,00	233.985,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560144	0,00	17,71	233.967,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560145	0,00	0,19	233.967,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560146	1,00	0,00	233.968,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560147	0,97	0,00	233.969,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560148	0,07	0,00	233.969,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560150	0,09	0,00	233.969,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560151	4,15	0,00	233.973,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560152	0,00	0,72	233.972,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560153	39,35	0,00	234.012,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560155	0,05	0,00	234.012,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560157	4,47	0,00	234.016,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560158	5,72	0,00	234.022,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560159	0,61	0,00	234.022,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 245.453,17

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22560160	0,80	0,00	234.023,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560161	0,00	1,59	234.022,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560162	0,00	0,25	234.021,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560164	0,00	0,05	234.021,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560165	0,30	0,00	234.022,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560167	0,10	0,00	234.022,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560168	0,05	0,00	234.022,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560169	8,52	0,00	234.030,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560170	0,00	39,76	233.991,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560171	56,04	0,00	234.047,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560173	401,60	0,00	234.448,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560174	0,00	0,92	234.447,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560175	319,38	0,00	234.767,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560176	0,33	0,00	234.767,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560177	0,00	41,23	234.726,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560179	2,48	0,00	234.728,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560180	35,14	0,00	234.763,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560181	0,00	17,44	234.746,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560182	463,91	0,00	235.210,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560183	0,00	4,11	235.206,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560206	3,79	0,00	235.210,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560207	0,00	0,34	235.209,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560208	1,16	0,00	235.210,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560209	0,00	3,60	235.207,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560210	9,80	0,00	235.217,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560211	0,04	0,00	235.217,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560212	2,86	0,00	235.219,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560213	5,77	0,00	235.225,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560214	0,00	1,48	235.224,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560215	7,01	0,00	235.231,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560216	0,00	3,00	235.228,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560218	0,27	0,00	235.228,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560220	13,80	0,00	235.242,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560221	2,86	0,00	235.245,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560222	0,00	0,78	235.244,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560223	0,00	3,23	235.241,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560224	25,21	0,00	235.266,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 245.453,17

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22560225	0,00	0,02	235.266,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560226	0,00	5,43	235.260,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560227	0,00	0,31	235.260,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560228	9,66	0,00	235.270,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560229	14,16	0,00	235.284,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560231	38,51	0,00	235.322,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560232	36,83	0,00	235.359,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560233	18,59	0,00	235.378,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560234	152,59	0,00	235.530,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560235	0,00	3,20	235.527,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560236	278,08	0,00	235.805,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560237	0,35	0,00	235.806,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560256	0,00	0,17	235.805,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560257	56,36	0,00	235.862,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560258	0,00	0,44	235.861,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560259	171,02	0,00	236.032,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560260	0,00	14,33	236.018,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560261	12,53	0,00	236.031,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560262	0,00	1,57	236.029,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560263	364,26	0,00	236.393,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560264	0,00	4,93	236.388,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560265	0,15	0,00	236.389,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560266	0,00	2,24	236.386,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560267	0,98	0,00	236.387,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560268	0,18	0,00	236.387,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560269	2,67	0,00	236.390,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560270	30,55	0,00	236.421,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560271	41,57	0,00	236.462,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560273	0,45	0,00	236.463,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560275	0,00	28,35	236.434,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560276	135,60	0,00	236.570,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560277	0,00	20,03	236.550,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560279	303,47	0,00	236.853,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560280	0,00	0,72	236.853,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560281	103,32	0,00	236.956,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560282	0,00	1,82	236.954,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560283	4,34	0,00	236.959,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 245.453,17

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22560284	0,00	6,50	236.952,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560285	0,00	0,51	236.952,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560286	7,91	0,00	236.959,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560287	2,99	0,00	236.962,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560288	0,00	1,59	236.961,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560306	2,85	0,00	236.964,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560307	0,00	0,13	236.964,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560309	5,27	0,00	236.969,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560311	0,09	0,00	236.969,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560312	0,36	0,00	236.969,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560313	0,18	0,00	236.969,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560315	0,00	0,05	236.969,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560316	0,97	0,00	236.970,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560318	13,45	0,00	236.984,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560319	0,00	1,03	236.983,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560320	0,00	3,70	236.979,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560321	0,00	0,29	236.979,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560322	11,50	0,00	236.990,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560323	0,00	2,45	236.988,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560324	0,76	0,00	236.989,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560326	351,35	0,00	237.340,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560327	0,00	25,69	237.314,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560328	32,77	0,00	237.347,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560329	0,00	12,78	237.334,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560330	4,99	0,00	237.339,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560331	0,00	2,50	237.337,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560332	0,00	22,35	237.314,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560333	0,85	0,00	237.315,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560335	1,61	0,00	237.317,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560336	5,26	0,00	237.322,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560337	73,71	0,00	237.396,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560338	5,65	0,00	237.401,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560339	68,26	0,00	237.470,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560340	0,00	1,80	237.468,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560341	0,00	10,96	237.457,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560342	0,38	0,00	237.457,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560343	0,23	0,00	237.458,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 245.453,17

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22560344	75,01	0,00	237.533,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560345	0,71	0,00	237.533,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560346	6,23	0,00	237.540,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560358	0,00	0,33	237.539,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560359	1,66	0,00	237.541,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560360	0,00	17,80	237.523,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560361	0,16	0,00	237.523,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560362	31,90	0,00	237.555,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560363	0,00	1,41	237.554,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560377	2,85	0,00	237.557,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560378	0,00	1,02	237.556,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560379	0,40	0,00	237.556,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560380	6,50	0,00	237.562,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560381	0,00	0,55	237.562,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560393	67,16	0,00	237.629,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560394	0,00	0,99	237.628,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560395	0,10	0,00	237.628,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560400	1.145,05	0,00	238.773,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560401	12,13	0,00	238.785,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560402	0,80	0,00	238.786,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560403	0,00	0,53	238.786,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560404	0,00	0,07	238.786,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560405	2,19	0,00	238.788,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560406	0,00	1,87	238.786,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560407	1,53	0,00	238.787,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560408	0,00	1,53	238.786,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560409	0,32	0,00	238.786,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560410	38,25	0,00	238.824,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560411	0,00	2,06	238.822,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560412	0,00	0,14	238.822,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560429	0,00	0,57	238.822,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560430	0,00	0,26	238.821,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560431	0,89	0,00	238.822,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560432	0,04	0,00	238.822,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560433	4,52	0,00	238.827,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560434	0,01	0,00	238.827,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560435	0,97	0,00	238.828,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 245.453,17

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22560436	0,00	0,89	238.827,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560437	3,00	0,00	238.830,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560438	0,00	1,30	238.829,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560439	0,98	0,00	238.830,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560457	16,25	0,00	238.846,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560458	0,00	25,90	238.820,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560459	2,73	0,00	238.823,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560460	0,00	0,15	238.823,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560461	0,00	30,22	238.792,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560462	1,53	0,00	238.794,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560463	8,12	0,00	238.802,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560464	8,19	0,00	238.810,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560471	0,00	0,01	238.810,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560472	0,00	0,15	238.810,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560473	0,00	0,58	238.809,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560487	767,75	0,00	239.577,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560488	0,00	14,45	239.563,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560489	0,00	0,04	239.563,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560490	0,00	0,26	239.562,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560492	0,00	39,50	239.523,42	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.105415
	49783	22560493	0,00	658,26	238.865,16	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.105415
	49783	22560494	0,00	6.540,00	232.325,16	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.105415
	49783	22560496	0,00	1,17	232.323,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560497	3,29	0,00	232.327,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560498	1,70	0,00	232.328,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560499	30,73	0,00	232.359,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560500	0,00	21,64	232.338,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560501	1,80	0,00	232.339,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560502	22,80	0,00	232.362,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560503	0,35	0,00	232.363,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560504	45,53	0,00	232.408,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560505	0,00	6,28	232.402,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560506	14,20	0,00	232.416,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560507	0,00	75,01	232.341,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560508	0,00	0,30	232.341,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560509	4,93	0,00	232.346,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560510	0,00	3,54	232.342,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 245.453,17

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22560511	2,24	0,00	232.344,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560512	0,34	0,00	232.345,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560513	0,00	41,57	232.303,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560514	0,00	25,00	232.278,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560516	0,13	0,00	232.278,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560517	0,00	1,27	232.277,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560518	0,00	0,51	232.276,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560519	6,38	0,00	232.283,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560520	0,00	0,82	232.282,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560521	0,00	12,51	232.269,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560522	1,26	0,00	232.271,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560523	0,88	0,00	232.272,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560524	1,37	0,00	232.273,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560525	0,00	1,16	232.272,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560526	0,00	74,08	232.198,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560527	17,44	0,00	232.215,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560528	1,65	0,00	232.217,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560529	1,39	0,00	232.218,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560530	0,00	6,03	232.212,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560531	98,39	0,00	232.311,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560532	8,72	0,00	232.319,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560533	0,00	16,24	232.303,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560534	0,00	45,14	232.258,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560535	22,39	0,00	232.280,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560537	0,00	141,67	232.139,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560538	13,35	0,00	232.152,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560539	33,11	0,00	232.185,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560540	0,00	0,31	232.185,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560541	0,00	3,27	232.182,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560542	3,14	0,00	232.185,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560543	0,35	0,00	232.185,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560544	17,23	0,00	232.202,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560545	7,97	0,00	232.210,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560546	0,00	2,95	232.207,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560547	1,37	0,00	232.209,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560548	1,99	0,00	232.211,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560549	13,69	0,00	232.224,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 245.453,17

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22560550	0,00	28,42	232.196,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560551	0,00	0,76	232.195,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560552	0,38	0,00	232.196,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560555	0,65	0,00	232.196,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560556	0,54	0,00	232.197,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560557	0,84	0,00	232.198,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560558	1,74	0,00	232.199,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560559	0,00	2,58	232.197,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560561	0,00	4,01	232.193,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560563	0,00	2,73	232.190,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560564	0,00	60,69	232.129,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560565	0,11	0,00	232.129,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560566	550,34	0,00	232.680,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560567	1,06	0,00	232.681,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560568	25,69	0,00	232.706,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560569	1,30	0,00	232.708,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560570	0,00	0,10	232.708,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560571	0,10	0,00	232.708,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560572	29,10	0,00	232.737,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560574	38,23	0,00	232.775,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560575	0,00	8,90	232.766,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560576	14,34	0,00	232.781,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560577	21,61	0,00	232.802,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560578	12,51	0,00	232.815,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560579	7,01	0,00	232.822,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560580	6,53	0,00	232.828,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560581	4,89	0,00	232.833,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560582	0,00	0,23	232.833,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560583	1,87	0,00	232.835,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560584	0,22	0,00	232.835,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560586	0,55	0,00	232.835,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560587	43,66	0,00	232.879,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560588	52,02	0,00	232.931,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560589	0,00	0,87	232.930,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560590	19,40	0,00	232.950,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560591	0,03	0,00	232.950,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560592	2,28	0,00	232.952,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 245.453,17

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22560593	0,00	1,72	232.950,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560594	0,00	14,00	232.936,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560595	25,69	0,00	232.962,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560596	13,62	0,00	232.976,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560597	8,08	0,00	232.984,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560598	0,00	542,97	232.441,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560599	8,96	0,00	232.450,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560600	2,17	0,00	232.452,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560601	0,00	1,87	232.450,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560602	0,00	2,33	232.448,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560604	0,00	14,88	232.433,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560605	2,76	0,00	232.436,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560606	4,02	0,00	232.440,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560607	7,91	0,00	232.447,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560608	0,00	41,36	232.406,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560609	4,80	0,00	232.411,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560610	0,27	0,00	232.411,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560611	13,25	0,00	232.424,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560612	2,56	0,00	232.427,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560613	6,39	0,00	232.433,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560614	0,00	4,36	232.429,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560617	0,00	0,01	232.429,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560621	0,23	0,00	232.429,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560622	0,01	0,00	232.429,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560623	0,00	0,57	232.429,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560624	0,00	0,46	232.428,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560632	0,00	0,29	232.428,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560633	0,00	0,20	232.428,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560636	0,30	0,00	232.428,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560642	0,00	0,31	232.428,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560644	0,02	0,00	232.428,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560645	0,15	0,00	232.428,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560646	0,00	0,18	232.428,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560647	0,02	0,00	232.428,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560648	0,00	0,52	232.427,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560652	0,00	0,29	232.427,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560657	0,01	0,00	232.427,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 245.453,17

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22560661	0,23	0,00	232.427,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560668	0,00	0,31	232.427,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560669	0,00	0,46	232.426,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560674	0,00	0,07	232.426,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560675	0,00	0,52	232.426,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560677	0,00	0,18	232.426,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560678	0,00	0,01	232.426,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560679	0,00	0,57	232.425,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560680	0,30	0,00	232.425,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560681	0,02	0,00	232.425,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560682	0,15	0,00	232.425,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560683	0,00	0,20	232.425,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560689	0,23	0,00	232.426,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560690	0,02	0,00	232.426,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560693	0,01	0,00	232.426,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560694	0,15	0,00	232.426,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560695	0,40	0,00	232.426,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560698	0,00	0,18	232.426,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560700	0,00	0,31	232.426,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560701	0,02	0,00	232.426,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560706	0,00	0,57	232.425,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560707	0,30	0,00	232.425,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560710	0,00	0,01	232.425,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560715	0,98	0,00	232.426,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560717	0,00	0,46	232.426,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560718	0,00	0,52	232.425,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560724	0,23	0,00	232.426,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560725	0,00	0,46	232.425,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560726	0,30	0,00	232.425,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560728	0,00	0,18	232.425,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560729	0,00	0,57	232.425,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560732	0,00	0,15	232.425,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560733	0,00	0,01	232.425,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560737	0,02	0,00	232.425,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560738	0,00	0,15	232.424,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560743	0,02	0,00	232.424,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560744	0,00	0,52	232.424,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 245.453,17

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22560746	0,15	0,00	232.424,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560752	0,01	0,00	232.424,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560753	0,98	0,00	232.425,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560761	0,00	0,31	232.425,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560765	0,00	0,01	232.425,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560766	0,00	0,29	232.424,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560767	0,30	0,00	232.425,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560768	0,00	0,15	232.425,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560772	0,23	0,00	232.425,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560777	0,00	0,46	232.424,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560780	0,00	0,18	232.424,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560781	0,02	0,00	232.424,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560782	0,15	0,00	232.424,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560783	0,00	0,20	232.424,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560786	0,01	0,00	232.424,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560787	0,00	0,57	232.424,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560788	0,02	0,00	232.424,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560789	0,00	0,52	232.423,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560795	0,00	0,15	232.423,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560796	0,24	0,00	232.423,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560797	0,00	0,05	232.423,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560799	0,00	0,35	232.423,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560800	0,00	0,07	232.423,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560803	0,00	0,46	232.422,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560808	0,00	0,04	232.422,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560809	0,00	0,52	232.422,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560810	0,00	0,01	232.422,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560812	0,00	0,05	232.422,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560816	0,00	0,16	232.421,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560818	0,00	0,46	232.421,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560819	0,00	0,10	232.421,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560826	0,00	0,07	232.421,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560829	0,00	0,35	232.420,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560830	0,00	0,07	232.420,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560831	0,00	0,15	232.420,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560835	0,00	4,37	232.416,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560837	0,00	0,16	232.416,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 245.453,17

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22560838	0,40	0,00	232.416,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560839	0,00	0,52	232.416,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560843	0,00	0,01	232.416,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560844	0,00	0,05	232.416,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560851	0,00	0,16	232.415,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560853	0,00	0,04	232.415,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560854	0,00	0,15	232.415,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560855	0,00	0,10	232.415,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560859	0,00	0,07	232.415,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560860	0,00	0,46	232.415,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560862	0,00	0,01	232.415,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560863	0,02	0,00	232.415,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560868	0,00	0,35	232.414,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560869	0,00	0,52	232.414,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560871	0,00	0,05	232.414,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560877	0,02	0,00	232.414,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560879	0,00	0,07	232.414,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560883	0,00	0,15	232.413,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560884	0,00	0,46	232.413,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560887	0,00	0,05	232.413,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560888	0,00	0,35	232.413,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560891	0,00	0,10	232.412,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560892	0,00	0,52	232.412,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560896	0,00	0,04	232.412,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560897	0,00	0,01	232.412,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560898	0,00	0,16	232.412,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560899	0,00	0,09	232.412,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560900	0,00	0,07	232.412,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560901	0,00	0,04	232.412,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560902	0,15	0,00	232.412,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560903	0,24	0,00	232.412,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560905	0,00	0,05	232.412,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560906	0,15	0,00	232.412,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560907	0,00	0,17	232.412,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560908	0,00	1,44	232.410,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560909	0,00	0,22	232.410,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560910	0,00	0,16	232.410,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 245.453,17

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22560911	1,20	0,00	232.411,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560912	0,38	0,00	232.412,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560913	7,49	0,00	232.419,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560914	0,00	2,07	232.417,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560915	0,97	0,00	232.418,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560916	0,00	2,90	232.415,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560917	0,04	0,00	232.415,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560918	3,24	0,00	232.418,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560919	0,00	0,01	232.418,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560920	0,00	0,31	232.418,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560922	0,00	0,15	232.418,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560923	0,00	0,79	232.417,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560924	0,00	0,07	232.417,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560925	0,00	0,07	232.417,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560926	0,01	0,00	232.417,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560927	0,00	0,01	232.417,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560928	0,00	0,28	232.417,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560929	0,00	0,41	232.416,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560930	0,00	0,18	232.416,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560931	0,00	0,28	232.416,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560932	0,00	0,53	232.415,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560934	0,00	0,08	232.415,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560935	0,00	0,03	232.415,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560936	0,00	0,18	232.415,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560937	0,00	0,02	232.415,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560938	0,30	0,00	232.415,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560940	0,00	0,04	232.415,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560941	0,00	0,03	232.415,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560942	0,00	0,04	232.415,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560944	0,00	0,15	232.415,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560945	0,04	0,00	232.415,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560946	0,03	0,00	232.415,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560947	0,00	0,01	232.415,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560948	0,00	0,01	232.415,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560949	0,01	0,00	232.415,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560950	0,08	0,00	232.415,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560952	0,00	0,26	232.415,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 245.453,17

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22560953	0,00	1,23	232.414,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560954	0,00	0,05	232.414,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560956	0,15	0,00	232.414,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560957	0,00	0,20	232.414,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560959	0,00	0,04	232.414,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560960	0,00	0,02	232.414,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560961	0,00	1,23	232.412,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560962	0,00	0,20	232.412,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560963	0,03	0,00	232.412,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560964	0,00	0,15	232.412,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560965	0,00	0,04	232.412,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560966	0,00	0,26	232.412,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560967	0,00	0,03	232.412,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560968	0,00	0,04	232.412,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560969	0,00	0,02	232.412,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560971	0,00	0,04	232.412,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560972	0,15	0,00	232.412,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560973	0,00	0,01	232.412,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560974	0,00	0,01	232.412,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560976	0,00	0,41	232.411,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560978	0,00	0,05	232.411,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560979	0,01	0,00	232.411,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560980	0,08	0,00	232.411,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560981	0,03	0,00	232.411,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560983	0,00	0,04	232.411,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560984	0,00	1,23	232.410,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560985	0,00	0,05	232.410,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560986	0,08	0,00	232.410,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560987	0,15	0,00	232.410,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560988	0,00	0,01	232.410,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560989	0,00	0,04	232.410,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560990	0,00	0,01	232.410,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560991	0,01	0,00	232.410,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560992	0,00	0,15	232.410,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560993	0,00	0,41	232.410,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560994	0,04	0,00	232.410,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560995	0,00	0,26	232.409,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 245.453,17

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22560997	0,00	0,03	232.409,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560998	0,00	0,20	232.409,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560999	0,03	0,00	232.409,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561000	0,00	0,04	232.409,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561002	0,00	0,02	232.409,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561003	0,00	4,01	232.405,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561006	0,00	0,04	232.405,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561009	0,00	0,07	232.405,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561010	0,11	0,00	232.405,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561013	0,00	0,08	232.405,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561043	0,00	0,52	232.405,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561044	0,14	0,00	232.405,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561046	0,78	0,00	232.405,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561047	0,00	0,11	232.405,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561048	0,00	2,71	232.403,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561049	0,00	1,06	232.402,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561050	0,00	5,51	232.396,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561051	0,00	7,46	232.389,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561057	0,00	18,45	232.370,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561058	0,00	13,35	232.357,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561059	0,00	0,01	232.357,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561062	0,00	4,56	232.352,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561063	0,00	4,62	232.348,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561064	26,55	0,00	232.374,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561074	0,00	35,65	232.339,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561075	0,00	0,39	232.338,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561077	19,94	0,00	232.358,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561078	0,00	8,17	232.350,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561079	2,73	0,00	232.353,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561080	0,00	3,55	232.349,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561081	0,81	0,00	232.350,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561082	12,40	0,00	232.362,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561088	0,00	0,19	232.362,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561091	1,14	0,00	232.363,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561092	0,00	2,64	232.361,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561093	0,00	1,87	232.359,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561094	1,66	0,00	232.360,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 245.453,17

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22561096	0,00	1,24	232.359,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561106	0,00	14,15	232.345,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561107	2,42	0,00	232.347,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561108	1,48	0,00	232.349,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561109	0,00	0,08	232.349,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561110	6,76	0,00	232.356,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561111	0,00	10,39	232.345,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561112	1,11	0,00	232.346,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561113	0,00	0,74	232.346,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561114	0,46	0,00	232.346,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561116	1,60	0,00	232.348,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561119	0,00	0,47	232.347,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561121	0,00	4,78	232.342,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561122	0,00	2,03	232.340,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561123	0,00	15,40	232.325,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561124	0,00	0,33	232.325,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561125	0,00	2,41	232.322,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561126	0,00	0,09	232.322,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561127	0,00	15,17	232.307,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561128	0,00	3,59	232.303,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561129	0,00	0,06	232.303,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561130	10,59	0,00	232.314,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561131	0,00	3,10	232.311,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561132	0,00	0,17	232.311,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561139	0,00	0,78	232.310,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561140	0,00	1,33	232.309,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561141	94,45	0,00	232.403,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561142	0,00	10,20	232.393,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561144	67,85	0,00	232.461,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561145	0,00	18,28	232.442,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561159	12,94	0,00	232.455,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561160	0,50	0,00	232.456,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561161	2,30	0,00	232.458,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561162	0,00	1,04	232.457,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561163	0,00	17,33	232.440,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561164	0,00	5,21	232.435,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561165	0,00	1,26	232.433,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 245.453,17

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22561166	0,00	10,69	232.423,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561167	0,00	1,43	232.421,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561168	0,00	271,49	232.150,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561173	0,00	0,18	232.149,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561174	0,00	0,57	232.149,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561175	0,00	0,20	232.149,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561184	0,00	0,46	232.148,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561187	0,15	0,00	232.148,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561190	0,00	0,01	232.148,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561193	0,02	0,00	232.148,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561194	0,00	0,31	232.148,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561195	0,01	0,00	232.148,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561199	0,23	0,00	232.148,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561200	0,02	0,00	232.148,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561201	0,30	0,00	232.149,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561202	0,00	0,52	232.148,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561205	0,23	0,00	232.148,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561206	0,02	0,00	232.148,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561207	0,00	0,20	232.148,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561209	0,00	0,31	232.148,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561210	0,00	0,46	232.147,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561213	0,00	0,18	232.147,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561217	0,00	0,01	232.147,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561218	0,30	0,00	232.148,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561225	0,01	0,00	232.148,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561226	0,15	0,00	232.148,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561227	0,40	0,00	232.148,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561235	0,00	0,57	232.147,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561236	0,00	0,52	232.147,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561252	0,00	0,05	232.147,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561253	0,03	0,00	232.147,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561255	0,01	0,00	232.147,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561256	0,03	0,00	232.147,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561257	0,00	0,02	232.147,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561258	0,00	0,04	232.147,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561259	0,00	0,01	232.147,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561260	0,08	0,00	232.147,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 245.453,17

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22561263	0,00	0,04	232.147,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561265	0,00	0,03	232.147,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561266	0,00	0,20	232.147,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561267	0,00	0,04	232.147,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561268	0,00	0,01	232.147,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561269	0,00	1,23	232.145,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561270	0,00	0,41	232.145,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561271	0,00	0,26	232.145,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561272	0,15	0,00	232.145,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561273	0,00	0,15	232.145,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561274	0,20	0,00	232.145,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561275	0,00	0,04	232.145,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561276	0,00	0,05	232.145,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561277	0,00	1,23	232.144,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561278	0,00	0,01	232.144,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561280	0,01	0,00	232.144,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561281	0,00	0,04	232.144,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561282	0,89	0,00	232.145,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561284	0,15	0,00	232.145,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561285	0,00	0,03	232.145,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561287	0,00	0,04	232.145,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561289	0,00	0,01	232.145,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561290	0,00	0,20	232.144,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561291	0,00	0,15	232.144,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561293	0,00	0,26	232.144,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561294	0,04	0,00	232.144,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561295	0,08	0,00	232.144,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561296	8,19	0,00	232.152,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561297	0,03	0,00	232.152,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561298	0,00	0,02	232.152,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561299	0,00	1,23	232.151,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561300	0,00	0,05	232.151,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561301	0,04	0,00	232.151,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561302	0,00	0,02	232.151,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561303	0,00	0,03	232.151,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561304	0,00	0,04	232.151,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561305	0,15	0,00	232.151,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 245.453,17

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22561306	0,01	0,00	232.151,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561307	0,08	0,00	232.151,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561309	0,00	0,01	232.151,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561310	0,00	0,20	232.151,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561311	0,00	0,04	232.151,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561312	0,00	0,15	232.151,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561316	0,00	0,01	232.151,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561317	0,03	0,00	232.151,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561318	0,00	0,04	232.151,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561319	0,00	0,41	232.150,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561320	0,20	0,00	232.151,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561321	0,00	0,26	232.150,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561322	0,00	0,01	232.150,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561323	0,00	0,15	232.150,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561324	0,01	0,00	232.150,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561325	0,03	0,00	232.150,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561326	0,00	0,04	232.150,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561328	0,00	0,04	232.150,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561329	0,03	0,00	232.150,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561330	0,20	0,00	232.150,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561331	0,00	0,02	232.150,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561333	0,00	0,26	232.150,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561335	0,00	0,41	232.150,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561336	0,08	0,00	232.150,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561337	0,15	0,00	232.150,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561338	0,00	0,20	232.150,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561339	0,00	1,23	232.148,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561340	0,00	0,01	232.148,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561341	0,00	0,05	232.148,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561342	0,00	0,04	232.148,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561344	0,00	0,03	232.148,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561347	0,00	0,01	232.148,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561348	0,20	0,00	232.149,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561349	0,00	0,04	232.148,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561350	0,00	0,15	232.148,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561351	0,03	0,00	232.148,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561352	0,00	0,03	232.148,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 245.453,17

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22561353	0,00	0,04	232.148,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561354	0,00	0,04	232.148,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561356	0,00	0,05	232.148,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561357	0,01	0,00	232.148,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561359	0,15	0,00	232.148,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561360	0,08	0,00	232.148,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561361	0,00	0,02	232.148,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561362	0,00	1,23	232.147,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561363	0,00	0,41	232.147,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561364	0,03	0,00	232.147,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561365	0,00	0,26	232.147,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561366	0,00	0,01	232.147,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561367	0,00	0,20	232.146,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561368	0,00	1,23	232.145,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561369	0,20	0,00	232.145,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561370	0,00	0,26	232.145,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561371	0,00	0,04	232.145,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561372	0,15	0,00	232.145,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561373	0,00	0,02	232.145,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561374	0,00	0,01	232.145,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561375	0,08	0,00	232.145,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561376	0,00	0,03	232.145,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561377	0,00	0,04	232.145,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561380	0,00	0,20	232.145,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561382	0,00	0,05	232.145,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561383	0,01	0,00	232.145,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561384	0,00	0,04	232.145,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561385	0,04	0,00	232.145,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561387	0,00	0,01	232.145,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561388	0,00	0,15	232.145,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561389	0,00	0,41	232.144,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561390	0,03	0,00	232.144,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561391	0,00	0,01	232.144,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561392	0,00	0,15	232.144,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561393	0,00	0,02	232.144,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561394	0,00	0,01	232.144,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561395	0,00	0,26	232.144,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 245.453,17

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22561396	0,00	0,03	232.144,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561397	0,00	1,23	232.143,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561398	0,00	0,05	232.143,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561399	0,08	0,00	232.143,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561403	0,20	0,00	232.143,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561404	0,00	0,04	232.143,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561405	0,04	0,00	232.143,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561406	0,15	0,00	232.143,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561407	0,00	0,04	232.143,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561408	0,00	0,04	232.143,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561409	0,01	0,00	232.143,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561410	0,03	0,00	232.143,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561411	0,00	0,20	232.143,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561418	0,00	0,15	232.143,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561419	0,00	0,05	232.143,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561424	0,00	0,16	232.142,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561425	0,02	0,00	232.142,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561426	0,00	0,35	232.142,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561434	0,00	0,07	232.142,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561435	0,00	0,01	232.142,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561436	0,00	0,46	232.142,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561440	0,00	0,04	232.142,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561441	0,00	0,01	232.142,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561444	0,00	0,92	232.141,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561447	0,00	0,07	232.141,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561448	0,00	0,16	232.140,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561453	0,69	0,00	232.141,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561458	0,00	0,10	232.141,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561459	0,39	0,00	232.141,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561485	4,18	0,00	232.146,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561486	0,00	0,04	232.145,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561487	0,00	0,01	232.145,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561492	0,00	0,35	232.145,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561493	0,00	0,13	232.145,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561494	0,00	0,52	232.144,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561499	6,01	0,00	232.150,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561500	0,00	0,15	232.150,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 245.453,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22561501	3,51	0,00	232.154,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561502	0,00	0,05	232.154,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561504	0,00	4,37	232.149,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561507	0,00	0,46	232.149,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561508	0,00	0,10	232.149,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561512	0,00	0,16	232.149,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561517	0,02	0,00	232.149,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561518	0,00	0,01	232.149,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561521	0,00	0,07	232.149,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561522	0,00	0,15	232.148,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561523	0,00	0,05	232.148,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561528	0,00	0,35	232.148,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561529	0,00	0,16	232.148,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561531	0,00	0,04	232.148,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561532	0,00	0,52	232.147,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561536	0,00	0,10	232.147,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561539	0,00	0,46	232.147,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561546	0,35	0,00	232.147,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561547	0,00	0,46	232.147,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561553	0,00	0,33	232.146,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561554	0,00	0,52	232.146,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561559	0,00	0,02	232.146,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561560	0,00	0,33	232.145,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561561	0,00	0,58	232.145,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561562	0,00	0,07	232.145,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561563	0,49	0,00	232.145,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561564	0,00	0,03	232.145,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561571	0,00	0,35	232.145,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561574	0,05	0,00	232.145,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561575	0,15	0,00	232.145,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561580	0,00	0,17	232.145,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561581	0,00	1,08	232.144,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561582	0,00	0,01	232.144,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561588	0,00	0,25	232.144,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561589	0,00	0,17	232.143,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561597	0,00	0,10	232.143,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561598	0,40	0,00	232.144,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 245.453,17

142.734,36 156.043,26 232.144,27

<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 90250 1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 20.187,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	49803	22580935	3.150,00	0,00	23.337,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 763243 OC 154862
04/08/2025	49803	22580904	2.078,67	0,00	25.416,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 7697 OC 154863
22/08/2025	49803	22580889	4.631,39	0,00	30.047,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 38 OC 156889
29/08/2025	49803	22580941	2.100,00	0,00	32.147,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 769211 OC 159127
31/08/2025	49783	22559772	0,00	8.881,99	23.265,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559797	20,77	0,00	23.286,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559845	2,14	0,00	23.288,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559846	51,08	0,00	23.339,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559886	5,71	0,00	23.345,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560255	0,00	2,14	23.343,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
			12.039,76	8.884,13	23.343,14	<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE

Conta Analítica: 90251 1.1.5.02.01.004 - NUTRICA O E DIETETICA

Saldo Anterior: 28.630,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	49803	22580967	2.456,00	0,00	31.086,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 64452 OC 156624
12/08/2025	49803	22581026	2.015,00	0,00	33.101,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 130277 OC 156008
22/08/2025	49803	22580939	1.314,00	0,00	34.415,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 39 OC 156973
29/08/2025	49803	22580954	2.011,90	0,00	36.427,46	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 131159 OC 159151
	49803	22580977	148,86	0,00	36.576,32	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 131166 OC 158520
	49803	22580995	4.953,55	0,00	41.529,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 64762 OC 159150
31/08/2025	49783	22559915	0,00	10.355,59	31.174,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560495	0,00	0,59	31.173,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560536	0,00	14,04	31.159,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560554	0,00	1,19	31.158,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560585	2,51	0,00	31.160,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561242	0,59	0,00	31.161,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561243	0,00	2,51	31.159,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561246	0,00	60,81	31.098,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561247	14,04	0,00	31.112,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561251	1,19	0,00	31.113,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 90251 1.1.5.02.01.004 - NUTRICA O E DIETETICA			<b>Saldo Anterior:</b> 28.630,56		
	<b>12.917,64</b>	<b>10.434,73</b>	<b>31.113,47</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA</b>	

**Conta Analítica:** 90252 1.1.5.02.01.005 - ROUPARIA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/08/2025	49803	22580882	3.356,10	0,00	3.356,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 1199 OC
	49803	22580920	6.780,00	0,00	10.136,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 1197 OC
	49803	22580970	14.444,50	0,00	24.580,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 1196 OC
13/08/2025	49803	22580979	12.287,00	0,00	36.867,60	REF. A COMPRA/SERV. DE EDB HOSPITALAR LTDA 6642 OC
19/08/2025	49803	22580864	1.175,00	0,00	38.042,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 3498 OC 156879
31/08/2025	49783	22559775	0,00	37.220,10	822,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
			<b>38.042,60</b>	<b>37.220,10</b>	<b>822,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ROUPARIA</b>

**Conta Analítica:** 90253 1.1.5.02.01.006 - PRODUTO QUIMICO **Saldo Anterior:** 3.604,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2025	49803	22580886	146,80	0,00	3.751,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309200 OC 155191
06/08/2025	49803	22580907	1.038,28	0,00	4.790,05	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 404 OC 156638
	49803	22581028	828,68	0,00	5.618,73	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 399 OC 156638
14/08/2025	49803	22580917	239,34	0,00	5.858,07	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 415 OC 156638
18/08/2025	49803	22580929	907,82	0,00	6.765,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10026 OC 155042
28/08/2025	49803	22580987	408,84	0,00	7.174,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10269 OC 159138
31/08/2025	49783	22559767	101,70	0,00	7.276,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559842	0,00	115,25	7.161,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559862	0,00	14,67	7.146,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559906	0,00	1,54	7.144,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559907	0,26	0,00	7.145,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561027	0,00	3.214,97	3.930,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561035	115,25	0,00	4.045,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561038	14,67	0,00	4.060,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561466	111,61	0,00	4.171,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561467	1,54	0,00	4.173,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561473	0,00	101,70	4.071,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561480	159,59	0,00	4.231,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561481	0,00	0,26	4.230,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
			<b>4.074,38</b>	<b>3.448,39</b>	<b>4.230,96</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO</b>

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90254 1.1.5.02.01.007 - OFICINA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 164,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	49803	22580880	235,88	0,00	399,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6525 OC
	49803	22580944	379,89	0,00	779,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6566 OC
	49803	22580999	148,40	0,00	928,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6588 OC
04/08/2025	49803	22580949	1.191,40	0,00	2.119,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA 53810 OC
07/08/2025	49803	22580932	1.464,84	0,00	3.584,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6609 OC
	49803	22580933	1.464,84	0,00	5.049,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6610 OC
	49803	22581001	30,68	0,00	5.079,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6614 OC
	49803	22581002	761,91	0,00	5.841,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6615 OC
	49803	22581007	288,48	0,00	6.130,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6611 OC
	49803	22581015	26,00	0,00	6.156,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6607 OC
	49803	22581016	211,87	0,00	6.368,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6606 OC
08/08/2025	49803	22580867	344,13	0,00	6.712,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6616 OC
	49803	22580870	195,18	0,00	6.907,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6618 OC
	49803	22580948	71,39	0,00	6.978,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6617 OC
	49803	22581029	1.096,39	0,00	8.075,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 06613 OC
11/08/2025	49803	22580868	26,00	0,00	8.101,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6621 OC
	49803	22580869	26,00	0,00	8.127,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6624 OC
	49803	22580871	1.096,39	0,00	9.223,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6629 OC
	49803	22580883	315,24	0,00	9.538,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6643 OC
	49803	22580887	761,91	0,00	10.300,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6626 OC
	49803	22580888	26,00	0,00	10.326,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6640 OC
	49803	22580894	761,91	0,00	11.088,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6632 OC
	49803	22580897	326,00	0,00	11.414,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6641 OC
	49803	22580925	1.096,39	0,00	12.511,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6639 OC
	49803	22580959	1.096,39	0,00	13.607,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6625 OC
	49803	22580972	26,00	0,00	13.633,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6627 OC
	49803	22580985	301,48	0,00	13.934,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6628 OC
	49803	22580986	235,88	0,00	14.170,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6630 OC
	49803	22580992	13,00	0,00	14.183,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6636 OC
	49803	22581021	235,88	0,00	14.419,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6622 OC
	49803	22581022	344,13	0,00	14.763,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6631 OC
	49803	22581023	26,00	0,00	14.789,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6637 OC
	49803	22581024	183,81	0,00	14.973,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6638 OC
	49803	22581025	299,90	0,00	15.273,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6620 OC
18/08/2025	49803	22581014	26,00	0,00	15.299,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6619 OC
21/08/2025	49803	22580858	275,48	0,00	15.575,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6642 OC
	49803	22580980	1.096,39	0,00	16.671,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6613 OC

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90254 1.1.5.02.01.007 - OFICINA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 164,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22559892	0,00	24,60	16.646,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561237	0,00	235,88	16.410,98	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.6587
	49783	22561238	0,00	15.080,18	1.330,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
			<b>16.507,46</b>	<b>15.340,66</b>	<b>1.330,80</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA</b>

Conta Analítica: 90255 1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO

Saldo Anterior: 11.001,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	49803	22580942	8.097,98	0,00	19.099,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 103260 OC
	49803	22581011	916,00	0,00	20.015,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 28379 OC 154995
04/08/2025	49803	22580881	500,00	0,00	20.515,65	REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109 OC 155607
	49803	22580969	219,20	0,00	20.734,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 7698 OC 154854
06/08/2025	49803	22580907	90,66	0,00	20.825,51	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 404 OC 156638
	49803	22581028	60,44	0,00	20.885,95	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 399 OC 156638
31/08/2025	49783	22559776	0,00	10.782,23	10.103,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559868	38,40	0,00	10.142,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559938	18,05	0,00	10.160,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561036	0,00	18,05	10.142,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561460	0,00	38,40	10.103,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
			<b>9.940,73</b>	<b>10.838,68</b>	<b>10.103,72</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENCAO</b>

Conta Analítica: 90256 1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 11.625,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	49803	22581006	500,60	0,00	12.125,73	REF. A COMPRA/SERV. DE UNILIMP DISTRIBUIDORA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 174656 OC 155804
31/08/2025	49783	22559800	4,16	0,00	12.129,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559889	4,91	0,00	12.134,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559890	0,00	1,82	12.132,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561019	0,00	6.616,37	5.516,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561414	0,00	4,91	5.511,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561416	0,00	4,16	5.507,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561417	1,82	0,00	5.509,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
			<b>511,49</b>	<b>6.627,26</b>	<b>5.509,36</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGURANCA</b>

Conta Analítica: 90257 1.1.5.02.01.010 - ACESSORIOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 143,62

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90257 1.1.5.02.01.010 - ACESSORIOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 143,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2025	49803	22580928	290,00	0,00	433,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6334 OC 155051
31/08/2025	49783	22559916	0,00	143,62	290,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
			<b>290,00</b>	<b>143,62</b>	<b>290,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA</b>

Conta Analítica: 90258 1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 37.512,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2025	49803	22580907	3.371,12	0,00	40.883,74	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 404 OC 156638
	49803	22581028	14.234,20	0,00	55.117,94	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 399 OC 156638
13/08/2025	49803	22580996	3.492,33	0,00	58.610,27	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 521 OC
14/08/2025	49803	22580917	288,88	0,00	58.899,15	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 415 OC 156638
	49803	22580945	208,80	0,00	59.107,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309767 OC 156878
31/08/2025	49783	22559768	0,26	0,00	59.108,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559769	0,00	34.816,08	24.292,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559770	197,06	0,00	24.489,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559771	0,00	1,48	24.487,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559796	3,98	0,00	24.491,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559819	0,00	3,01	24.488,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559843	0,00	0,48	24.488,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559863	0,00	46,46	24.441,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559864	0,00	5,78	24.435,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559865	0,00	0,15	24.435,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559882	0,00	21,24	24.414,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559883	0,00	4,07	24.410,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559884	14,84	0,00	24.425,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559909	0,00	1,06	24.424,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559910	0,00	2,46	24.421,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561462	0,48	0,00	24.422,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561463	0,00	14,84	24.407,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561464	0,15	0,00	24.407,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561465	1,06	0,00	24.408,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561468	0,00	3,99	24.404,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561469	161,81	0,00	24.566,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561470	46,46	0,00	24.612,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561471	219,46	0,00	24.832,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	37.512,62
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	49783	22561472	21,24	0,00	24.853,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49783	22561474	5,78	0,00	24.859,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49783	22561476	4,07	0,00	24.863,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49783	22561477	0,00	0,26	24.863,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49783	22561478	1,48	0,00	24.864,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49783	22561479	2,46	0,00	24.867,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49783	22561482	52,90	0,00	24.920,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49783	22561483	3,01	0,00	24.923,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
			<b>22.331,83</b>	<b>34.921,36</b>	<b>24.923,09</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:	1.902,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/08/2025	49803	22580910	480,00	0,00	2.382,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6321 OC 155043	
31/08/2025	49783	22559850	0,00	786,99	1.595,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
			<b>480,00</b>	<b>786,99</b>	<b>1.595,01</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO</b>	

Conta Analítica: 91869 1.1.5.02.01.015 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/08/2025	49803	22580969	143,00	0,00	143,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 7698 OC 154854	
05/08/2025	49724	22536647	0,00	143,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402144	
20/08/2025	49803	22580913	47.400,00	0,00	47.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS - TRAFI INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES - EIRELI 2378 OC	
			<b>47.543,00</b>	<b>143,00</b>	<b>47.400,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS</b>	

Conta Analítica: 91915 1.1.5.02.01.016 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA TOMBAMENTO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/08/2025	49803	22580928	923,00	0,00	923,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6334 OC 155051	
			<b>923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>923,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA TOMBAMENTO</b>	

Conta Analítica: 91961 1.1.5.02.01.017 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA TOMBAMENTO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/08/2025	49724	22536648	0,00	699,99	-699,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402155	
	49803	22580956	699,99	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6320 OC 155066	
			<b>699,99</b>	<b>699,99</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA TOMBAMENTO</b>	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 91961 1.1.5.02.01.017 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA TOMBAMENTO **Saldo Anterior:** 0,00

**Conta Analítica:** 91962 1.1.5.02.01.018 - LUDOTERAPIA / TERAPIA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2025	49803	22580904	104,85	0,00	104,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 7697 OC 154863
22/08/2025	49803	22580889	64,90	0,00	169,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 38 OC 156889
31/08/2025	49783	22559778	0,00	54,32	115,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
			<b>169,75</b>	<b>54,32</b>	<b>115,43</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA</b>

**Conta Analítica:** 97010 1.1.5.02.01.023 - DIETAS **Saldo Anterior:** 4.061,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	49803	22580990	4.387,50	0,00	8.449,48	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAOC CLIN PROD HOSP LTDA 129837 OC 154866
31/08/2025	49783	22560553	129,94	0,00	8.579,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561244	0,00	1.693,74	6.885,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561248	0,00	129,94	6.755,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
			<b>4.517,44</b>	<b>1.823,68</b>	<b>6.755,74</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DIETAS</b>

**Conta Analítica:** 90307 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO **Saldo Anterior:** 54.163.836,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	50070	2008001	0,00	2.624.805,93	51.539.030,56	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	50070	2008002	0,00	527.601,42	51.011.429,14	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	50070	2008003	0,00	581.093,93	50.430.335,21	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	50070	2008004	0,00	1.193.899,54	49.236.435,67	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
06/08/2025	50070	2008005	0,00	83.171,37	49.153.264,30	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	50070	2008006	0,00	66.828,63	49.086.435,67	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
25/08/2025	50070	2008007	0,00	352.916,52	48.733.519,15	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2025 - CONTRATO 45/2022-SES-GO - FUNDO
29/08/2025	50070	2008008	0,00	80.000,00	48.653.519,15	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
			<b>0,00</b>	<b>5.510.317,34</b>	<b>48.653.519,15</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO</b>

**Conta Analítica:** 91636 1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 645.532,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	50101	2008004	962,00	0,00	646.494,32	TOMB CADEIRA DE RODAS TIPO PARAPLEGICA ADULTO - TOMB Nº 3890480
	50101	2008005	515,15	0,00	647.009,47	TOMBAMENTO CADEIRA DE RODAS PARAPLEGICA ADULTO OBESO - TOMB Nº 2033049
	50101	2008006	490,29	0,00	647.499,76	TOMBAMENTO CADEIRA DE RODAS TIPO PARAPLEGICA ADULTO - TOMB Nº 2033116
	50101	2008007	490,29	0,00	647.990,05	TOMBAMENTO CADEIRA DE RODAS TIPO PARAPLEGICA ADULTO - TOMB Nº 2033107
	50101	2008008	490,29	0,00	648.480,34	TOMBAMENTO CADEIRA DE RODAS TIPO PARAPLEGICA ADULTO - TOMB Nº 2033135
	50101	2008009	375,94	0,00	648.856,28	TOMBAMENTO CADEIRA DE RODAS PARAPLEGICO - TOMB Nº 2033066
31/08/2025	50101	2008013	195,52	0,00	649.051,80	TOMBAMENTO POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL CONJUGADA - TOMB Nº 614131

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91636 1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 645.532,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	50101	2008014	195,52	0,00	649.247,32	TOMBAMENTO POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL CONJUGADA - TOMB Nº 614143
	50101	2008015	195,52	0,00	649.442,84	TOMBAMENTO POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL CONJUGADA - TOMB Nº 614145
	50101	2008016	647,82	0,00	650.090,66	TOMBAMENTO POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL CONJUGADA - TOMB Nº 614168
	50101	2008017	126,86	0,00	650.217,52	TOMBAMENTO POLTRONA RECLINÁVEL PIST VERTICAL - TOMB Nº 2041403
	50101	2008018	495,14	0,00	650.712,66	TOMBAMENTO POLTRONA PAR ACOMPANHANTE - TOMB Nº 3583811
	50101	2008019	495,14	0,00	651.207,80	TOMBAMENTO POLTRONA PAR ACOMPANHANTE - TOMB Nº 3583815
	50101	2008020	495,14	0,00	651.702,94	TOMBAMENTO POLTRONA PAR ACOMPANHANTE - TOMB Nº 3583816
	50101	2008021	495,14	0,00	652.198,08	TOMBAMENTO POLTRONA PAR AACOMPANHANTEA - TOMB Nº 3583819
	50101	2008022	495,14	0,00	652.693,22	TOMBAMENTO POLTRONA PAR AACOMPANHANTE - TOMB Nº 3583821
	50101	2008023	495,14	0,00	653.188,36	TOMBAMENTO POLTRONA PAR AACOMPANHANTE - TOMB Nº 3583825
			<b>7.656,04</b>	<b>0,00</b>	<b>653.188,36</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS</b>

Conta Analítica: 90322 1.9.1.02.03.002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS

Saldo Anterior: 52.830,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	50101	2008010	923,00	0,00	53.753,80	REF TOMBAMENTO ACESS POINT AP1750 AC - TOMB Nº 3960207
			<b>923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.753,80</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>

Conta Analítica: 90323 1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 294.297,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	50101	2008003	143,00	0,00	294.440,66	TOMB. BALANCA DIGITAL PORTATIL EM VIDRO TEMPERADO 200KG - Nº
	49940	8808006	7.984,25	0,00	302.424,91	TOMBAMENTO - HEL T 004 RECLASSIFICACAO SALDO IMOBILIZADO CONFORME RELATORIO MENSAL DA UNIDADE HEL
31/08/2025	50101	2008012	47.400,00	0,00	349.824,91	TOMBAMENTO TRANSFORMADOR TRIFASICO 500KVA 13800V 380/220V NATHUSA TIPO OLEO - TOMB Nº HEL T 006
			<b>55.527,25</b>	<b>0,00</b>	<b>349.824,91</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>

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

Saldo Anterior: 1.567.890,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	50101	2008011	0,00	143,00	1.567.747,10	REF CORREÇÃO SALDO CONTA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, POIS ESTA VALOR JA ESTA RECONHECIDO NA CONTA MAQUINA E EQUIPAMENTOS
	49940	8808006	0,00	7.984,25	1.559.762,85	RECLASSIFICACAO SALDO IMOBILIZADO CONFORME RELATORIO MENSAL DA UNIDADE HEL
31/08/2025	50101	2008001	143,00	0,00	1.559.905,85	VALOR REF TOMB DE IMOBILIZADO - BEM PATRIMONIAL DE CODIGO: 402144
	50101	2008002	699,99	0,00	1.560.605,84	VALOR REF TOMB DE IMOBILIZADO - BEM PATRIMONIAL DE CODIGO: 402155
			<b>842,99</b>	<b>8.127,25</b>	<b>1.560.605,84</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS CIRURGICOS</b>

Conta Analítica: 90345 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 358.334,99

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 358.334,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	49803	22580856	0,00	15.310,69	373.645,68	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1719 OC 155196
	49803	22580865	0,00	1.360,00	375.005,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 223861 OC 155180
	49803	22580880	0,00	235,88	375.241,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6525 OC
	49803	22580886	0,00	146,80	375.388,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309200 OC 155191
	49803	22580923	0,00	1.200,96	376.589,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6314 OC 155193
	49803	22580924	0,00	2.600,00	379.189,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1777 OC 155001
	49803	22580935	0,00	3.150,00	382.339,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 763243 OC 154862
	49803	22580942	0,00	8.097,98	390.437,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 103260 OC
	49803	22580944	0,00	379,89	390.817,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6566 OC
	49803	22580946	0,00	5.412,50	396.229,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 397 OC 155342
	49803	22580963	0,00	1.097,69	397.327,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 149356 OC 155633
	49803	22580964	0,00	1.140,00	398.467,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 234236 OC 155383
	49803	22580971	0,00	360,00	398.827,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115740 OC 155195
	49803	22580974	0,00	1.118,00	399.945,38	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 23205 OC 154822
	49803	22580988	0,00	1.325,00	401.270,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 235 OC 154993
	49803	22580990	0,00	4.387,50	405.657,88	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 129837 OC 154866
	49803	22580999	0,00	148,40	405.806,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6588 OC
	49803	22581006	0,00	500,60	406.306,88	REF. A COMPRA/SERV. DE UNILIMP DISTRIBUIDORA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 174656 OC 155804
	49803	22581011	0,00	916,00	407.222,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 28379 OC 154995
	49803	22581150	620,70	0,00	406.602,18	PAGAMENTO BORDERÔ 10572 VENCIO E ANASENKO LTDA 01/08/2025
	49803	22581150	7.984,25	0,00	398.617,93	PAGAMENTO BORDERÔ 10572 ICETAR IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO DE AR LTDA 01/08/2025
	49803	22581150	2.843,16	0,00	395.774,77	PAGAMENTO BORDERÔ 10572 CIRURGICA FERNANDES LTDA 01/08/2025
04/08/2025	49803	22580881	0,00	500,00	396.274,77	REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109 OC 155607
	49803	22580903	0,00	1.073,40	397.348,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115567 OC
	49803	22580904	0,00	2.183,52	399.531,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 7697 OC 154863
	49803	22580922	0,00	697,76	400.229,45	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 105417 OC
	49803	22580949	0,00	1.335,40	401.564,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA 53810 OC
	49803	22580951	0,00	9.135,43	410.700,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20637 OC 155749
	49803	22580957	0,00	1.587,48	412.287,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10024 OC 154979

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 358.334,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2025	49803	22580969	0,00	362,20	412.649,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 7698 OC 154854
	49803	22580989	0,00	7.237,76	419.887,72	REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 105075 OC 155167
	49803	22581151	780,00	0,00	419.107,72	PAGAMENTO BORDERÔ 10766 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 04/08/2025
	49803	22581151	1.582,80	0,00	417.524,92	PAGAMENTO BORDERÔ 10766 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025
	49803	22581420	1.084,68	0,00	416.440,24	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 04/08/2025
05/08/2025	49803	22580906	0,00	11.589,38	428.029,62	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2036286 OC 154982
	49803	22581152	4.158,40	0,00	423.871,22	PAGAMENTO BORDERÔ 10768 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/08/2025
	49803	22581152	5.151,50	0,00	418.719,72	PAGAMENTO BORDERÔ 10768 CASA ESMERALDA LTDA 05/08/2025
	49803	22581152	10.686,23	0,00	408.033,49	PAGAMENTO BORDERÔ 10768 CASA ESMERALDA LTDA 05/08/2025
	49803	22581152	5.545,92	0,00	402.487,57	PAGAMENTO BORDERÔ 10768 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 05/08/2025
	49803	22581152	449,60	0,00	402.037,97	PAGAMENTO BORDERÔ 10768 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 05/08/2025
	49803	22581152	7.428,36	0,00	394.609,61	PAGAMENTO BORDERÔ 10768 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 05/08/2025
	49803	22581152	998,03	0,00	393.611,58	PAGAMENTO BORDERÔ 10768 C.A HOSPITALAR LTDA 05/08/2025
	49803	22581152	9.188,20	0,00	384.423,38	PAGAMENTO BORDERÔ 10768 VFB BRASIL LTDA 05/08/2025
	49803	22581152	1.720,00	0,00	382.703,38	PAGAMENTO BORDERÔ 10768 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 05/08/2025
	49803	22581152	1.040,65	0,00	381.662,73	PAGAMENTO BORDERÔ 10768 C.A. HOSPITALAR EIRELI 05/08/2025
	49803	22581152	380,00	0,00	381.282,73	PAGAMENTO BORDERÔ 10768 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 05/08/2025
	49803	22581201	366,74	0,00	380.915,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM HOSPITALAR LTDA 408997
	49803	22581422	886,50	0,00	380.029,49	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 05/08/2025
06/08/2025	49803	22580866	0,00	5.455,36	385.484,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 245577 OC 155795
	49803	22580875	0,00	320,00	385.804,85	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 48763 OC 154985
	49803	22580885	0,00	1.218,07	387.022,92	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 246098 OC 156635
	49803	22580907	0,00	4.500,06	391.522,98	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 404 OC 156638
	49803	22580956	0,00	699,99	392.222,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6320 OC 155066
	49803	22581028	0,00	15.123,32	407.346,29	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 399 OC 156638
	49803	22581153	634,70	0,00	406.711,59	PAGAMENTO BORDERÔ 10770 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/08/2025
	49803	22581153	2.793,80	0,00	403.917,79	PAGAMENTO BORDERÔ 10770 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 06/08/2025
	49803	22581153	981,75	0,00	402.936,04	PAGAMENTO BORDERÔ 10770 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/08/2025
	49803	22581153	15.656,06	0,00	387.279,98	PAGAMENTO BORDERÔ 10770 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 06/08/2025
	49803	22581153	2.570,00	0,00	384.709,98	PAGAMENTO BORDERÔ 10770

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 358.334,99

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 06/08/2025
06/08/2025	49803	22581153	1.456,70	0,00	383.253,28	PAGAMENTO BORDERÔ 10770 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 06/08/2025
	49803	22581153	883,11	0,00	382.370,17	PAGAMENTO BORDERÔ 10770 HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 06/08/2025
	49803	22581153	2.615,67	0,00	379.754,50	PAGAMENTO BORDERÔ 10770 HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 06/08/2025
	49803	22581153	1.144,99	0,00	378.609,51	PAGAMENTO BORDERÔ 10770 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 06/08/2025
	49803	22581153	2.904,60	0,00	375.704,91	PAGAMENTO BORDERÔ 10770 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 06/08/2025
	49803	22581153	686,40	0,00	375.018,51	PAGAMENTO BORDERÔ 10770 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 06/08/2025
	49803	22581153	5.945,52	0,00	369.072,99	PAGAMENTO BORDERÔ 10770 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 06/08/2025
	49803	22581153	3.435,00	0,00	365.637,99	PAGAMENTO BORDERÔ 10770 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 06/08/2025
	49803	22581153	7.527,00	0,00	358.110,99	PAGAMENTO BORDERÔ 10770 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/08/2025
	49803	22581153	2.750,00	0,00	355.360,99	PAGAMENTO BORDERÔ 10770 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 06/08/2025
	49803	22581153	3.705,00	0,00	351.655,99	PAGAMENTO BORDERÔ 10770 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 06/08/2025
	49803	22581207	587,50	0,00	351.068,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 3445
07/08/2025	49803	22580932	0,00	1.464,84	352.533,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6609 OC
	49803	22580933	0,00	1.464,84	353.998,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6610 OC
	49803	22580994	0,00	13,00	354.011,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6612 OC
	49803	22581001	0,00	30,68	354.041,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6614 OC
	49803	22581002	0,00	761,91	354.803,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6615 OC
	49803	22581007	0,00	301,48	355.105,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6611 OC
	49803	22581012	0,00	183,81	355.289,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6608 OC
	49803	22581015	0,00	26,00	355.315,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6607 OC
	49803	22581016	0,00	211,87	355.526,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6606 OC
	49803	22581154	8.097,98	0,00	347.428,94	PAGAMENTO BORDERÔ 10771 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 07/08/2025
	49803	22581154	1.536,50	0,00	345.892,44	PAGAMENTO BORDERÔ 10771 C.A. HOSPITALAR EIRELI 07/08/2025
	49803	22581154	6.012,24	0,00	339.880,20	PAGAMENTO BORDERÔ 10771 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/08/2025
	49803	22581210	366,75	0,00	339.513,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM HOSPITALAR LTDA 408997
08/08/2025	49803	22580867	0,00	344,13	339.857,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6616 OC
	49803	22580870	0,00	225,86	340.083,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6618 OC
	49803	22580910	0,00	480,00	340.563,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6321 OC 155043
	49803	22580912	0,00	2.101,00	342.664,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 96422 OC 154990
	49803	22580931	0,00	419,75	343.084,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 246618 OC 154973
	49803	22580947	0,00	460,00	343.544,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 150198 OC 156633
	49803	22580948	0,00	71,39	343.615,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6617 OC

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 358.334,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2025	49803	22580952	0,00	1.230,00	344.845,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 2240 OC 154991
	49803	22580953	0,00	1.843,86	346.689,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 246574 OC 156839
	49803	22580973	0,00	2.168,34	348.857,78	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 246625 OC 156867
	49803	22580991	0,00	854,07	349.711,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 245758 OC 156010
	49803	22581029	0,00	1.096,39	350.808,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 06613 OC
11/08/2025	49803	22580868	0,00	26,00	350.834,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6621 OC
	49803	22580869	0,00	164,24	350.998,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6624 OC
	49803	22580871	0,00	1.096,39	352.094,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6629 OC
	49803	22580882	0,00	3.356,10	355.450,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 1199 OC
	49803	22580883	0,00	315,24	355.766,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6643 OC
	49803	22580887	0,00	761,91	356.528,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6626 OC
	49803	22580888	0,00	26,00	356.554,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6640 OC
	49803	22580894	0,00	761,91	357.316,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6632 OC
	49803	22580895	0,00	13,00	357.329,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6633 OC
	49803	22580896	0,00	1.728,15	359.057,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20774 OC 156875
	49803	22580897	0,00	326,00	359.383,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6641 OC
	49803	22580905	0,00	3.011,92	362.395,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 349495 OC 156840
	49803	22580911	0,00	26,00	362.421,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6635 OC
	49803	22580920	0,00	6.780,00	369.201,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 1197 OC
	49803	22580921	0,00	2.939,70	372.140,80	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2042156 OC 156825
	49803	22580925	0,00	1.096,39	373.237,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6639 OC
	49803	22580927	0,00	895,00	374.132,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6335 OC 155046
	49803	22580950	0,00	2.904,60	377.036,79	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 130503 OC 156634
	49803	22580959	0,00	1.096,39	378.133,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6625 OC
	49803	22580965	0,00	556,18	378.689,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20781 OC 156844
	49803	22580966	0,00	13,00	378.702,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6623 OC
	49803	22580967	0,00	2.456,00	381.158,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 64452 OC 156624
	49803	22580970	0,00	14.444,50	395.602,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 1196 OC
	49803	22580972	0,00	39,00	395.641,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6627 OC
	49803	22580984	0,00	4.737,80	400.379,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES 4982 OC 156856
	49803	22580985	0,00	301,48	400.681,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6628 OC
	49803	22580986	0,00	235,88	400.917,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6630 OC
	49803	22580992	0,00	196,81	401.113,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6636 OC

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 358.334,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	49803	22581013	0,00	5.185,00	406.298,83	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 283622 OC 156864
	49803	22581021	0,00	235,88	406.534,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6622 OC
	49803	22581022	0,00	344,13	406.878,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6631 OC
	49803	22581023	0,00	26,00	406.904,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6637 OC
	49803	22581024	0,00	183,81	407.088,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6638 OC
	49803	22581025	0,00	299,90	407.388,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6620 OC
12/08/2025	49803	22580872	0,00	2.469,30	409.857,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32293 OC 156857
	49803	22580884	0,00	1.154,45	411.012,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 150456 OC 156870
	49803	22580891	0,00	1.235,76	412.248,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 234971 OC 156824
	49803	22580908	0,00	4.656,05	416.904,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53815 OC 156873
	49803	22580978	0,00	1.078,00	417.982,11	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 031244 OC 156863
	49803	22581000	0,00	1.094,00	419.076,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 51928 OC 156872
	49803	22581017	0,00	1.983,60	421.059,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116275 OC 156848
	49803	22581026	0,00	2.015,00	423.074,71	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 130277 OC 156008
	49803	22581156	2.904,60	0,00	420.170,11	PAGAMENTO BORDERÔ 10991 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 12/08/2025
	49803	22581156	137,28	0,00	420.032,83	PAGAMENTO BORDERÔ 10991 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/08/2025
	49803	22581156	6.134,41	0,00	413.898,42	PAGAMENTO BORDERÔ 10991 LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 12/08/2025
	49803	22581156	5.809,20	0,00	408.089,22	PAGAMENTO BORDERÔ 10991 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 12/08/2025
	49803	22581156	540,00	0,00	407.549,22	PAGAMENTO BORDERÔ 10991 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 12/08/2025
	49803	22581156	2.670,00	0,00	404.879,22	PAGAMENTO BORDERÔ 10991 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 12/08/2025
	49803	22581156	2.674,86	0,00	402.204,36	PAGAMENTO BORDERÔ 10991 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/08/2025
	49803	22581156	335,20	0,00	401.869,16	PAGAMENTO BORDERÔ 10991 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/08/2025
	49803	22581428	2.250,00	0,00	399.619,16	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12/08/2025
	49803	22581429	811,80	0,00	398.807,36	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 12/08/2025
13/08/2025	49803	22580857	0,00	1.057,83	399.865,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 103651 OC 156871
	49803	22580909	0,00	4.559,60	404.424,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 349494 OC 156868
	49803	22580914	0,00	825,15	405.249,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 247096 OC 157327
	49803	22580915	0,00	8.007,72	413.257,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9286 OC 156874

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 358.334,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2025	49803	22580934	0,00	600,00	413.857,66	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27649 OC 155006
	49803	22580958	0,00	6.683,35	420.541,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100324 OC 156869
	49803	22580979	0,00	12.287,00	432.828,01	REF. A COMPRA/SERV. DE EDB HOSPITALAR LTDA 6642 OC
	49803	22580996	0,00	8.614,20	441.442,21	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 521 OC
	49803	22581018	0,00	1.270,20	442.712,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10152 OC 157314
	49803	22581019	0,00	5.599,90	448.312,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 246093 OC 156635
	49803	22581020	0,00	1.252,74	449.565,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 553822 OC 156866
	49803	22581027	0,00	2.679,09	452.244,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52952 OC 156842
	49803	22581157	4.980,00	0,00	447.264,14	PAGAMENTO BORDERÔ 10993 QB COMERCIO LTDA 13/08/2025
	49803	22581157	496,00	0,00	446.768,14	PAGAMENTO BORDERÔ 10993 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2025
	49803	22581157	214,80	0,00	446.553,34	PAGAMENTO BORDERÔ 10993 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/08/2025
14/08/2025	49803	22580859	0,00	4.150,00	450.703,34	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 4026 OC 157533
	49803	22580861	0,00	4.505,57	455.208,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100321 OC 156841
	49803	22580874	0,00	329,50	455.538,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10170 OC 157532
	49803	22580892	0,00	2.005,00	457.543,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1812 OC 156849
	49803	22580898	0,00	1.032,00	458.575,41	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 10629 OC 157426
	49803	22580916	0,00	2.490,00	461.065,41	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 4028 OC 155294
	49803	22580917	0,00	528,22	461.593,63	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 415 OC 156638
	49803	22580918	0,00	14.646,22	476.239,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53834 OC 156847
	49803	22580943	0,00	1.230,00	477.469,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA 36972 OC 157692
	49803	22580945	0,00	208,80	477.678,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309767 OC 156878
	49803	22580960	0,00	1.190,00	478.868,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52954 OC 156842
	49803	22580962	0,00	585,00	479.453,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 96671 OC 156845
	49803	22581008	0,00	3.308,00	482.761,65	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1723 OC 154989
	49803	22581129	0,00	1.471,95	484.233,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VENCIO E ANASENKO LTDA 6416 OC FORNECEDORES DE INSUMOS
	49803	22581158	742,56	0,00	483.491,04	PAGAMENTO BORDERÔ 11005 C.A. HOSPITALAR EIRELI 14/08/2025
	49803	22581158	7.825,66	0,00	475.665,38	PAGAMENTO BORDERÔ 11005 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14/08/2025
	49803	22581158	3.946,00	0,00	471.719,38	PAGAMENTO BORDERÔ 11005 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/08/2025
	49803	22581158	71,00	0,00	471.648,38	PAGAMENTO BORDERÔ 11005 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/08/2025
	49803	22581158	5.412,50	0,00	466.235,88	PAGAMENTO BORDERÔ 11005 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 358.334,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2025	49803	22581158	2.727,92	0,00	463.507,96	PAGAMENTO BORDERÔ 11005 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/08/2025
	49803	22581158	12.046,50	0,00	451.461,46	PAGAMENTO BORDERÔ 11005 CASA ESMERALDA LTDA 14/08/2025
	49803	22581158	1.137,40	0,00	450.324,06	PAGAMENTO BORDERÔ 11005 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14/08/2025
	49803	22581158	1.311,26	0,00	449.012,80	PAGAMENTO BORDERÔ 11005 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/08/2025
	49803	22581158	1.471,95	0,00	447.540,85	PAGAMENTO BORDERÔ 11005 VENCIO E ANASENKO LTDA 14/08/2025
	49803	22581229	293,40	0,00	447.247,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115567
	49803	22581440	2.695,42	0,00	444.552,03	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/08/2025
15/08/2025	49803	22580851	0,00	2.700,00	447.252,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20911 OC 157720
	49803	22580852	0,00	99,90	447.351,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3075 OC 156009
	49803	22580860	0,00	1.557,88	448.909,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1889663 OC 156837
	49803	22580863	0,00	1.062,00	449.971,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32382 OC 157706
	49803	22580899	0,00	2.597,70	452.569,51	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1750 OC 156843
	49803	22580936	0,00	263,00	452.832,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 295 OC 154993
	49803	22580940	0,00	1.020,00	453.852,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100592 OC 156841
	49803	22581159	1.693,46	0,00	452.159,05	PAGAMENTO BORDERÔ 10999 MED CENTER COMERCIAL LTDA 15/08/2025
	49803	22581159	2.243,50	0,00	449.915,55	PAGAMENTO BORDERÔ 10999 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 15/08/2025
	49803	22581159	4.721,00	0,00	445.194,55	PAGAMENTO BORDERÔ 10999 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15/08/2025
	49803	22581159	2.210,40	0,00	442.984,15	PAGAMENTO BORDERÔ 10999 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 15/08/2025
	49803	22581235	206,79	0,00	442.777,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 65671
	49803	22581236	26,00	0,00	442.751,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6554
	49803	22581237	1.464,84	0,00	441.286,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6527
	49803	22581238	290,82	0,00	440.995,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6569
	49803	22581239	344,13	0,00	440.651,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6528
	49803	22581240	39,00	0,00	440.612,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6556
	49803	22581241	148,40	0,00	440.464,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6524
	49803	22581242	381,42	0,00	440.082,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6557
	49803	22581243	39,00	0,00	440.043,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6562
	49803	22581244	46,78	0,00	439.996,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6568
	49803	22581245	275,48	0,00	439.721,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 358.334,99

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EXP EIRELI 6523
15/08/2025	49803	22581246	1.464,84	0,00	438.256,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6558
	49803	22581247	1.464,84	0,00	436.791,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6516
	49803	22581248	183,81	0,00	436.608,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6520
	49803	22581249	1.096,39	0,00	435.511,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6561
	49803	22581250	23,39	0,00	435.488,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6533
	49803	22581251	200,13	0,00	435.288,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6570
	49803	22581252	214,49	0,00	435.073,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6521
	49803	22581253	379,89	0,00	434.693,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6566
	49803	22581254	39,00	0,00	434.654,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6529
	49803	22581255	1.351,04	0,00	433.303,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6560
	49803	22581256	13,00	0,00	433.290,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6518
	49803	22581257	1.096,39	0,00	432.194,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6532
	49803	22581258	344,13	0,00	431.850,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6553
	49803	22581259	1.464,84	0,00	430.385,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6559
	49803	22581260	230,04	0,00	430.155,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6517
	49803	22581261	13,00	0,00	430.142,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6522
	49803	22581262	183,81	0,00	429.958,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6519
	49803	22581263	1.210,19	0,00	428.748,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6555
	49803	22581264	1.464,84	0,00	427.283,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6564
	49803	22581265	273,23	0,00	427.010,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6565
	49803	22581266	1.096,39	0,00	425.913,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6563
	49803	22581267	148,40	0,00	425.765,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6588
	49803	22581273	179,08	0,00	425.586,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6526
	49803	22581442	500,00	0,00	425.086,33	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 15/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 358.334,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2025	49803	22581446	3.544,90	0,00	421.541,43	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/08/2025
18/08/2025	49803	22580929	0,00	907,82	422.449,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10026 OC 155042
	49803	22581014	0,00	26,00	422.475,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6619 OC
	49803	22581160	8.713,80	0,00	413.761,45	PAGAMENTO BORDERÔ 11001 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 18/08/2025
	49803	22581160	800,64	0,00	412.960,81	PAGAMENTO BORDERÔ 11001 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/08/2025
	49803	22581160	1.407,60	0,00	411.553,21	PAGAMENTO BORDERÔ 11001 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18/08/2025
	49803	22581160	500,60	0,00	411.052,61	PAGAMENTO BORDERÔ 11001 UNILIMP DISTRIBUIDORA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 18/08/2025
	49803	22581160	12.287,00	0,00	398.765,61	PAGAMENTO BORDERÔ 11001 EDB HOSPITALAR LTDA 18/08/2025
	49803	22581160	4.387,50	0,00	394.378,11	PAGAMENTO BORDERÔ 11001 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 18/08/2025
19/08/2025	49803	22580850	0,00	370,80	394.748,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100750 OC 158385
	49803	22580864	0,00	1.175,00	395.923,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 3498 OC 156879
	49803	22580901	0,00	1.550,00	397.473,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6389 OC 156846
	49803	22580902	0,00	890,00	398.363,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32406 OC 158386
	49803	22580919	0,00	5.809,20	404.173,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 131007 OC 158423
	49803	22580926	0,00	2.209,00	406.382,11	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4662 OC 158627
	49803	22580928	0,00	1.213,00	407.595,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6334 OC 155051
	49803	22580993	0,00	1.365,39	408.960,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 632279 OC 156823
	49803	22580997	0,00	736,95	409.697,45	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2044439 OC 156862
	49803	22581161	923,37	0,00	408.774,08	PAGAMENTO BORDERÔ 11002 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/08/2025
	49803	22581161	1.077,05	0,00	407.697,03	PAGAMENTO BORDERÔ 11002 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 19/08/2025
	49803	22581161	1.427,41	0,00	406.269,62	PAGAMENTO BORDERÔ 11002 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19/08/2025
	49803	22581161	3.060,00	0,00	403.209,62	PAGAMENTO BORDERÔ 11002 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19/08/2025
	49803	22581161	881,95	0,00	402.327,67	PAGAMENTO BORDERÔ 11002 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19/08/2025
	49803	22581161	1.085,24	0,00	401.242,43	PAGAMENTO BORDERÔ 11002 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 19/08/2025
	49803	22581161	6.780,00	0,00	394.462,43	PAGAMENTO BORDERÔ 11002 CASA ESMERALDA LTDA 19/08/2025
	49803	22581161	14.444,50	0,00	380.017,93	PAGAMENTO BORDERÔ 11002 CASA ESMERALDA LTDA 19/08/2025
	49803	22581161	3.169,58	0,00	376.848,35	PAGAMENTO BORDERÔ 11002 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19/08/2025
	49803	22581161	2.360,10	0,00	374.488,25	PAGAMENTO BORDERÔ 11002 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 358.334,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2025	49803	22581282	47.400,00	0,00	327.088,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GOIAS - TRAFI INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES - EIRELI 2378
	49803	22581286	1.124,75	0,00	325.963,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C A HOSPITALAR LTDA 105076
20/08/2025	49803	22580913	0,00	47.400,00	373.363,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS - TRAFI INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES - EIRELI 2378 OC
	49803	22580976	0,00	2.719,86	376.083,36	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1775 OC 155196
	49803	22581162	1.275,00	0,00	374.808,36	PAGAMENTO BORDERÔ 11003 DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES 20/08/2025
	49803	22581162	11.589,38	0,00	363.218,98	PAGAMENTO BORDERÔ 11003 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/08/2025
	49803	22581162	17.223,70	0,00	345.995,28	PAGAMENTO BORDERÔ 11003 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/08/2025
	49803	22581162	1.425,00	0,00	344.570,28	PAGAMENTO BORDERÔ 11003 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 20/08/2025
	49803	22581162	2.964,62	0,00	341.605,66	PAGAMENTO BORDERÔ 11003 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/08/2025
	49803	22581162	1.697,30	0,00	339.908,36	PAGAMENTO BORDERÔ 11003 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 20/08/2025
	49803	22581162	1.325,00	0,00	338.583,36	PAGAMENTO BORDERÔ 11003 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 20/08/2025
	49803	22581162	364,05	0,00	338.219,31	PAGAMENTO BORDERÔ 11003 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/08/2025
	49803	22581162	1.118,00	0,00	337.101,31	PAGAMENTO BORDERÔ 11003 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20/08/2025
	49803	22581162	146,80	0,00	336.954,51	PAGAMENTO BORDERÔ 11003 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/08/2025
	49803	22581162	3.964,82	0,00	332.989,69	PAGAMENTO BORDERÔ 11003 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/08/2025
	49803	22581162	14.620,00	0,00	318.369,69	PAGAMENTO BORDERÔ 11003 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/08/2025
	49803	22581162	2.600,00	0,00	315.769,69	PAGAMENTO BORDERÔ 11003 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 20/08/2025
	49803	22581453	4.284,27	0,00	311.485,42	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/08/2025
	49803	22581454	18.338,03	0,00	293.147,39	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/08/2025
	49803	22581455	1.230,00	0,00	291.917,39	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 20/08/2025
21/08/2025	49803	22580858	0,00	275,48	292.192,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6642 OC
	49803	22580980	0,00	1.096,39	293.289,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6613 OC
	49803	22581163	1.231,20	0,00	292.058,06	PAGAMENTO BORDERÔ 11007 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/08/2025
	49803	22581163	652,00	0,00	291.406,06	PAGAMENTO BORDERÔ 11007 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21/08/2025
	49803	22581163	1.200,96	0,00	290.205,10	PAGAMENTO BORDERÔ 11007 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/08/2025
	49803	22581163	1.365,00	0,00	288.840,10	PAGAMENTO BORDERÔ 11007 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 21/08/2025
	49803	22581163	1.140,00	0,00	287.700,10	PAGAMENTO BORDERÔ 11007 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 21/08/2025
	49803	22581163	2.904,60	0,00	284.795,50	PAGAMENTO BORDERÔ 11007 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 21/08/2025
	49803	22581163	1.360,00	0,00	283.435,50	PAGAMENTO BORDERÔ 11007 HTS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 358.334,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 21/08/2025
21/08/2025	49803	22581163	320,00	0,00	283.115,50	PAGAMENTO BORDERÔ 11007 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 21/08/2025
	49803	22581163	11.010,00	0,00	272.105,50	PAGAMENTO BORDERÔ 11007 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/08/2025
	49803	22581163	3.356,10	0,00	268.749,40	PAGAMENTO BORDERÔ 11007 CASA ESMERALDA LTDA 21/08/2025
	49803	22581163	916,00	0,00	267.833,40	PAGAMENTO BORDERÔ 11007 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 21/08/2025
22/08/2025	49803	22580889	0,00	4.696,29	272.529,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 38 OC 156889
	49803	22580939	0,00	1.580,98	274.110,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 39 OC 156973
	49803	22581164	15.123,32	0,00	258.987,35	PAGAMENTO BORDERÔ 11133 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/08/2025
	49803	22581164	10.686,23	0,00	248.301,12	PAGAMENTO BORDERÔ 11133 CASA ESMERALDA LTDA 22/08/2025
	49803	22581164	1.490,00	0,00	246.811,12	PAGAMENTO BORDERÔ 11133 EXITO MEDICAMENTOS LTDA 22/08/2025
	49803	22581164	731,76	0,00	246.079,36	PAGAMENTO BORDERÔ 11133 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/08/2025
	49803	22581164	4.559,60	0,00	241.519,76	PAGAMENTO BORDERÔ 11133 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/08/2025
	49803	22581164	1.097,69	0,00	240.422,07	PAGAMENTO BORDERÔ 11133 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/08/2025
	49803	22581164	3.011,92	0,00	237.410,15	PAGAMENTO BORDERÔ 11133 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/08/2025
	49803	22581164	5.455,36	0,00	231.954,79	PAGAMENTO BORDERÔ 11133 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/08/2025
	49803	22581462	3.308,00	0,00	228.646,79	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 22/08/2025
	49803	22581463	15.310,69	0,00	213.336,10	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 22/08/2025
25/08/2025	49803	22580975	0,00	1.002,00	214.338,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 104236 OC 159121
	49803	22581348	360,00	0,00	213.978,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115740
	49803	22581349	301,48	0,00	213.676,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6611
	49803	22581350	13,00	0,00	213.663,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6612
	49803	22581351	299,90	0,00	213.363,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6620
	49803	22581352	761,91	0,00	212.601,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6615
	49803	22581353	344,13	0,00	212.257,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6631
	49803	22581354	225,86	0,00	212.031,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6618
	49803	22581355	1.096,39	0,00	210.935,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6629
	49803	22581356	164,24	0,00	210.771,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6624
	49803	22581357	315,24	0,00	210.455,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6643

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 358.334,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2025	49803	22581358	326,00	0,00	210.129,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6641
	49803	22581359	39,00	0,00	210.090,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6627
	49803	22581360	13,00	0,00	210.077,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6623
	49803	22581361	26,00	0,00	210.051,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6640
	49803	22581362	275,48	0,00	209.776,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6642
	49803	22581363	235,88	0,00	209.540,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6630
	49803	22581364	26,00	0,00	209.514,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6637
	49803	22581365	1.464,84	0,00	208.049,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6609
	49803	22581366	1.096,39	0,00	206.953,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6639
	49803	22581367	761,91	0,00	206.191,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6626
	49803	22581368	235,88	0,00	205.955,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6622
	49803	22581369	1.464,84	0,00	204.490,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6610
	49803	22581370	26,00	0,00	204.464,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6621
	49803	22581371	199,15	0,00	204.265,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6589
	49803	22581372	26,00	0,00	204.239,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6635
	49803	22581373	30,68	0,00	204.208,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6614
	49803	22581374	761,91	0,00	203.446,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6632
	49803	22581375	71,39	0,00	203.375,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6617
	49803	22581376	183,81	0,00	203.191,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6638
	49803	22581377	344,13	0,00	202.847,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6616
	49803	22581378	211,87	0,00	202.635,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6606
	49803	22581379	99,90	0,00	202.535,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3075
	49803	22581380	1.096,39	0,00	201.439,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6625
	49803	22581381	13,00	0,00	201.426,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6633
	49803	22581382	26,00	0,00	201.400,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 358.334,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EXP EIRELI 6619
25/08/2025	49803	22581383	26,00	0,00	201.374,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP
	49803	22581384	196,81	0,00	201.177,69	EXP EIRELI 6607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP
	49803	22581385	1.096,39	0,00	200.081,30	EXP EIRELI 6636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP
	49803	22581386	183,81	0,00	199.897,49	EXP EIRELI 6613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP
	49803	22581387	1.587,48	0,00	198.310,01	EXP EIRELI 6608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SYMEX PRODUTOS MEDICOS
	49803	22581388	3.150,00	0,00	195.160,01	HOSPITALARES LTDA 10024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	49803	22581389	301,48	0,00	194.858,53	763243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP
26/08/2025	49803	22580900	0,00	1.160,94	196.019,47	EXP EIRELI 6628 REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 636283 OC 159238
	49803	22581394	697,76	0,00	195.321,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A HOSPITALAR LTDA
	49803	22581395	1.335,40	0,00	193.986,31	105417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDLINN HOSPITALAR LTDA
	49803	22581396	2.015,00	0,00	191.971,31	53810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN
	49803	22581398	5.599,90	0,00	186.371,41	PROD HOSP LTDA 130277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE
	49803	22581399	854,07	0,00	185.517,34	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 246093
	49803	22581400	1.218,07	0,00	184.299,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE
	49803	22581402	9.135,43	0,00	175.163,84	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 245758
27/08/2025	49803	22580876	0,00	785,92	175.949,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	49803	22580930	0,00	1.173,68	177.123,44	LTDA 20637 REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE
	49803	22580968	0,00	14.035,70	191.159,14	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 249772 OC
	49803	22581165	699,99	0,00	190.459,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9477 OC 159256
	49803	22581165	1.843,86	0,00	188.615,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101021 OC
	49803	22581165	2.183,52	0,00	186.431,77	PAGAMENTO BORDERÔ 11135 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
	49803	22581165	8.614,20	0,00	177.817,57	LTDA 27/08/2025 PAGAMENTO BORDERÔ 11135 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E
	49803	22581165	2.904,60	0,00	174.912,97	HOSPITALARES LTDA 27/08/2025 PAGAMENTO BORDERÔ 11135 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E
	49803	22581165	895,00	0,00	174.017,97	EQUIPAMENTOS LTDA 27/08/2025 PAGAMENTO BORDERÔ 11135 LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 27/08/2025
	49803	22581165	1.365,39	0,00	172.652,58	PAGAMENTO BORDERÔ 11135 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA
						27/08/2025 PAGAMENTO BORDERÔ 11135 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
						LTDA 27/08/2025 PAGAMENTO BORDERÔ 11135 MED CENTER COMERCIAL LTDA 27/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 358.334,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2025	49803	22581165	2.168,34	0,00	170.484,24	PAGAMENTO BORDERÔ 11135 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/08/2025
	49803	22581165	480,00	0,00	170.004,24	PAGAMENTO BORDERÔ 11135 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/08/2025
	49803	22581165	4.500,06	0,00	165.504,18	PAGAMENTO BORDERÔ 11135 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/08/2025
	49803	22581407	460,00	0,00	165.044,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 150198
	49803	22581408	5.151,50	0,00	159.892,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASA ESMERALDA LTDA 1166
28/08/2025	49803	22580853	0,00	689,44	160.582,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 554994 OC 159237
	49803	22580854	0,00	707,96	161.290,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10284 OC 159259
	49803	22580855	0,00	1.043,59	162.333,67	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2048015 OC 159118
	49803	22580862	0,00	4.086,50	166.420,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9478 OC 159122
	49803	22580873	0,00	1.097,44	167.517,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32453 OC 159260
	49803	22580879	0,00	673,35	168.190,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 151979 OC 159250
	49803	22580893	0,00	1.591,20	169.782,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116984 OC 159253
	49803	22580937	0,00	825,10	170.607,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 235984 OC 159240
	49803	22580938	0,00	2.118,30	172.725,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310359 OC 159247
	49803	22580961	0,00	10.012,71	182.738,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21028 OC 159123
	49803	22580982	0,00	6.766,82	189.505,09	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 287879 OC 159124
	49803	22580983	0,00	970,55	190.475,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 152091 OC 160169
	49803	22580987	0,00	408,84	190.884,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10269 OC 159138
	49803	22580998	0,00	4.463,92	195.348,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54600 OC 159252
	49803	22581003	0,00	4.304,48	199.652,88	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4695 OC 158627
	49803	22581004	0,00	2.624,03	202.276,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 352299 OC 159119
	49803	22581005	0,00	1.589,50	203.866,41	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 10739 OC 159125
	49803	22581009	0,00	1.755,25	205.621,66	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 249167 OC 159117
	49803	22581010	0,00	510,00	206.131,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 226123 OC 159224
	49803	22581166	1.235,76	0,00	204.895,90	PAGAMENTO BORDERÔ 11136 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L
	49803	22581166	556,18	0,00	204.339,72	28/08/2025 PAGAMENTO BORDERÔ 11136 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28/08/2025
	49803	22581166	1.057,83	0,00	203.281,89	PAGAMENTO BORDERÔ 11136 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 28/08/2025
	49803	22581166	6.683,35	0,00	196.598,54	PAGAMENTO BORDERÔ 11136 ELLO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 358.334,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUICAO LTDA 28/08/2025
28/08/2025	49803	22581166	14.646,22	0,00	181.952,32	PAGAMENTO BORDERÔ 11136 MAEVE
	49803	22581166	4.656,05	0,00	177.296,27	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/08/2025
	49803	22581166	585,00	0,00	176.711,27	PAGAMENTO BORDERÔ 11136 MAEVE
	49803	22581166	2.101,00	0,00	174.610,27	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/08/2025
	49803	22581166	362,20	0,00	174.248,07	PAGAMENTO BORDERÔ 11136 CEPALAB
	49803	22581166	4.505,57	0,00	169.742,50	LABORATORIOS S.A 28/08/2025
	49803	22581166	1.094,00	0,00	168.648,50	PAGAMENTO BORDERÔ 11136 CEPALAB
	49803	22581166	1.728,15	0,00	166.920,35	LABORATORIOS S.A 28/08/2025
	49803	22581166	1.154,45	0,00	165.765,90	PAGAMENTO BORDERÔ 11136 BEE
	49803	22581166	1.078,00	0,00	164.687,90	COMERCIO DE PRODUTOS E
	49803	22581166	907,82	0,00	163.780,08	EQUIPAMENTOS LTDA 28/08/2025
	49803	22581413	2.389,91	0,00	161.390,17	PAGAMENTO BORDERÔ 11136 ELLO
	49803	22581414	1.124,75	0,00	160.265,42	DISTRIBUICAO LTDA 28/08/2025
	49803	22581465	2.597,70	0,00	157.667,72	PAGAMENTO BORDERÔ 11136 VFB BRASIL
	49803	22581466	1.230,00	0,00	156.437,72	LTDA 28/08/2025
29/08/2025	49803	22580877	0,00	1.071,00	157.508,72	PAGAMENTO BORDERÔ 11136
	49803	22580878	0,00	2.244,03	159.752,75	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	49803	22580890	0,00	1.700,00	161.452,75	28/08/2025
	49803	22580941	0,00	2.100,00	163.552,75	PAGAMENTO BORDERÔ 11136
	49803	22580954	0,00	2.011,90	165.564,65	HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 28/08/2025
	49803	22580955	0,00	390,00	165.954,65	PAGAMENTO BORDERÔ 11136 OMNI
	49803	22580977	0,00	148,86	166.103,51	HOSPITALAR LTDA 28/08/2025
	49803	22580981	0,00	1.783,00	167.886,51	PAGAMENTO BORDERÔ 11136 SYMEX
	49803	22580995	0,00	4.953,55	172.840,06	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
31/08/2025	49783	22559749	390,00	0,00	172.450,06	28/08/2025
	49783	22559750	390,00	0,00	172.060,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
	49783	22560492	39,50	0,00	172.020,56	6640-0 - FILIAL BENENUTRI COMERCIAL
	49783	22560493	658,26	0,00	171.362,30	LTDA 64452
	49783	22560494	6.540,00	0,00	164.822,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
						6640-0 - FILIAL C A HOSPITALAR LTDA
						105076
						PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 -
						FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM
						SAUDE LTDA 28/08/2025
						PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 -
						FILIAL LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA
						28/08/2025
						REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE
						COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53064 OC
						159241
						REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE
						COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53063 OC
						159241
						REF. A COMPRA/SERV. DE COFER
						DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
						HOSPITALARES EIRELLI-ME 1420 OC 159249
						REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
						TRIBUTARIA LTDA 769211 OC 159127
						REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT
						NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 131159
						OC 159151
						REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
						SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS
						HOSPITALARES LTDA 61443 OC 159255
						REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT
						NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 131166
						OC 158520
						REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS
						MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES
						EIRELI 15847 OC 159242
						REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
						COMERCIAL LTDA 64762 OC 159150
						DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025
						DOC.115706
						DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025
						DOC.115706
						DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025
						DOC.105415
						DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025
						DOC.105415
						DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025
						DOC.105415

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 358.334,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22561237	235,88	0,00	164.586,42	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.6587
	49976	22657747	0,00	7.440,56	172.026,98	BAIXA CONTÁBIL SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 31/08/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS
	49976	22657747	7.440,56	0,00	164.586,42	BAIXA CONTÁBIL SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 31/08/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS
	49976	22657748	39,00	0,00	164.547,42	BAIXA CONTÁBIL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 31/08/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS
	49976	22657748	0,00	39,00	164.586,42	BAIXA CONTÁBIL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 31/08/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS
	49976	22657749	1.021,16	0,00	163.565,26	BAIXA CONTÁBIL C.A. HOSPITALAR EIRELI 31/08/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS
	49976	22657749	0,00	1.021,16	164.586,42	BAIXA CONTÁBIL C.A. HOSPITALAR EIRELI 31/08/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS
	49976	22657750	0,00	7.237,76	171.824,18	BAIXA CONTÁBIL C A HOSPITALAR LTDA 31/08/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS
	49976	22657750	7.237,76	0,00	164.586,42	BAIXA CONTÁBIL C A HOSPITALAR LTDA 31/08/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS
	49976	22657751	0,00	1.021,16	165.607,58	BAIXA CONTÁBIL C.A. HOSPITALAR EIRELI 31/08/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS
	49976	22657751	1.021,16	0,00	164.586,42	BAIXA CONTÁBIL C.A. HOSPITALAR EIRELI 31/08/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS
	49976	22657752	235,88	0,00	164.350,54	BAIXA CONTÁBIL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 31/08/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS
	49976	22657752	0,00	235,88	164.586,42	BAIXA CONTÁBIL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 31/08/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS
			<b>665.910,04</b>	<b>472.161,47</b>	<b>164.586,42</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS</b>

Conta Analítica: 90346 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2025	49803	22581080	0,00	20.999,00	20.999,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 56 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
05/08/2025	49803	22581421	20.999,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASMARINHO MED LTDA 05/08/2025
08/08/2025	49803	22581035	0,00	172.921,00	172.921,00	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 520 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	49803	22581052	0,00	50.205,00	223.126,00	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 527 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	49803	22581140	0,00	1.431.256,41	1.654.382,41	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 526 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
21/08/2025	49803	22581457	50.205,00	0,00	1.604.177,41	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 21/08/2025
	49803	22581458	1.431.256,41	0,00	172.921,00	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 21/08/2025
	49803	22581459	172.921,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 21/08/2025
			<b>1.675.381,41</b>	<b>1.675.381,41</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>

Conta Analítica: 90347 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 150.712,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	49940	8808002	200,00	0,00	150.512,77	REVERSAO LCTO 8806002 LOTE 47424 - SERV ATUALIZACAO CERTIFICADO DIGITAL

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	150.712,77
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						UNIDADE 0002-21	
01/08/2025	49803	22581085	0,00	154,00	150.666,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250006498 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581185	154,00	0,00	150.512,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250006498	
04/08/2025	49803	22581062	0,00	9.448,00	159.960,77	REF. A COMPRA/SERV. DE EDSON SOUZA FARIAS 23 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581089	0,00	6.033,36	165.994,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 3556 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581139	0,00	13.640,00	179.634,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 4 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581197	350,00	0,00	179.284,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 893	
05/08/2025	49803	22581036	0,00	13.902,88	193.187,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38389 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581043	0,00	3.735,00	196.922,01	REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/252 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581044	0,00	3.100,00	200.022,01	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 48444 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581048	0,00	640,00	200.662,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5106 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581054	0,00	139,13	200.801,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250006635 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581057	0,00	180,00	200.981,14	REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 9690 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581058	0,00	5.942,69	206.923,83	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 198883 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581063	0,00	1.660,84	208.584,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14021 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581070	0,00	15.672,00	224.256,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 33041 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581072	0,00	1.142,00	225.398,67	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 70420 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581086	0,00	12.000,00	237.398,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH AND WELLNESS JPB MEDICINA LTDA 55 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581103	0,00	110,00	237.508,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250006631 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581106	0,00	5.670,00	243.178,67	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 735 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581109	0,00	3.392,91	246.571,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 7617 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581110	0,00	1.569,00	248.140,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 166 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581117	0,00	6.271,72	254.412,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO PARCELA 27 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	150.712,77
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2025	49803	22581125	0,00	9.186,78	263.599,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 19540 OC	
	49803	22581126	0,00	30.034,38	293.633,46	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1142 OC FORNECEDORES DE	
	49803	22581127	0,00	5.400,00	299.033,46	SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 734 OC	
	49803	22581128	0,00	2.693,07	301.726,53	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 182329 OC	
	49803	22581133	0,00	1.750,00	303.476,53	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE LM NET LTDA 37375 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	
	49803	22581141	0,00	1.000,00	304.476,53	DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 17 OC FORNECEDORES DE	
	49803	22581142	0,00	11.000,00	315.476,53	SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1160 OC	
	49803	22581143	0,00	2.629,95	318.106,48	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 182328 OC	
	49803	22581144	0,00	8.000,00	326.106,48	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 34 OC	
	49803	22581198	4.500,00	0,00	321.606,48	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS	
	49803	22581199	139,13	0,00	321.467,35	BRASIL LTDA 92103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA	
	49803	22581200	110,00	0,00	321.357,35	ESTADO DE GOIAS 20250006635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA	
06/08/2025	49803	22581041	0,00	5.312,50	326.669,85	ESTADO DE GOIAS 20250006631 REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA	
	49803	22581049	0,00	2.924,01	329.593,86	LTDA 312 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED	
	49803	22581051	0,00	8.078,33	337.672,19	SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 131 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581065	0,00	48,00	337.720,19	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 49011 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	
	49803	22581088	0,00	7.520,00	345.240,19	DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 188/2025 OC FORNECEDORES DE	
	49803	22581097	0,00	110,00	345.350,19	SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 129 OC	
	49803	22581101	0,00	249.416,01	594.766,20	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250006715	
	49803	22581105	0,00	4.799,69	599.565,89	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS	
	49803	22581111	0,00	1.200,00	600.765,89	LTDA 328 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE A CASA DOS MACACOS FERRAMENTAS 3566 OC	
	49803	22581123	0,00	3.200,00	603.965,89	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 130 OC	
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 22 OC	
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	150.712,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/08/2025	49803	22581124	0,00	47,00	604.012,89	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE HENRIQUE COSTA 47 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581145	0,00	8.380,00	612.392,89	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 132 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581202	47,00	0,00	612.345,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FELIPE HENRIQUE COSTA 47	
	49803	22581204	2.065,76	0,00	610.280,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 474	
	49803	22581205	34.563,65	0,00	575.716,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2265448048	
	49803	22581206	110,00	0,00	575.606,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250006715	
	49803	22581208	48,00	0,00	575.558,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LEILA MARIA DE OLIVEIRA 188/2025	
	49803	22581209	4.799,69	0,00	570.758,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL A CASA DOS MACACOS FERRAMENTAS 3566	
07/08/2025	49803	22581037	0,00	12.070,80	582.829,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 267/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581045	0,00	5.300,00	588.129,59	REF. A COMPRA/SERV. DE JUNIOR SOARES DE OLIVEIRA 47 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581059	0,00	23.819,72	611.949,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6447 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581087	0,00	2.741,82	614.691,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6450 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581107	0,00	636,10	615.327,23	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 441744817/07-25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581108	0,00	256,00	615.583,23	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 434519682/07-25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581154	1.750,00	0,00	613.833,23	PAGAMENTO BORDERÔ 10771 LM NET LTDA 07/08/2025	
	49803	22581211	7.625,77	0,00	606.207,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6943	
08/08/2025	49803	22581083	0,00	24.999,99	631.207,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 93 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581104	0,00	750,00	631.957,45	REF. A COMPRA/SERV. DE WILLIAN FRANCISCO DE OLIVEIRA 54 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581118	0,00	170,19	632.127,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250006787 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581148	0,00	4.527,82	636.655,46	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 534352 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581213	3.100,00	0,00	633.555,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLYNET TELECOM LTDA - ME 48444	
	49803	22581216	170,19	0,00	633.385,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250006787	
	49803	22581423	13.902,88	0,00	619.482,39	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 08/08/2025	
11/08/2025	49803	22581033	0,00	350,00	619.832,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 893 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581053	0,00	500,00	620.332,39	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 111 OC	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	150.712,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
11/08/2025	49803	22581068	0,00	69.210,00	689.542,39	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 619 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581069	0,00	5.358,56	694.900,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4461 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581071	0,00	22.577,31	717.478,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 97 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581081	0,00	60.140,00	777.618,26	REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 348 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581084	0,00	24.160,00	801.778,26	REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2414 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581102	0,00	14.591,81	816.370,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 651 OC CONTRATO TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - 08/2023	
	49803	22581146	0,00	1.940,00	818.310,07	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 133 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581147	0,00	73.718,00	892.028,07	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 92 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581155	8.078,33	0,00	883.949,74	PAGAMENTO BORDERÔ 10989 RAIZEN S.A 11/08/2025	
	49803	22581217	256,00	0,00	883.693,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A 434519682/07-25	
	49803	22581218	636,10	0,00	883.057,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A 441744817/07-25	
	49803	22581219	2.650,00	0,00	880.407,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JUNIOR SOARES DE OLIVEIRA 47	
	49803	22581220	4.724,00	0,00	875.683,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EDSON SOUZA FARIAS 23	
	49803	22581424	1.940,00	0,00	873.743,64	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 11/08/2025	
	49803	22581425	750,00	0,00	872.993,64	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WILLIAN FRANCISCO DE OLIVEIRA 11/08/2025	
	49803	22581426	1.940,00	0,00	871.053,64	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 11/08/2025	
12/08/2025	49803	22581050	0,00	10.691,69	881.745,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4357 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581055	0,00	338,80	882.084,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4354 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581056	0,00	139,13	882.223,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250006846 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581096	0,00	93.784,68	976.007,94	REF. A COMPRA/SERV. DE F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 6 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581223	139,13	0,00	975.868,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250006846	
	49803	22581224	500,00	0,00	975.368,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 111	
	49803	22581427	249.416,01	0,00	725.952,80	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 12/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	150.712,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/08/2025	49803	22581157	11.446,73	0,00	714.506,07	PAGAMENTO BORDERÔ 10993 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/08/2025	
	49803	22581157	5.312,50	0,00	709.193,57	PAGAMENTO BORDERÔ 10993 SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 13/08/2025	
	49803	22581157	3.392,91	0,00	705.800,66	PAGAMENTO BORDERÔ 10993 PRESTEC HOSPITALAR LTDA 13/08/2025	
	49803	22581157	9.740,68	0,00	696.059,98	PAGAMENTO BORDERÔ 10993 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/08/2025	
	49803	22581157	2.716,38	0,00	693.343,60	PAGAMENTO BORDERÔ 10993 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/08/2025	
	49803	22581226	1.000,00	0,00	692.343,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 17	
	49803	22581228	24.160,00	0,00	668.183,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2414	
	49803	22581430	6.033,36	0,00	662.150,24	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 13/08/2025	
	49803	22581431	3.200,00	0,00	658.950,24	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 13/08/2025	
	49803	22581432	11.000,00	0,00	647.950,24	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 13/08/2025	
	49803	22581433	73.718,00	0,00	574.232,24	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 13/08/2025	
	49803	22581434	1.660,84	0,00	572.571,40	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13/08/2025	
	49803	22581435	1.940,00	0,00	570.631,40	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 13/08/2025	
	49803	22581436	22.577,31	0,00	548.054,09	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 13/08/2025	
	49803	22581437	2.741,82	0,00	545.312,27	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 13/08/2025	
	49803	22581438	23.819,72	0,00	521.492,55	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 13/08/2025	
14/08/2025	49803	22581047	0,00	25.167,01	546.659,56	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581116	0,00	2.070,00	548.729,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CERRAD - CONSULTORIA EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LTDA 43 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581122	0,00	5.000,00	553.729,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 653 OC CONTRATO TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - 08/2023	
	49803	22581131	0,00	529,30	554.258,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CAJU HOME CENTER LTDA 5516 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581158	338,80	0,00	553.920,06	PAGAMENTO BORDERÔ 11005 MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 14/08/2025	
	49803	22581230	7.520,00	0,00	546.400,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 129	
	49803	22581231	8.380,00	0,00	538.020,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 132	
	49803	22581232	2.924,01	0,00	535.096,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 131	
	49803	22581233	1.200,00	0,00	533.896,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	150.712,77
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 130	
14/08/2025	49803	22581439	15.672,00	0,00	518.224,05	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 14/08/2025	
15/08/2025	49803	22581039	0,00	12.387,61	530.611,66	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 6 OC	
	49803	22581042	0,00	40,00	530.651,66	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO UBIRATAN SILVA DOS SANTOS 195/2025 OC	
	49803	22581077	0,00	31,86	530.683,52	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE PALOMA PEREIRA SOARES 192/2025 OC	
	49803	22581098	0,00	36,48	530.720,00	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ISABEL DE MELO HONORIO BRITO 194/2025 OC	
	49803	22581115	0,00	40,00	530.760,00	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 193/2025 OC	
	49803	22581268	529,30	0,00	530.230,70	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581269	631,19	0,00	529.599,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAJU HOME CENTER LTDA 5516	
	49803	22581270	40,00	0,00	529.559,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12333	
	49803	22581271	36,48	0,00	529.523,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 193/2025	
	49803	22581272	40,00	0,00	529.483,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISABEL DE MELO HONORIO BRITO 194/2025	
	49803	22581441	5.400,00	0,00	524.083,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PAULO UBIRATAN SILVA DOS SANTOS 195/2025	
	49803	22581443	5.000,00	0,00	519.083,03	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 15/08/2025	
	49803	22581444	13.640,00	0,00	505.443,03	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA 15/08/2025	
	49803	22581445	93.784,68	0,00	411.658,35	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 15/08/2025	
	49803	22581447	69.210,00	0,00	342.448,35	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 15/08/2025	
	49803	22581448	12.000,00	0,00	330.448,35	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025	
	49803	22581449	5.670,00	0,00	324.778,35	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HEALTH AND WELLNESS JPBf MEDICINA LTDA 15/08/2025	
18/08/2025	49803	22581031	0,00	2.556,00	327.334,35	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 15/08/2025	
	49803	22581046	0,00	3.569,51	330.903,86	REF. A COMPRA/SERV. DE KUAYRE MEIRELES 9860 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581160	2.693,07	0,00	328.210,79	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 134 OC	
	49803	22581160	2.629,95	0,00	325.580,84	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO BORDERÔ 11001 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 18/08/2025	
	49803	22581160	10.691,69	0,00	314.889,15	PAGAMENTO BORDERÔ 11001 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 18/08/2025	
	49803	22581160	4.527,82	0,00	310.361,33	PAGAMENTO BORDERÔ 11001 MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 18/08/2025	
	49803	22581277	2.556,00	0,00	307.805,33	PAGAMENTO BORDERÔ 11001 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 18/08/2025	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	150.712,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						6640-0 - FILIAL KUAYRE MEIRELES 9860	
18/08/2025	49803	22581278	25.167,01	0,00	282.638,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 12	
	49803	22581279	3.569,51	0,00	279.068,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 134	
	49803	22581280	31,86	0,00	279.036,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PALOMA PEREIRA SOARES 192/2025	
	49803	22581281	12.387,61	0,00	266.649,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 6	
19/08/2025	49803	22581030	0,00	9.000,00	275.649,34	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 737 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581032	0,00	889,61	276.538,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CAJU HOME CENTER LTDA 13076 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581076	0,00	2.146,86	278.685,81	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTOR ARTHUR GALDINO 214686 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581099	0,00	2.790,00	281.475,81	REF. A COMPRA/SERV. DE AGNEIDA MARTINS NETO VIEIRA 1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581119	0,00	575,00	282.050,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 575 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581149	0,00	3.517,04	285.567,85	REF. A COMPRA/SERV. DE RORIZ LUZIANIA COMERCIO DE TINTAS LTDA 7729 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581161	3.880,85	0,00	281.687,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11002 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/08/2025	
	49803	22581161	2.070,00	0,00	279.617,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11002 CERRAD - CONSULTORIA EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LTDA 19/08/2025	
	49803	22581161	3.517,04	0,00	276.099,96	PAGAMENTO BORDERÔ 11002 RORIZ LUZIANIA COMERCIO DE TINTAS LTDA 19/08/2025	
	49803	22581283	575,00	0,00	275.524,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 575	
	49803	22581284	640,00	0,00	274.884,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5106	
	49803	22581285	2.146,86	0,00	272.738,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITTOR ARTHUR GALDINO 214686	
	49803	22581287	2.790,00	0,00	269.948,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AGNEIDA MARTINS NETO VIEIRA 1	
20/08/2025	49803	22581113	0,00	1.143,34	271.091,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 872730000133295 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581130	0,00	1.140,90	272.232,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4366 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581162	180,00	0,00	272.052,34	PAGAMENTO BORDERÔ 11003 RASTREIA GOIAS LTDA 20/08/2025	
	49803	22581162	6.298,92	0,00	265.753,42	PAGAMENTO BORDERÔ 11003 RORIZ LUZIANIA COMERCIO DE TINTAS LTDA 20/08/2025	
	49803	22581289	1.143,34	0,00	264.610,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 872730000133295	
	49803	22581333	4.413,00	0,00	260.197,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AMARO MONTAGEM INDUSTRIAL E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA 101	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	150.712,77
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2025	49803	22581334	60.140,00	0,00	200.057,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VGM ENDOSCOPIA LTDA 348	
	49803	22581450	3.735,00	0,00	196.322,08	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 20/08/2025	
	49803	22581451	1.569,00	0,00	194.753,08	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 20/08/2025	
	49803	22581452	5.358,56	0,00	189.394,52	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20/08/2025	
	49803	22581456	9.000,00	0,00	180.394,52	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESAOAL LTDA 20/08/2025	
21/08/2025	49803	22581066	0,00	80,00	180.474,52	REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 197/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581067	0,00	2.285,24	182.759,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6448 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581082	0,00	4.882,50	187.642,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 93184 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581094	0,00	999,00	188.641,26	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTENTIQUE 08/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581095	0,00	6.290,92	194.932,18	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 50052 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581114	0,00	20.400,00	215.332,18	REF. A COMPRA/SERV. DE WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA 91 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581120	0,00	15,00	215.347,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 196/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581121	0,00	63,00	215.410,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 198/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581138	0,00	4.413,00	219.823,18	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARO MONTAGEM INDUSTRIAL E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA 101 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581163	1.140,90	0,00	218.682,28	PAGAMENTO BORDERÔ 11007 MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 21/08/2025	
	49803	22581336	30.034,38	0,00	188.647,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1142	
	49803	22581337	999,00	0,00	187.648,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUTENTIQUE 08/2025	
	49803	22581338	63,00	0,00	187.585,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LEILA MARIA DE OLIVEIRA 198/2025	
	49803	22581339	80,00	0,00	187.505,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LEILA MARIA DE OLIVEIRA 197/2025	
	49803	22581340	15,00	0,00	187.490,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LEILA MARIA DE OLIVEIRA 196/2025	
22/08/2025	49803	22581060	0,00	650,00	188.140,90	REF. A COMPRA/SERV. DE B.M.O.S ANDAIMES MARTINS EIRELI 6030 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581079	0,00	45.350,02	233.490,92	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025069917850 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581092	0,00	2.629,95	236.120,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 183053 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581093	0,00	631,19	236.752,06	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12520 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581100	0,00	713,34	237.465,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	150.712,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/08/2025	49803	22581132	0,00	2.800,00	240.265,40	2025069917850 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE CM LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 119 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581134	0,00	2.693,07	242.958,47	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 183054 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581136	0,00	2.179,34	245.137,81	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 2582633 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581341	2.800,00	0,00	242.337,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CM LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 119	
	49803	22581342	4.724,00	0,00	237.613,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EDSON SOUZA FARIAS 23	
	49803	22581343	45.350,02	0,00	192.263,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
	49803	22581344	1.142,00	0,00	191.121,79	2025069917850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 70420	
	49803	22581345	130,00	0,00	190.991,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POLICLINICA SAUDE E VIDA LTDA 90655	
	49803	22581346	713,34	0,00	190.278,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2025069917850	
	49803	22581460	8.000,00	0,00	182.278,45	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 22/08/2025	
	49803	22581461	9.186,78	0,00	173.091,67	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 22/08/2025	
	49803	22581464	6.271,72	0,00	166.819,95	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 22/08/2025	
25/08/2025	49803	22581061	0,00	110,00	166.929,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 199/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581073	0,00	87,00	167.016,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 201/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581078	0,00	154,00	167.170,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250007207 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581112	0,00	160,00	167.330,95	REF. A COMPRA/SERV. DE VANUSA BRAZ PEREIRA POZZATTI 202/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581135	0,00	80,00	167.410,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 200/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581347	154,00	0,00	167.256,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250007207	
26/08/2025	49803	22581074	0,00	4.229,00	171.485,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NITRO TEX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 287 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581075	0,00	130,00	171.615,95	REF. A COMPRA/SERV. DE POLICLINICA SAUDE E VIDA LTDA 90665 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581090	0,00	5.798,69	177.414,64	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581091	0,00	1.970,00	179.384,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NITRO TEX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 286 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581137	0,00	12.450,00	191.834,64	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUINALDO VIEIRA DE ABREU 42 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581390	80,00	0,00	191.754,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	150.712,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						6640-0 - FILIAL MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 200/2025	
26/08/2025	49803	22581391	87,00	0,00	191.667,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 201/2025	
	49803	22581392	110,00	0,00	191.557,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LEILA MARIA DE OLIVEIRA 199/2025	
	49803	22581393	160,00	0,00	191.397,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VANUSA BRAZ PEREIRA POZZATTI 202/2025	
	49803	22581397	650,00	0,00	190.747,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL B.M.O.S ANDAIMES MARTINS EIRELI 6030	
	49803	22581401	12.450,00	0,00	178.297,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AGUINALDO VIEIRA DE ABREU 42	
27/08/2025	49803	22581040	0,00	35.175,17	213.472,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2268037703 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581405	6.290,92	0,00	207.181,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 50052	
	49803	22581406	889,61	0,00	206.292,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAJU HOME CENTER LTDA 13076	
	49803	22581409	5.798,69	0,00	200.493,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 7	
28/08/2025	49803	22581411	35.175,17	0,00	165.318,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS SA 2268037703	
	49803	22581412	4.229,00	0,00	161.089,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NITRO TEX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 287	
	49803	22581415	4.882,50	0,00	156.206,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 93184	
29/08/2025	49803	22581034	0,00	7.625,77	163.832,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6943 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581038	0,00	350,00	164.182,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 916 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581064	0,00	350,00	164.532,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 917 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581418	350,00	0,00	164.182,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 917	
	49803	22581419	350,00	0,00	163.832,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 916	
31/08/2025	49803	22581467	0,00	130,00	163.962,69	BAIXA CONTÁBIL POLICLINICA SAUDE E VIDA LTDA 08/09/2025 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581467	130,00	0,00	163.832,69	BAIXA CONTÁBIL POLICLINICA SAUDE E VIDA LTDA 08/09/2025 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			<b>1.145.291,47</b>	<b>1.158.411,39</b>	<b>163.832,69</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: 80.482,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/08/2025	49803	22581034	7.625,77	0,00	72.856,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6943 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 98324 2.1.1.02.03.100 - CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP			<b>Saldo Anterior:</b> 80.482,55		
	<u>7.625,77</u>	<u>0,00</u>	<u>72.856,78</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 98325 2.1.1.02.03.101 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP			<b>Saldo Anterior:</b> 72.856,78			
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/08/2025	50009	1008014	0,00	8.047,45	64.809,33	VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - AGO/25
			<u>0,00</u>	<u>8.047,45</u>	<u>64.809,33</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP</b>

<b>Conta Analítica:</b> 98329 2.1.1.02.03.104 - CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM			<b>Saldo Anterior:</b> 31.000,00			
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
05/08/2025	49803	22581044	3.100,00	0,00	27.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 48444 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			<u>3.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27.900,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM</b>

<b>Conta Analítica:</b> 98331 2.1.1.02.03.105 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET TELECOM			<b>Saldo Anterior:</b> 31.000,00			
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/08/2025	50009	1008002	0,00	3.100,00	27.900,00	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - AGO/25
			<u>0,00</u>	<u>3.100,00</u>	<u>27.900,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET TELECOM</b>

<b>Conta Analítica:</b> 98332 2.1.1.02.03.106 - CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES			<b>Saldo Anterior:</b> 187.473,81			
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
05/08/2025	49803	22581128	2.693,07	0,00	184.780,74	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 182329 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49803	22581143	2.629,95	0,00	182.150,79	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 182328 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/08/2025	49803	22581148	4.527,82	0,00	177.622,97	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 534352 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
22/08/2025	49803	22581092	2.629,95	0,00	174.993,02	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 183053 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49803	22581093	631,19	0,00	174.361,83	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12520 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49803	22581134	2.693,07	0,00	171.668,76	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 183054 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			<u>15.805,05</u>	<u>0,00</u>	<u>171.668,76</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES</b>

<b>Conta Analítica:</b> 98333 2.1.1.02.03.107 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES			<b>Saldo Anterior:</b> 187.473,81			
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/08/2025	50009	1008039	0,00	4.527,82	182.945,99	VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 92/2022 - AGO/25
	50009	1008040	0,00	11.277,23	171.668,76	VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - AGO/25
			<u>0,00</u>	<u>15.805,05</u>	<u>171.668,76</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES</b>

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98335 2.1.1.02.03.108 - CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV						Saldo Anterior:	442.037,46
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/08/2025	49803	22581111	1.200,00	0,00	440.837,46	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 130 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	
07/08/2025	49803	22581037	12.070,80	0,00	428.766,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 267/2025 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	
	49803	22581059	23.819,72	0,00	404.946,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6447 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	
	49803	22581087	2.741,82	0,00	402.205,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6450 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	
21/08/2025	49803	22581067	2.285,24	0,00	399.919,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6448 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	
			<b>42.117,58</b>	<b>0,00</b>	<b>399.919,88</b>	<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:	390.919,88
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	50009	1008029	0,00	28.846,78	362.073,10	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - AGO/25	
	50009	1008030	0,00	12.070,80	350.002,30	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - AGO/25	
	50009	1008051	9.000,00	0,00	359.002,30	REVERSAO VALOR DESPESA CONSIDERADO NA COMPETENCIA 07/2025 E NÃO REALIZADO	
			<b>9.000,00</b>	<b>40.917,58</b>	<b>359.002,30</b>	<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:	8.787,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2025	49803	22581063	1.757,50	0,00	7.030,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14021 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	
			<b>1.757,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.030,00</b>	<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:	7.030,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	50009	1008004	0,00	1.757,50	5.272,50	VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - AGO/25	
			<b>0,00</b>	<b>1.757,50</b>	<b>5.272,50</b>	<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:	20.766,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2025	49803	22581133	1.750,00	0,00	19.016,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LM NET LTDA 37375 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	
			<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.016,67</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK REDUNDANTE</b>	

Conta Analítica: 98342 2.1.1.02.03.113 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK REDUNDANTE						Saldo Anterior:	19.016,67
---	--	--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98342 2.1.1.02.03.113 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK REDUNDANTE						Saldo Anterior:	19.016,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	50009	1008003	0,00	1.750,00	17.266,67	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - LMNET - AGO/25	
			<b>0,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>17.266,67</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK REDUNDANTE</b>	

Conta Analítica: 98343 2.1.1.02.03.114 - CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA						Saldo Anterior:	72.540,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2025	49803	22581125	9.186,78	0,00	63.353,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 19540 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			<b>9.186,78</b>	<b>0,00</b>	<b>63.353,22</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA</b>	

Conta Analítica: 98344 2.1.1.02.03.115 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA CLINICA						Saldo Anterior:	63.353,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	50009	1008024	0,00	7.044,20	56.309,02	VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - AGO/25	
			<b>0,00</b>	<b>7.044,20</b>	<b>56.309,02</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA CLINICA</b>	

Conta Analítica: 98345 2.1.1.02.03.116 - CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS						Saldo Anterior:	67.685,04
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/08/2025	49803	22581069	5.358,56	0,00	62.326,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4461 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			<b>5.358,56</b>	<b>0,00</b>	<b>62.326,48</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS</b>	

Conta Analítica: 98346 2.1.1.02.03.117 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL CERTIFICAD						Saldo Anterior:	62.326,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	50009	1008042	0,00	5.358,56	56.967,92	VALOR REF DESP SERV CERTIF ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 03/2024 - AGO/25	
			<b>0,00</b>	<b>5.358,56</b>	<b>56.967,92</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS</b>	

Conta Analítica: 98491 2.1.1.02.03.118 - CONTRATOS A FATURAR - PLANISA KPIH						Saldo Anterior:	13.902,88
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2025	49803	22581036	13.902,88	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38389 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			<b>13.902,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - PLANISA KPIH</b>	

Conta Analítica: 98497 2.1.1.02.03.124 - CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL						Saldo Anterior:	49.590,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	49940	8808005	0,00	4.117,50	53.707,50	COMPLEMENTACAO DO SALDO REF TA DO CONTRATO CANON	
21/08/2025	49803	22581082	4.882,50	0,00	48.825,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 93184 OC	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98497 2.1.1.02.03.124 - CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL						Saldo Anterior:	49.590,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			<b>4.882,50</b>	<b>4.117,50</b>	<b>48.825,00</b>	<<== Saldo da Conta: <b>CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL</b>	

Conta Analítica: 98498 2.1.1.02.03.125 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON MEDICAL						Saldo Anterior:	45.090,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	49940	8808005	4.117,50	0,00	49.207,50	COMPLEMENTACAO DO SALDO REF TA DO CONTRATO CANON	
31/08/2025	50009	1008001	0,00	382,50	48.825,00	REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - AGO/25	
			<b>4.117,50</b>	<b>382,50</b>	<b>48.825,00</b>	<<== Saldo da Conta: <b>(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON MEDICAL</b>	

Conta Analítica: 98499 2.1.1.02.03.126 - CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022						Saldo Anterior:	70.097,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/08/2025	49803	22581047	25.167,01	0,00	44.930,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			<b>25.167,01</b>	<b>0,00</b>	<b>44.930,19</b>	<<== Saldo da Conta: <b>CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022</b>	

Conta Analítica: 98500 2.1.1.02.03.127 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY TECNOLOGIA - 40/20						Saldo Anterior:	43.730,19
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	50009	1008005	0,00	25.167,01	18.563,18	VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY-40/2022 - AGO/25	
			<b>0,00</b>	<b>25.167,01</b>	<b>18.563,18</b>	<<== Saldo da Conta: <b>(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022</b>	

Conta Analítica: 98501 2.1.1.02.03.128 - CONTRATOS A FATURAR - VIP DIGITAL - 41/2022						Saldo Anterior:	12.866,04
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	50076	1208003	0,00	11.807,62	24.673,66	VALOR REF REC SALDO CONTRATO - IMPRESSORAS - VIP DIGITAL	
04/08/2025	49803	22581089	6.033,36	0,00	18.640,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 3556 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			<b>6.033,36</b>	<b>11.807,62</b>	<b>18.640,30</b>	<<== Saldo da Conta: <b>CONTRATOS A FATURAR - VIP DIGITAL - 41/2022</b>	

Conta Analítica: 98502 2.1.1.02.03.129 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIP DIGITAL - 41/2022						Saldo Anterior:	6.832,68
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	50076	1208003	11.807,62	0,00	18.640,30	VALOR REF REC SALDO CONTRATO - IMPRESSORAS - VIP DIGITAL	
31/08/2025	50009	1008028	0,00	5.972,24	12.668,06	VALOR REF DESP LOCAÇÃO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - AGO/25	
			<b>11.807,62</b>	<b>5.972,24</b>	<b>12.668,06</b>	<<== Saldo da Conta: <b>(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIP DIGITAL - 41/2022</b>	

Conta Analítica: 98513 2.1.1.02.03.140 - CONTRATOS A FATURAR - LG RESTAURANTE - 51/2022						Saldo Anterior:	447.998,79
---	--	--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 98513 2.1.1.02.03.140 - CONTRATOS A FATURAR - LG RESTAURANTE - 51/2022</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	447.998,79
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
01/08/2025	50076	1208001	0,00	2.851.778,60	3.299.777,39	VALOR REF REC TA 5 CONTRATO - NUTRICAO - LG RESTAURANTE - VIG 12 M		
	50076	1208002	0,00	38.431,37	3.338.208,76	VALOR REF REC SALDO CONTRATO - NUTRICAO - LG RESTAURANTE		
06/08/2025	49803	22581101	249.416,01	0,00	3.088.792,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 328 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
			<b>249.416,01</b>	<b>2.890.209,97</b>	<b>3.088.792,75</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - LG RESTAURANTE - 51/2022</b>		

<b>Conta Analítica: 98514 2.1.1.02.03.141 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LG RESTAURANTE - 51/2022</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	198.582,78
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
01/08/2025	50076	1208001	2.851.778,60	0,00	3.050.361,38	VALOR REF REC TA 5 CONTRATO - NUTRICAO - LG RESTAURANTE - VIG 12 M		
	50076	1208002	38.431,37	0,00	3.088.792,75	VALOR REF REC SALDO CONTRATO - NUTRICAO - LG RESTAURANTE		
31/08/2025	50009	1008027	0,00	237.014,15	2.851.778,60	VALOR REF DESP NUTRICAO - MAT - LG RESTAURANTE - 51/2022 - AGO/25		
			<b>2.890.209,97</b>	<b>237.014,15</b>	<b>2.851.778,60</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LG RESTAURANTE - 51/2022</b>		

<b>Conta Analítica: 98515 2.1.1.02.03.142 - CONTRATOS A FATURAR - D3 SOLUCOES - 52/2022</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	55.000,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
05/08/2025	49803	22581142	11.000,00	0,00	44.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1160 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
			<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - D3 SOLUCOES - 52/2022</b>		

<b>Conta Analítica: 98516 2.1.1.02.03.143 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - D3 SOLUCOES - 52/2022</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	44.000,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
31/08/2025	50009	1008013	0,00	11.000,00	33.000,00	VALOR REF DESP SERV ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 - AGO/25		
			<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - D3 SOLUCOES - 52/2022</b>		

<b>Conta Analítica: 98517 2.1.1.02.03.144 - CONTRATOS A FATURAR - ACF - GESTAO DE PESSOAS - 55/</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	74.845,38
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
11/08/2025	49803	22581071	22.577,31	0,00	52.268,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 97 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
			<b>22.577,31</b>	<b>0,00</b>	<b>52.268,07</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ACF - GESTAO DE PESSOAS - 55/2022</b>		

<b>Conta Analítica: 98518 2.1.1.02.03.145 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACF - GESTAO DE PESSOAS -</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	52.268,07
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
31/08/2025	50009	1008011	0,00	22.577,31	29.690,76	VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - AGO/25		
			<b>0,00</b>	<b>22.577,31</b>	<b>29.690,76</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACF - GESTAO DE PESSOAS - 55/2022</b>		

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98519 2.1.1.02.03.146 - CONTRATOS A FATURAR - INDCOM - RESIDUOS - 61/2022

Saldo Anterior: 47.863,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
05/08/2025	49803	22581058	5.942,69	0,00	41.920,64
			<b>5.942,69</b>	<b>0,00</b>	<b>41.920,64</b>

**Histórico Padrão**  
REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 198883 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS  
<<== 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: 41.920,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/08/2025	50009	1008026	0,00	3.815,31	38.105,33
			<b>0,00</b>	<b>3.815,31</b>	<b>38.105,33</b>

**Histórico Padrão**  
VALOR REF DESP COLETA RESID - INDCOM RESIDUOS - 61/2022 - AGO/25  
<<== Saldo da Conta: **(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM - RESIDUOS - 61/2022**

Conta Analítica: 98523 2.1.1.02.03.150 - CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54/202

Saldo Anterior: 107.370,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
11/08/2025	49803	22581084	24.160,00	0,00	83.210,00
			<b>24.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.210,00</b>

**Histórico Padrão**  
REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2414 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS  
<<== Saldo da Conta: **CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022**

Conta Analítica: 98524 2.1.1.02.03.151 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54

Saldo Anterior: 83.210,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/08/2025	50009	1008020	0,00	24.000,00	59.210,00
			<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>59.210,00</b>

**Histórico Padrão**  
VALOR REF DESP SERV ACESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - AGO/25  
<<== Saldo da Conta: **(-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022**

Conta Analítica: 98526 2.1.1.02.03.153 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ4 GESTAO - 57/2022

Saldo Anterior: 42.900,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/08/2025	50009	1008010	0,00	14.300,00	28.600,00
			<b>0,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>28.600,00</b>

**Histórico Padrão**  
VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - RCZ4 - 57/2022 - AGO/25  
<<== Saldo da Conta: **(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ4 GESTAO - 57/2022**

Conta Analítica: 98527 2.1.1.02.03.154 - CONTRATOS A FATURAR - INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022

Saldo Anterior: 230.460,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
05/08/2025	49803	22581126	30.034,38	0,00	200.426,30
			<b>30.034,38</b>	<b>0,00</b>	<b>200.426,30</b>

**Histórico Padrão**  
REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1142 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS  
<<== Saldo da Conta: **CONTRATOS A FATURAR - INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022**

Conta Analítica: 98528 2.1.1.02.03.155 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST. DE HEMOTERAPIA - 62/

Saldo Anterior: 200.426,30

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 98528 2.1.1.02.03.155 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST. DE HEMOTERAPIA - 62/ **Saldo Anterior:** 200.426,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	50009	1008031	0,00	75.920,08	124.506,22	VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - AGO/25
			<b>0,00</b>	<b>75.920,08</b>	<b>124.506,22</b>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022

**Conta Analítica:** 98533 2.1.1.02.03.160 - CONTRATOS A FATURAR - OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR ME **Saldo Anterior:** 170.000,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2025	49803	22581083	24.999,99	0,00	145.000,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 93 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			<b>24.999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,80</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022

**Conta Analítica:** 98534 2.1.1.02.03.161 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR **Saldo Anterior:** 147.500,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	50009	1008041	0,00	21.666,60	125.834,29	VALOR REF DESP OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022 - AGO/25
	50009	1008052	0,00	2.500,09	123.334,20	REC COMPLEMENTAR DA DESPESA COMPETENCIA 072025 - DOCTOR MEDIC OPME
			<b>0,00</b>	<b>24.166,69</b>	<b>123.334,20</b>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022

**Conta Analítica:** 98535 2.1.1.02.03.162 - CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 1 **Saldo Anterior:** 48.600,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2025	49803	22581127	5.400,00	0,00	43.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 734 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.200,00</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 102/2022

**Conta Analítica:** 98536 2.1.1.02.03.163 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGI **Saldo Anterior:** 43.200,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	50009	1008016	0,00	5.400,00	37.800,00	VALOR REF DESP LOCAÇÃO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - AGO/25
			<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>37.800,00</b>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 102/2022

**Conta Analítica:** 98537 2.1.1.02.03.164 - CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 0 **Saldo Anterior:** 33.390,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2025	49803	22581106	5.670,00	0,00	27.720,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 735 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			<b>5.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.720,00</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 02/2023

**Conta Analítica:** 98538 2.1.1.02.03.165 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGI **Saldo Anterior:** 27.720,00

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98538 2.1.1.02.03.165 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGI						Saldo Anterior:	27.720,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	50009	1008017	0,00	5.670,00	22.050,00	VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - AGO/25	
			<b>0,00</b>	<b>5.670,00</b>	<b>22.050,00</b>	<b>&lt;&lt;== 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						Saldo Anterior:	41.473,74
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	50076	1208004	0,00	102.142,67	143.616,41	VALOR REF REC TA 5 - LOCAC EQUIP INSTRUMENTAIS -TESLA - VIG 12 M	
	50076	1208005	12.290,12	0,00	131.326,29	VALOR REF REC ENC SALDO CONTRATO 08/2023 - TESLA	
11/08/2025	49803	22581102	14.591,81	0,00	116.734,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 651 OC CONTRATO TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - 08/2023	
			<b>26.881,93</b>	<b>102.142,67</b>	<b>116.734,48</b>	<b>&lt;&lt;== 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						Saldo Anterior:	26.881,93
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	50076	1208004	102.142,67	0,00	129.024,60	VALOR REF REC TA 5 - LOCAC EQUIP INSTRUMENTAIS -TESLA - VIG 12 M	
	50076	1208005	0,00	12.290,12	116.734,48	VALOR REF REC ENC SALDO CONTRATO 08/2023 - TESLA	
31/08/2025	50009	1008032	0,00	14.591,81	102.142,67	VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - AGO/25	
			<b>102.142,67</b>	<b>26.881,93</b>	<b>102.142,67</b>	<b>&lt;&lt;== 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						Saldo Anterior:	1.434.644,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	50076	1208006	0,00	1.538.986,41	2.973.630,63	REC SALDO CONTRATO RH MEDICO - APEX - 08/2025	
08/08/2025	49803	22581052	50.205,00	0,00	2.923.425,63	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 527 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	49803	22581140	1.431.256,41	0,00	1.492.169,22	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 526 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
			<b>1.481.461,41</b>	<b>1.538.986,41</b>	<b>1.492.169,22</b>	<b>&lt;&lt;== 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						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	50076	1208006	1.538.986,41	0,00	1.538.986,41	REC SALDO CONTRATO RH MEDICO - APEX - 08/2025	
31/08/2025	50009	1008035	0,00	1.492.169,22	46.817,19	VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - AGO/25	
	50009	1008053	0,00	46.817,19	0,00	REC COMPLEMENTAR DA DESPESA COMPETENCIA 07/2025 - APEX	
			<b>1.538.986,41</b>	<b>1.538.986,41</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023</b>	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98545 2.1.1.02.03.172 - CONTRATOS A FATURAR - MF MEDICAL COM E MAN - 049/20						Saldo Anterior:	110.501,97
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2025	49803	22581117	6.271,72	0,00	104.230,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO PARCELA 27 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			<b>6.271,72</b>	<b>0,00</b>	<b>104.230,25</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MF MEDICAL COM E MAN - 049/2023</b>	

Conta Analítica: 98546 2.1.1.02.03.173 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MF MEDICAL COM E MAN - 04						Saldo Anterior:	104.230,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	50009	1008043	0,00	6.271,72	97.958,53	VALOR REF DESP SERV LOC.MAT HOSPITALAR - MF MEDICAL - 64/2023 - AGO/25	
			<b>0,00</b>	<b>6.271,72</b>	<b>97.958,53</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MF MEDICAL COM E MAN - 049/2023</b>	

Conta Analítica: 98549 2.1.1.02.03.176 - CONTRATOS A FATURAR - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO						Saldo Anterior:	17.620,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2025	49803	22581072	1.142,00	0,00	16.478,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 70420 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			<b>1.142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.478,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO - 012/2023</b>	

Conta Analítica: 98550 2.1.1.02.03.177 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INSTITUTO QUALISA DE GES						Saldo Anterior:	17.620,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	50009	1008023	0,00	1.142,00	16.478,00	VALOR REF DESP CONSULTORIA O.N.A. - INST.QUALISA - 12/2023 - AGO/25	
			<b>0,00</b>	<b>1.142,00</b>	<b>16.478,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO - 012/2023</b>	

Conta Analítica: 98561 2.1.1.02.03.188 - CONTRATOS A FATURAR - RENAL CARE - 64/2023						Saldo Anterior:	297.600,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/08/2025	49803	22581068	69.210,00	0,00	228.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 619 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			<b>69.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.390,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - RENAL CARE - 64/2023</b>	

Conta Analítica: 98562 2.1.1.02.03.189 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RENAL CARE - 64/2023						Saldo Anterior:	228.390,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	50009	1008025	0,00	75.070,00	153.320,00	VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - AGO/25	
			<b>0,00</b>	<b>75.070,00</b>	<b>153.320,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RENAL CARE - 64/2023</b>	

Conta Analítica: 98563 2.1.1.02.03.190 - CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA - 81/2023						Saldo Anterior:	27.840,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/08/2025	49803	22581088	7.520,00	0,00	20.320,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 129 OC	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98563 2.1.1.02.03.190 - CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA - 81/2023						Saldo Anterior:	27.840,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			7.520,00	0,00	20.320,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA - 81/2023	

Conta Analítica: 98564 2.1.1.02.03.191 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY TECNOLOGIA - 81/20						Saldo Anterior:	20.320,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	50009	1008006	0,00	7.520,00	12.800,00	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - AGO/25	
			0,00	7.520,00	12.800,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY TECNOLOGIA - 81/2023	

Conta Analítica: 98565 2.1.1.02.03.192 - CONTRATOS A FATURAR - LOCALIZA LOCADORA - 0535/2023						Saldo Anterior:	8.717,36
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/08/2025	49803	22581136	2.179,34	0,00	6.538,02	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 2582633 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			2.179,34	0,00	6.538,02	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - LOCALIZA LOCADORA - 0535/2023	

Conta Analítica: 98566 2.1.1.02.03.193 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LOCALIZA LOCADORA - 0535/						Saldo Anterior:	6.722,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	50009	1008021	0,00	2.179,34	4.543,36	VALOR REF DESP SERV LOC VEICULO FUNCIONAL - LOCALIZA - AGO/25	
			0,00	2.179,34	4.543,36	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LOCALIZA LOCADORA - 0535/2023	

Conta Analítica: 98567 2.1.1.02.03.194 - CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV CONSULTORIA - 91/2						Saldo Anterior:	53.125,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/08/2025	49803	22581041	5.312,50	0,00	47.812,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 312 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			5.312,50	0,00	47.812,50	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV CONSULTORIA - 91/2023	

Conta Analítica: 98568 2.1.1.02.03.195 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV CONSULTORIA -						Saldo Anterior:	47.812,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	50009	1008015	0,00	5.312,50	42.500,00	VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - AGO/25	
			0,00	5.312,50	42.500,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV CONSULTORIA - 91/2023	

Conta Analítica: 98575 2.1.1.02.03.202 - CONTRATOS A FATURAR - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LT						Saldo Anterior:	5.120,00
---	--	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98575 2.1.1.02.03.202 - CONTRATOS A FATURAR - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LT						Saldo Anterior:	5.120,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2025	49803	22581048	640,00	0,00	4.480,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5106 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			<b>640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.480,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 02/2024</b>	

Conta Analítica: 98576 2.1.1.02.03.203 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GLOBALTHINGS TECNOLOGI						Saldo Anterior:	4.480,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	50009	1008019	0,00	640,00	3.840,00	VALOR REF DESP SERV GER INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024 - AGO/25	
			<b>0,00</b>	<b>640,00</b>	<b>3.840,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 02/2024</b>	

Conta Analítica: 98598 2.1.1.02.03.204 - CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL SERVICOS - 92/202						Saldo Anterior:	18.324,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2025	49803	22581043	3.735,00	0,00	14.589,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/252 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			<b>3.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.589,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL SERVICOS - 92/2023</b>	

Conta Analítica: 98599 2.1.1.02.03.205 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD MEDCAL SERVICOS - 92						Saldo Anterior:	14.589,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	50009	1008038	0,00	4.455,00	10.134,00	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - AGO/25	
			<b>0,00</b>	<b>4.455,00</b>	<b>10.134,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD MEDCAL SERVICOS - 92/2023</b>	

Conta Analítica: 98633 2.1.1.02.03.206 - CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE - UTI - 04/2024						Saldo Anterior:	172.921,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	50076	1208007	0,00	172.921,00	345.842,00	REC COMPLEMENTAR DA DESPESA COMPETENCIA 08/2025 - APEX	
08/08/2025	49803	22581035	172.921,00	0,00	172.921,00	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 520 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
			<b>172.921,00</b>	<b>172.921,00</b>	<b>172.921,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE - UTI - 04/2024</b>	

Conta Analítica: 98634 2.1.1.02.03.207 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX SAÚDE - UTI - 04/2024						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	50076	1208007	172.921,00	0,00	172.921,00	REC COMPLEMENTAR DA DESPESA COMPETENCIA 08/2025 - APEX	
31/08/2025	50009	1008036	0,00	172.921,00	0,00	VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - AGO/25	
			<b>172.921,00</b>	<b>172.921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX SAUDE - UTI - 04/2024</b>	

Conta Analítica: 102767 2.1.1.02.03.210 - CONTRATOS A FATURAR - CASMARINHO MED - 07/2024						Saldo Anterior:	84.700,48
--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102767 2.1.1.02.03.210 - CONTRATOS A FATURAR – CASMARINHO MED - 07/2024						Saldo Anterior:	84.700,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/08/2025	49803	22581080	20.999,00	0,00	63.701,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 56 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
			<b>20.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.701,48</b>	<b>&lt;&lt;== 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						Saldo Anterior:	63.701,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	50009	1008037	0,00	20.999,00	42.702,48	VALOR REF DESP DIRET.TECNICA MEDICA - CASMARINHO - 10/2024 - AGO/25	
			<b>0,00</b>	<b>20.999,00</b>	<b>42.702,48</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CASMARINHO MED - 07/2024</b>	

Conta Analítica: 102771 2.1.1.02.03.214 - CONTRATOS A FATURAR – ZURC ODONTO - 09/2024						Saldo Anterior:	96.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2025	49803	22581144	8.000,00	0,00	88.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 34 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== 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						Saldo Anterior:	88.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	50009	1008018	0,00	8.000,00	80.000,00	VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 09/2024 - AGO/25	
			<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== 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						Saldo Anterior:	406.437,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/08/2025	49803	22581147	73.718,00	0,00	332.719,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 92 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			<b>73.718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.719,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – VITTARE GESTAO - RADIOLOGIA - 11/2024</b>	

Conta Analítica: 106141 2.1.1.02.03.217 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VITTARE GESTAO - RADIOL						Saldo Anterior:	332.719,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	50009	1008044	0,00	69.969,00	262.750,00	VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOGICOS - VITTARE - 11/2024 - AGO/25	
			<b>0,00</b>	<b>69.969,00</b>	<b>262.750,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VITTARE GESTAO - RADIOLOGIA - 11/2024</b>	

Conta Analítica: 106245 2.1.1.02.03.220 - CONTRATOS A FATURAR - HEALTH PROCTOLOGISTA - HEL						Saldo Anterior:	84.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2025	49803	22581086	12.000,00	0,00	72.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH AND WELLNESS JPB MEDICINA LTDA 55 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - HEALTH PROCTOLOGISTA - HEL - 02/2025</b>	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 106245 2.1.1.02.03.220 - CONTRATOS A FATURAR - HEALTH PROCTOLOGISTA - HEL **Saldo Anterior:** 84.000,00

**Conta Analítica:** 106246 2.1.1.02.03.221 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - HEALTH PROCTOLOGISTA - **Saldo Anterior:** 72.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	50009	1008054	0,00	970,00	71.030,00	REC COMPLEMENTO DA DESPESA REF 03/2025 - RAYDER - RT ENG ELETRICA
31/08/2025	50009	1008046	0,00	12.000,00	59.030,00	VALOR REF DESP EXAMES PROCTOLOGIA - HEALTH - 02/2025 - AGO/25
			<b>0,00</b>	<b>12.970,00</b>	<b>59.030,00</b>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - HEALTH PROCTOLOGISTA - HEL - 02/2025

**Conta Analítica:** 106247 2.1.1.02.03.222 - CONTRATOS A FATURAR - ALAIDE - COSTUREIRA - HEL - 03 **Saldo Anterior:** 5.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2025	49803	22581141	1.000,00	0,00	4.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 17 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ALAIDE - COSTUREIRA - HEL - 03/2025

**Conta Analítica:** 106248 2.1.1.02.03.223 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ALAIDE - COSTUREIRA - HEL **Saldo Anterior:** 4.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	50009	1008022	0,00	1.000,00	3.000,00	VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 03/2025 - AGO/25
			<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ALAIDE - COSTUREIRA - HEL - 03/2025

**Conta Analítica:** 106249 2.1.1.02.03.224 - CONTRATOS A FATURAR - VGM ENDOSCOPIA - HEL - 04/20 **Saldo Anterior:** 434.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	49803	22581081	62.000,00	0,00	372.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 348 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.000,00</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - VGM ENDOSCOPIA - HEL - 04/2025

**Conta Analítica:** 106250 2.1.1.02.03.225 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VGM ENDOSCOPIA - HEL - 0 **Saldo Anterior:** 372.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	50009	1008045	0,00	62.000,00	310.000,00	VALOR REF DESP EXAMES ENDOSC./COLONOSC. - VGM - 04/2025 -
			<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VGM ENDOSCOPIA - HEL - 04/2025

**Conta Analítica:** 106251 2.1.1.02.03.226 - CONTRATOS A FATURAR - GESTÃO ENGENH CLINICA - HEL **Saldo Anterior:** 5.028,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	50076	1208008	0,00	34.742,84	39.771,42	REC TA 1 CONTRATO 05/2025 - RT ENGENHARIA CLINICA - GESTAO MANUT
06/08/2025	49803	22581123	3.200,00	0,00	36.571,42	REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 22 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			<b>3.200,00</b>	<b>34.742,84</b>	<b>36.571,42</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - GESTÃO ENGENH CLINICA - HEL - 05/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106252 2.1.1.02.03.227 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GESTÃO ENGENH CLINICA -						Saldo Anterior:	1.828,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	50076	1208008	34.742,84	0,00	36.571,42	REC TA 1 CONTRATO 05/2025 - RT ENGENHARIA CLINICA - GESTAO MANUT VALOR REF DESP RT ENG CLINICA - GESTAO E MANUT - 05/2025 - AGO/25	
31/08/2025	50009	1008047	0,00	3.200,00	33.371,42	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GESTÃO ENGENH CLINICA - HEL - 05/2025	
			<b>34.742,84</b>	<b>3.200,00</b>	<b>33.371,42</b>		

Conta Analítica: 106310 2.1.1.02.03.228 - CONTRATOS A FATURAR - INFINITY - FERRAMENTAS - HEL						Saldo Anterior:	23.392,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/08/2025	49803	22581049	2.924,01	0,00	20.468,07	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 131 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			<b>2.924,01</b>	<b>0,00</b>	<b>20.468,07</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - INFINITY - FERRAMENTAS - HEL - 08/2025	

Conta Analítica: 106311 2.1.1.02.03.229 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY - FERRAMENTAS -						Saldo Anterior:	17.544,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	50009	1008007	0,00	2.924,01	14.620,05	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 08/2025 - AGO/25	
			<b>0,00</b>	<b>2.924,01</b>	<b>14.620,05</b>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY - FERRAMENTAS - HEL - 08/2025	

Conta Analítica: 106312 2.1.1.02.03.230 - CONTRATOS A FATURAR - RAYDER - RT ENG ELETRICA - H						Saldo Anterior:	16.490,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/08/2025	49803	22581146	1.940,00	0,00	14.550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 133 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			<b>1.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.550,00</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - RAYDER - RT ENG ELETRICA - HEL - 09/2025	

Conta Analítica: 106313 2.1.1.02.03.231 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RAYDER - RT ENG ELETRIC						Saldo Anterior:	15.520,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	50009	1008048	0,00	1.940,00	13.580,00	VALOR REF DESP RT ENG ELETRICA - RAYDER - 09/2025 - AGO/25	
			<b>0,00</b>	<b>1.940,00</b>	<b>13.580,00</b>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RAYDER - RT ENG ELETRICA - HEL - 09/2025	

Conta Analítica: 106314 2.1.1.02.03.232 - CONTRATOS A FATURAR - RASTREIA GOIAS - HEL - 10/2025						Saldo Anterior:	780,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2025	49803	22581057	180,00	0,00	600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 9690 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - RASTREIA GOIAS - HEL - 10/2025	

Conta Analítica: 106315 2.1.1.02.03.233 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RASTREIA GOIAS - HEL - 10/						Saldo Anterior:	780,00
---	--	--	--	--	--	-----------------	--------

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106315 2.1.1.02.03.233 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RASTREIA GOIAS - HEL - 10/						Saldo Anterior:	780,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	50009	1008049	0,00	180,00	600,00	VALOR REF DESP SERV RASTREIAMENTO - 10/2025 - AGO/25	
			<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>600,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RASTREIA GOIAS - HEL - 10/2025</b>	

Conta Analítica: 109221 2.1.1.02.03.234 - CONTRATOS A FATURAR - PMT GESTAO -LOC.AMBUL - HE						Saldo Anterior:	117.940,02
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/08/2025	49803	22581139	13.640,00	0,00	104.300,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 4 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			<b>13.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.300,02</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - PMT GESTAO -LOC.AMBUL - HEL - 11/2025</b>	

Conta Analítica: 109222 2.1.1.02.03.235 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PMT GESTAO -LOC.AMBUL -						Saldo Anterior:	104.300,02
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	50009	1008050	0,00	13.640,00	90.660,02	VALOR REF DESP LOCAC AMBULANCIA - PMT - 11/2025 - AGO/25	
			<b>0,00</b>	<b>13.640,00</b>	<b>90.660,02</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PMT GESTAO -LOC.AMBUL - HEL - 11/2025</b>	

Conta Analítica: 109284 2.1.1.02.03.238 - CONTRATOS A FATURAR - F & A LABORAT - HEL - 12/2025						Saldo Anterior:	905.388,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/08/2025	49803	22581096	93.784,68	0,00	811.603,32	REF. A COMPRA/SERV. DE F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 6 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			<b>93.784,68</b>	<b>0,00</b>	<b>811.603,32</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - F &amp; A LABORAT - HEL - 12/2025</b>	

Conta Analítica: 109285 2.1.1.02.03.239 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - F & A LABORAT - HEL - 12/20						Saldo Anterior:	811.603,32
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	50009	1008034	0,00	93.784,68	717.818,64	VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - F & A LABORAT - 12/2025 - AGO/25	
			<b>0,00</b>	<b>93.784,68</b>	<b>717.818,64</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - F &amp; A LABORAT - HEL - 12/2025</b>	

Conta Analítica: 109286 2.1.1.02.03.240 - CONTRATOS A FATURAR - TESLA - MANUT EQUIP RAI0-X						Saldo Anterior:	60.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/08/2025	49803	22581122	5.000,00	0,00	55.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 653 OC CONTRATO TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - 08/2023	
			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - TESLA - MANUT EQUIP RAI0-X - 15/2025</b>	

Conta Analítica: 109287 2.1.1.02.03.241 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TESLA - MANUT EQUIP RAI						Saldo Anterior:	55.000,00
--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109287 2.1.1.02.03.241 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR – TESLA – MANUT EQUIP RAI Saldo Anterior: 55.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	50009	1008033	0,00	5.000,00	50.000,00	VALOR REF DESP SERV MANUT EQUIP RAI0-X - TESLA - 15/2025 - AGO/25
			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR – TESLA – MANUT EQUIP RAI0-X – 15/2025

Conta Analítica: 109495 2.1.1.02.03.242 - CONTRATOS A FATURAR – LOC AMB E M.O. MEDICA 14/202 Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	50076	1208009	0,00	337.560,00	337.560,00	REC CONTRATO 14/2025- LOC AMBULANCIA E M.OBRA RH MEDICO - INTELLEXMED
06/08/2025	49803	22581145	8.380,00	0,00	329.180,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 132 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			<b>8.380,00</b>	<b>337.560,00</b>	<b>329.180,00</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – LOC AMB E M.O. MEDICA 14/2025

Conta Analítica: 109496 2.1.1.02.03.243 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR – LOC AMB E M.O. MEDICA 14 Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	50076	1208009	337.560,00	0,00	-337.560,00	REC CONTRATO 14/2025- LOC AMBULANCIA E M.OBRA RH MEDICO - INTELLEXMED
31/08/2025	50009	1008008	0,00	8.380,00	-329.180,00	VALOR REF DESP LOC AMBULANCIA - INFINITY - 14/2025 - AGO/25
			<b>337.560,00</b>	<b>8.380,00</b>	<b>329.180,00-</b>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR – LOC AMB E M.O. MEDICA 14/2025

Conta Analítica: 109499 2.1.1.02.03.246 - CONTRATOS A FATURAR – INOVAR – AUDIT INTERNA - 17/2 Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	50076	1208010	0,00	132.000,00	132.000,00	REC CONTRATO 17/2025 - AUDITORIA INTERNA - INOVAR - VIG 12M
31/08/2025	50009	1008012	22.000,00	0,00	110.000,00	VALOR REF DESP AUDITORIA INTERNA - INOVAR - AGO/25
			<b>22.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – INOVAR – AUDIT INTERNA - 17/2025

Conta Analítica: 109500 2.1.1.02.03.247 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR – INOVAR – AUDIT INTERNA - Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	50076	1208010	132.000,00	0,00	-132.000,00	REC CONTRATO 17/2025 - AUDITORIA INTERNA - INOVAR - VIG 12M
31/08/2025	50009	1008012	0,00	22.000,00	-110.000,00	VALOR REF DESP AUDITORIA INTERNA - INOVAR - AGO/25
			<b>132.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>110.000,00-</b>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR – INOVAR – AUDIT INTERNA - 17/2025

Conta Analítica: 109501 2.1.1.02.03.248 - CONTRATOS A FATURAR – INTELLEXMED – CAD RODAS - 1 Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	50076	1208011	0,00	42.834,12	42.834,12	REC CONTRATO 18/2025 - LOC CADEIRA DE RODAS - INTELLEXMED - VIG 12M
18/08/2025	49803	22581046	3.569,51	0,00	39.264,61	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 134 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 109501 2.1.1.02.03.248 - CONTRATOS A FATURAR – INTELLEXMED – CAD RODAS - 1			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00		
<u>3.569,51</u>			<u>42.834,12</u>		
			<b>39.264,61</b>		
<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – INTELLEXMED – CAD RODAS - 18/2025</b>					

<b>Conta Analítica:</b> 109502 2.1.1.02.03.249 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR – INTELLEXMED – CAD RODA			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2025	50076	1208011	42.834,12	0,00	-42.834,12	REC CONTRATO 18/2025 - LOC CADEIRA DE RODAS - INTELLEXMED - VIG 12M
31/08/2025	50009	1008009	0,00	3.569,51	-39.264,61	VALOR REF DESP LOC CAD DE RODAS - INFINITY - 18/2025 - AGO/25
			<u>42.834,12</u>	<u>3.569,51</u>	<b>39.264,61-</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR – INTELLEXMED – CAD RODAS - 18/2025</b>

<b>Conta Analítica:</b> 90357 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			<b>Saldo Anterior:</b> 1.251.648,01			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2025	49803	22581167	1.376,39	0,00	1.250.271,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 125164801
	49803	22581168	1.460,19	0,00	1.248.811,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 125164801
	49803	22581169	2.882,89	0,00	1.245.928,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 125164801
	49803	22581170	3.420,86	0,00	1.242.507,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 125164801
	49803	22581171	3.115,76	0,00	1.239.391,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 125164801
	49803	22581172	924,89	0,00	1.238.467,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 125164801
	49803	22581173	573,39	0,00	1.237.893,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 125164801
	49803	22581174	1.445,31	0,00	1.236.448,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 125164801
	49803	22581175	1.669,03	0,00	1.234.779,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 125164801
	49803	22581176	3.604,01	0,00	1.231.175,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 125164801
	49803	22581177	3.604,01	0,00	1.227.571,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 125164801
	49803	22581178	1.209.694,03	0,00	17.877,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 125164801
	49803	22581181	762,31	0,00	17.114,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 125164801
	49803	22581182	380,66	0,00	16.734,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 125164801
	49803	22581183	1.814,55	0,00	14.919,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 125164801
	49803	22581184	965,62	0,00	13.954,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 125164801
	49803	22581186	2.369,98	0,00	11.584,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 125164801
	49803	22581187	565,20	0,00	11.018,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 1.251.648,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						125164801
01/08/2025	49803	22581188	1.755,43	0,00	9.263,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 125164801
	49803	22581189	710,17	0,00	8.553,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 125164801
	49803	22581190	1.710,48	0,00	6.842,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 125164801
	49803	22581191	1.738,99	0,00	5.103,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 125164801
	49803	22581192	708,55	0,00	4.395,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 125164801
	49803	22581193	813,09	0,00	3.582,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 125164801
	49803	22581194	809,16	0,00	2.773,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 125164801
	49803	22581195	2.773,06	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 125164801
31/08/2025	50245	97848	0,00	1.390.573,07	1.390.573,07	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 08/2025
	50245	97849	0,00	4.144,91	1.394.717,98	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 08/2025
	50245	97850	0,00	33.224,86	1.427.942,84	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 08/2025
	50245	97851	0,00	3.745,80	1.431.688,64	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES 08/2025
	50245	97852	0,00	13.046,30	1.444.734,94	VALOR REF REFERENTE VALE TRANSPORTE - BENEFICIO MES 08/2025
	50245	97853	15.664,71	0,00	1.429.070,23	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 08/2025
	50245	97854	815,35	0,00	1.428.254,88	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 08/2025
	50245	97855	5.160,35	0,00	1.423.094,53	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTE FOLHA PAGAMENTO MES 08/2025
	50245	97856	365,00	0,00	1.422.729,53	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO MES 08/2025
	50245	97857	96.449,21	0,00	1.326.280,32	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 08/2025
	50245	97859	35.240,10	0,00	1.291.040,22	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 08/2025
	50245	97860	14.378,99	0,00	1.276.661,23	VALOR REF REFERENTE DESC. EMPRESTIMTO CRED. EMPREGADO MES 08/2025
	50245	98128	0,00	309,23	1.276.970,46	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 08/2025 - INSALUBRI
	50245	98547	760,70	0,00	1.276.209,76	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE MES 08/2025
	50245	98548	90,00	0,00	1.276.119,76	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 08/2025
			<b>1.420.572,42</b>	<b>1.445.044,17</b>	<b>1.276.119,76</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR</b>

Conta Analítica: 90358 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 117.510,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	50245	97861	68,90	0,00	117.441,36	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 08/2025 - PAMELA PEREIRA DE
	50245	97862	84,57	0,00	117.356,79	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 08/2025 - ELIANA GOMES RODR
	50245	97863	27,17	0,00	117.329,62	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90358 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 117.510,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FERIAS MES 08/2025 - WILKER JUNIO ALVE
01/08/2025	50245	97864	51,18	0,00	117.278,44	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF
	50245	97865	13,78	0,00	117.264,66	FERIAS MES 08/2025 - CARLA CARINA DUAR
	50245	97866	581,57	0,00	116.683,09	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF
	50245	97867	496,30	0,00	116.186,79	FERIAS MES 08/2025 - AILANA ALMEIDA DE
	50245	97868	723,65	0,00	115.463,14	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF
	50245	97869	15,23	0,00	115.447,91	FERIAS MES 08/2025 - SAULO GUEDES DE O
	50245	97870	36,57	0,00	115.411,34	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF
	50245	97871	415,81	0,00	114.995,53	FERIAS MES 08/2025 - FRANCISCO RIBEIRO
	49803	22581196	76.549,58	0,00	38.445,95	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF
08/08/2025	50245	97872	20,82	0,00	38.425,13	FERIAS MES 08/2025 - FABIANA SORIA ROS
	49803	22581215	4.991,96	0,00	33.433,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
18/08/2025	50245	97873	1.029,88	0,00	32.403,29	6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 499196
	49803	22581276	6.019,61	0,00	26.383,68	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF
29/08/2025	50245	98227	115,20	0,00	26.268,48	FERIAS MES 08/2025 - JERFFESON TEIXEIR
	50245	98228	591,95	0,00	25.676,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
	50245	98229	711,17	0,00	24.965,36	6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 601961
	50245	98230	632,43	0,00	24.332,93	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF
	50245	98231	138,83	0,00	24.194,10	FERIAS MES 09/2025 - LETICIA SANTOS DE
	50245	98232	36,92	0,00	24.157,18	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF
	50245	98233	77,66	0,00	24.079,52	FERIAS MES 09/2025 - TATIANA LAURO DE
	50245	98234	61,04	0,00	24.018,48	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF
	50245	98235	10,87	0,00	24.007,61	FERIAS MES 09/2025 - GLICIA GONCALVES
	50245	98236	124,06	0,00	23.883,55	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF
	50245	98237	272,54	0,00	23.611,01	FERIAS MES 09/2025 - GILMARA APARECIDA
	50245	98238	34,14	0,00	23.576,87	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF
	50245	98239	21,69	0,00	23.555,18	FERIAS MES 09/2025 - BRUNO LEONARDO
	50245	98240	37,68	0,00	23.517,50	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF
	49803	22580843	0,00	3.099,51	26.617,01	FERIAS MES 09/2025 - ANNA HELENA
	49803	22581416	70.534,75	0,00	-43.917,74	BRUNO
31/08/2025	50245	97874	0,00	2.393,69	-41.524,05	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF
	50245	97876	192,66	0,00	-41.716,71	FERIAS MES 09/2025 - ELISVANE SOUSA GU
	50245	97878	0,00	2.876,27	-38.840,44	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF
						FERIAS MES 09/2025 - CRISTIANE DE AZEV
						VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF
						FERIAS MES 09/2025 - MARIA EDUARDA VIA
						DEVOLUÇÃO FERIAS - PRISCILA AMORIM
						DOS SANTOS
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
						6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 7053475
						VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
						FERIAS MES 08/2025 - DAIANE RODRIGUES
						D
						VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
						FERIAS MES 08/2025 - DAIANE RODRIGUES
						VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
						FERIAS MES 08/2025 - LORENA MEDEIROS
						DA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90358 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 117.510,26

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	50245	97880	307,46	0,00	-39.147,90	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - LORENA MEDEIROS D
	50245	97882	0,00	2.161,97	-36.985,93	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - NARA MICHELE LIMA
	50245	97884	171,80	0,00	-37.157,73	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - NARA MICHELE LIMA
	50245	97886	0,00	3.440,36	-33.717,37	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - PAMELA PEREIRA DE
	50245	97888	313,41	0,00	-34.030,78	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - PAMELA PEREIRA DE
	50245	97890	0,00	3.798,76	-30.232,02	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - ELIANA GOMES
	50245	97892	349,25	0,00	-30.581,27	RODRI VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - ELIANA GOMES RODR
	50245	97894	0,00	3.164,71	-27.416,56	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - WILKER JUNIO ALVES
	50245	97896	280,39	0,00	-27.696,95	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - WILKER JUNIO ALVE
	50245	97898	0,00	3.127,71	-24.569,24	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - JERFFESON TEIXEIRA
	50245	97900	363,12	0,00	-24.932,36	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - JERFFESON TEIXEIR
	50245	97902	0,00	2.874,07	-22.058,29	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - MAYKON LUCIDIO
	50245	97904	245,73	0,00	-22.304,02	VER VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - MAYKON LUCIDIO VE
	50245	97906	0,00	2.296,59	-20.007,43	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - ROSANGELA
	50245	97908	201,64	0,00	-20.209,07	TAVARES VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - ROSANGELA
	50245	97910	0,00	3.330,35	-16.878,72	TAVARES VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - CARLA CARINA
	50245	97912	300,39	0,00	-17.179,11	DUART VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - CARLA CARINA DUAR
	50245	97914	0,00	3.053,21	-14.125,90	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - AILANA ALMEIDA DE
	50245	97916	267,15	0,00	-14.393,05	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - AILANA ALMEIDA DE
	50245	97918	0,00	2.775,40	-11.617,65	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - THAISSA DA SILVA R
	50245	97920	233,68	0,00	-11.851,33	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - THAISSA DA SILVA
	50245	97922	0,00	2.761,07	-9.090,26	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - JESSICA BEZERRA
	50245	97924	231,92	0,00	-9.322,18	DE VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - JESSICA BEZERRA D
	50245	97926	0,00	2.737,80	-6.584,38	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - AMANDA GONCALVES
	50245	97928	229,15	0,00	-6.813,53	M VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - AMANDA GONCALVES
	50245	97930	0,00	2.532,01	-4.281,52	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - JOELZA DA SILVA PE
	50245	97932	206,61	0,00	-4.488,13	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - JOELZA DA SILVA P
	50245	97934	0,00	2.792,68	-1.695,45	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - EUNICE DE SOUZA E
	50245	97936	235,98	0,00	-1.931,43	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - EUNICE DE SOUZA E
	50245	97938	0,00	5.662,13	3.730,70	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - ADRIANA LIGIA DE S
	50245	97940	615,47	0,00	3.115,23	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - ADRIANA LIGIA DE
	50245	97942	0,00	2.310,91	5.426,14	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - ANDRE LUIZ MORAES

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90358 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 117.510,26

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	50245	97944	186,72	0,00	5.239,42	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - ANDRE LUIZ MORAES
	50245	97946	0,00	5.531,65	10.771,07	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - CAROLINE MOROZOFF
	50245	97948	596,86	0,00	10.174,21	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - CAROLINE MOROZOFF
	50245	97950	0,00	2.297,37	12.471,58	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - AMANDA SOUZA BARRE
	50245	97952	185,62	0,00	12.285,96	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - AMANDA SOUZA BARR
	50245	97954	0,00	2.753,39	15.039,35	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - VANILZE PEREIRA SA
	50245	97956	231,00	0,00	14.808,35	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - VANILZE PEREIRA S
	50245	97958	0,00	6.221,61	21.029,96	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - SAULO GUEDES DE OL
	50245	97960	693,70	0,00	20.336,26	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - SAULO GUEDES DE O
	50245	97962	0,00	3.016,48	23.352,74	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - JANAINA ALVES DA S
	50245	97964	262,73	0,00	23.090,01	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - JANAINA ALVES DA
	50245	97966	0,00	3.239,61	26.329,62	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - FRANCISCO RIBEIRO
	50245	97968	289,62	0,00	26.040,00	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - FRANCISCO RIBEIRO
	50245	97970	0,00	2.737,81	28.777,81	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - MARIA APARECIDA GO
	50245	97972	229,15	0,00	28.548,66	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - MARIA APARECIDA G
	50245	97974	0,00	2.237,23	30.785,89	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - GILVANETE FERREIRA
	50245	97976	180,09	0,00	30.605,80	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - GILVANETE FERREIR
	50245	97978	0,00	2.234,41	32.840,21	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - LUCIENE BELFORT NO
	50245	97980	179,87	0,00	32.660,34	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - LUCIENE BELFORT N
	50245	97982	0,00	2.545,93	35.206,27	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - EDINALDO RIBEIRO M
	50245	97984	208,00	0,00	34.998,27	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - EDINALDO RIBEIRO
	50245	97986	0,00	5.050,91	40.049,18	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - FABIANA SORIA ROS
	50245	97988	529,84	0,00	39.519,34	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - FABIANA SORIA ROS
			<b>173.046,52</b>	<b>95.055,60</b>	<b>39.519,34</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR</b>

Conta Analítica: 90359 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 29.544,72

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	50245	97990	0,00	48,97	29.593,69	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2025 - SARA DE SOUZA SI
	50245	97991	0,00	1.727,26	31.320,95	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2025 - S
	50245	97992	0,00	1.108,60	32.429,55	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2025 - SARA DE S
	50245	97993	141,68	0,00	32.287,87	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2025 - SARA DE SOUZA SI
	50245	97994	262,50	0,00	32.025,37	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL RESCISAO MES

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 29.544,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						08/2025
01/08/2025	50245	97995	1,00	0,00	32.024,37	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2025 - SARA
	50245	97996	132,68	0,00	31.891,69	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2025 - SARA DE SOUZA S
	50245	98509	0,00	186,47	32.078,16	VALOR REF REF. REVERSAO VLR.REF. VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCIS
	50245	98510	152,27	0,00	31.925,89	VALOR REF REF. REVERSAO VLR.REF. VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SA
	50245	98513	80,22	0,00	31.845,67	VALOR REF REF. REVERSAO VLR.REF. VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS
	50245	98514	1.224,15	0,00	30.621,52	VALOR REF REF. REVERSAO VLR.REF. VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCIS
	50245	98515	0,00	121,93	30.743,45	VALOR REF REF. REVERSAO VLR.REF. VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCI
	49803	22581180	22.026,98	0,00	8.716,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 2202698
04/08/2025	50245	97998	0,00	2.267,98	10.984,45	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2025 - ANA PAULA FERREI
	50245	97999	0,00	1.082,30	12.066,75	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2025 - A
	50245	98000	0,00	2.679,99	14.746,74	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2025 - ANA PAULA
	50245	98001	0,00	154,62	14.901,36	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 08/2
	50245	98002	0,00	206,16	15.107,52	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 08/2
	50245	98003	99,75	0,00	15.007,77	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2025 - ANA PAULA FERREI
	50245	98004	1,00	0,00	15.006,77	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2025 - ANA P
	50245	98005	90,71	0,00	14.916,06	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2025 - ANA PAULA FERRE
	50245	98008	0,00	808,42	15.724,48	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2025 - GABRIEL DE MELO
	50245	98009	0,00	251,35	15.975,83	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2025 - G
	50245	98010	0,00	335,13	16.310,96	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2025 - GABRIEL D
	50245	98011	670,44	0,00	15.640,52	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2025 - GABRIEL DE MELO
	50245	98012	1,00	0,00	15.639,52	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2025 - GABRI
	50245	98013	66,90	0,00	15.572,62	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2025 - GABRIEL DE MELO
	50245	98015	65,54	0,00	15.507,08	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 08/2025 - GABRIEL DE MELO
05/08/2025	50245	98017	0,00	3.029,16	18.536,24	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2025 - MATHEUS LUCIDIO
	50245	98018	0,00	1.154,71	19.690,95	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2025 - M
	50245	98019	0,00	2.625,21	22.316,16	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2025 - MATHEUS L
	50245	98020	0,00	164,96	22.481,12	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 08/2
	50245	98021	0,00	218,77	22.699,89	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 08/2
	50245	98022	1,00	0,00	22.698,89	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2025 -

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 29.544,72

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MATHE
05/08/2025	50245	98023	121,81	0,00	22.577,08	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2025 - MATHEUS LUCIDIO
	50245	98026	0,00	7.086,67	29.663,75	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2025 - JAQUELINE GONCAL
	50245	98027	0,00	3.325,20	32.988,95	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2025 - J
	50245	98028	0,00	6.277,28	39.266,23	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2025 - JAQUELINE
	50245	98029	0,00	475,03	39.741,26	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 08/2
	50245	98030	0,00	482,87	40.224,13	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 08/2
	50245	98031	1,00	0,00	40.223,13	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2025 - JAQUE
	50245	98032	438,10	0,00	39.785,03	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2025 - JAQUELINE GONCA
	50245	98034	282,25	0,00	39.502,78	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 08/2025 - JAQUELINE GONCA
	50245	98036	0,00	634,97	40.137,75	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2025 - RENAM NASCIMENTO
	50245	98037	0,00	20,97	40.158,72	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 08/2025 -
	50245	98038	0,00	609,08	40.767,80	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2025 - R
	50245	98039	0,00	812,11	41.579,91	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2025 - RENAM NAS
	50245	98040	2.023,11	0,00	39.556,80	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2025 - RENAM NASCIMENTO
	50245	98041	1,00	0,00	39.555,80	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2025 - RENAM
	50245	98042	53,02	0,00	39.502,78	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2025 - RENAM NASCIMENT
06/08/2025	49803	22581203	6.368,46	0,00	33.134,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 636846
08/08/2025	49803	22581214	2.346,97	0,00	30.787,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 8/2025
09/08/2025	50245	98045	0,00	4.729,57	35.516,92	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2025 - ANA CAROLINA SAM
	50245	98046	0,00	9.502,91	45.019,83	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2025 - A
	50245	98047	0,00	25.341,10	70.360,93	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2025 - ANA CAROL
	50245	98048	1,00	0,00	70.359,93	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2025 - ANA C
	50245	98049	1.423,34	0,00	68.936,59	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2025 - ANA CAROLINA SA
	50245	98051	2.561,65	0,00	66.374,94	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 08/2025 - ANA CAROLINA SA
11/08/2025	50245	98053	0,00	749,56	67.124,50	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2025 - JANNY SAMARA GUE
	50245	98054	0,00	471,77	67.596,27	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2025 - J
	50245	98055	0,00	629,03	68.225,30	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2025 - JANNY SAM
	50245	98056	1,00	0,00	68.224,30	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2025 - JANNY

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 29.544,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	50245	98057	91,59	0,00	68.132,71	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2025 - JANNY SAMARA GU
12/08/2025	49803	22581221	23.716,31	0,00	44.416,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 2371631
13/08/2025	49803	22581225	7.070,00	0,00	37.346,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 707000
15/08/2025	49803	22581234	35.587,59	0,00	1.758,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - RESCISAO ANA CAROLINA 3558759
18/08/2025	50245	98060	0,00	1.807,01	3.565,82	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2025 - BEATRIZ DE JESUS
	50245	98061	0,00	998,79	4.564,61	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2025 - MATHEUS DE SOUSA
	50245	98062	0,00	162,43	4.727,04	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2025 - MATHEUS D
	50245	98063	1.081,44	0,00	3.645,60	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2025 - MATHEUS DE SOUSA
	50245	98064	1,00	0,00	3.644,60	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2025 - MATHE
	50245	98065	23,49	0,00	3.621,11	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2025 - MATHEUS DE SOUS
	50245	98067	0,00	1.299,68	4.920,79	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2025 - ELAINE DA CRUZ M
	50245	98068	1.276,25	0,00	3.644,54	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2025 - ELAINE DA CRUZ M
	50245	98069	1,00	0,00	3.643,54	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2025 - ELAIN
	50245	98070	22,43	0,00	3.621,11	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2025 - ELAINE DA CRUZ
	49803	22581274	3.564,78	0,00	56,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 9/2025
19/08/2025	50245	98072	0,00	5.511,33	5.567,66	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2025 - FRANCISCA NAYANE
	50245	98073	0,00	2.311,10	7.878,76	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE RESCISAO MES 08/202
	50245	98074	0,00	2.653,49	10.532,25	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2025 - F
	50245	98075	0,00	12.196,25	22.728,50	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2025 - FRANCISCA
	50245	98076	0,00	331,69	23.060,19	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 08/2
	50245	98077	0,00	442,25	23.502,44	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 08/2
	50245	98078	1,00	0,00	23.501,44	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2025 - FRANC
	50245	98079	474,98	0,00	23.026,46	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2025 - FRANCISCA NAYAN
	50245	98081	738,48	0,00	22.287,98	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 08/2025 - FRANCISCA NAYAN
21/08/2025	50245	98083	0,00	3.073,62	25.361,60	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2025 - MARIANE COSTA BA
	50245	98084	0,00	2.076,96	27.438,56	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2025 - M
	50245	98085	0,00	4.492,94	31.931,50	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2025 - MARIANE C
	50245	98086	1,00	0,00	31.930,50	VALOR REF REFERENTE DESC.

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 29.544,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2025 - MARIA
21/08/2025	50245	98087	384,22	0,00	31.546,28	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2025 - MARIANE COSTA B
	50245	98089	416,59	0,00	31.129,69	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 08/2025 - MARIANE COSTA B
23/08/2025	50245	98091	0,00	7.434,64	38.564,33	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2025 - SHIRLEY DE MENEZ
	50245	98092	0,00	6.682,56	45.246,89	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2025 - S
	50245	98093	0,00	15.590,12	60.837,01	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2025 - SHIRLEY D
	50245	98094	351,68	0,00	60.485,33	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTES RESCISAO MES 08/2025 - SHI
	50245	98095	1,00	0,00	60.484,33	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2025 - SHIRL
	50245	98096	1.595,57	0,00	58.888,76	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2025 - SHIRLEY DE MENE
	50245	98098	1.625,99	0,00	57.262,77	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 08/2025 - SHIRLEY DE MENE
	50245	98100	700,56	0,00	56.562,21	VALOR REF REFERENTE DESC. EMPRESTIMTO CRED. EMPREGADO RESCISAO MES 08
	50245	98101	0,00	2.062,61	58.624,82	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2025 - GABRIEL SOUZA SO
	50245	98102	0,00	1.674,49	60.299,31	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2025 - G
	50245	98103	0,00	3.879,63	64.178,94	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2025 - GABRIEL S
	50245	98104	46,55	0,00	64.132,39	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2025 - GABRIEL SOUZA SO
	50245	98105	93,66	0,00	64.038,73	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTES RESCISAO MES 08/2025 - GAB
	50245	98106	52,50	0,00	63.986,23	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL RESCISAO MES 08/2025
	50245	98107	1,00	0,00	63.985,23	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2025 - GABRI
	50245	98108	286,60	0,00	63.698,63	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2025 - GABRIEL SOUZA S
24/08/2025	50245	98111	0,00	2.965,60	66.664,23	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2025 - HUDSON NEY MEIRE
	50245	98112	0,00	634,87	67.299,10	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2025 - H
	50245	98113	0,00	423,25	67.722,35	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2025 - HUDSON NE
	50245	98114	1,00	0,00	67.721,35	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2025 - HUDSO
	50245	98115	296,88	0,00	67.424,47	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2025 - HUDSON NEY MEIR
27/08/2025	49803	22581403	22.286,94	0,00	45.137,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 2228694
28/08/2025	49803	22581410	8.841,71	0,00	36.295,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 884171
29/08/2025	49803	22581417	32.568,94	0,00	3.726,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 3256894
			<b>183.843,26</b>	<b>158.025,42</b>	<b>3.726,88</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR</b>

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 29.544,72

Conta Analítica: 90365 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 66.213,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	50245	97996	0,00	132,68	66.345,80	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2025 - SARA DE SOUZA S
04/08/2025	50245	98005	0,00	90,71	66.436,51	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2025 - ANA PAULA FERRE
	50245	98013	0,00	66,90	66.503,41	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2025 - GABRIEL DE MELO
05/08/2025	50245	98023	0,00	121,81	66.625,22	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2025 - MATHEUS LUCIDIO
	50245	98032	0,00	438,10	67.063,32	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2025 - JAQUELINE GONCA
	50245	98042	0,00	53,02	67.116,34	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2025 - RENAM NASCIMENT
09/08/2025	50245	98049	0,00	1.423,34	68.539,68	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2025 - ANA CAROLINA SA
11/08/2025	50245	98057	0,00	91,59	68.631,27	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2025 - JANNY SAMARA GU
18/08/2025	50245	98065	0,00	23,49	68.654,76	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2025 - MATHEUS DE SOUS
	50245	98070	0,00	22,43	68.677,19	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2025 - ELAINE DA CRUZ
19/08/2025	50245	98079	0,00	474,98	69.152,17	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2025 - FRANCISCA NAYAN
20/08/2025	49803	22581332	66.213,12	0,00	2.939,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS FOLHA 08/2025
21/08/2025	50245	98087	0,00	384,22	3.323,27	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2025 - MARIANE COSTA B
23/08/2025	50245	98096	0,00	1.595,57	4.918,84	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2025 - SHIRLEY DE MENE
	50245	98108	0,00	286,60	5.205,44	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2025 - GABRIEL SOUZA S
24/08/2025	50245	98115	0,00	296,88	5.502,32	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2025 - HUDSON NEY MEIR
31/08/2025	50245	97564	45.187,26	0,00	-39.684,94	VALOR REF REFERENTE COMPENSACAO DE INSS MES 08/2025
	50245	97857	0,00	96.449,21	56.764,27	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 08/2025
	50245	97876	0,00	192,66	56.956,93	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - DAIANE RODRIGUES
	50245	97880	0,00	307,46	57.264,39	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - LORENA MEDEIROS D
	50245	97884	0,00	171,80	57.436,19	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - NARA MICHELE LIMA
	50245	97888	0,00	313,41	57.749,60	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - PAMELA PEREIRA DE
	50245	97892	0,00	349,25	58.098,85	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - ELIANA GOMES RODR
	50245	97896	0,00	280,39	58.379,24	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - WILKER JUNIO ALVE
	50245	97900	0,00	363,12	58.742,36	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - JERFFESON TEIXEIR
	50245	97904	0,00	245,73	58.988,09	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - MAYKON LUCIDIO VE
	50245	97908	0,00	201,64	59.189,73	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - ROSANGELA TAVARES
	50245	97912	0,00	300,39	59.490,12	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - CARLA CARINA DUAR
	50245	97916	0,00	267,15	59.757,27	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - AILANA ALMEIDA DE
	50245	97920	0,00	233,68	59.990,95	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - THAISSA DA SILVA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 66.213,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	50245	97924	0,00	231,92	60.222,87	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - JESSICA BEZERRA D
	50245	97928	0,00	229,15	60.452,02	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - AMANDA GONCALVES
	50245	97932	0,00	206,61	60.658,63	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - JOELZA DA SILVA P
	50245	97936	0,00	235,98	60.894,61	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - EUNICE DE SOUZA E
	50245	97940	0,00	615,47	61.510,08	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - ADRIANA LIGIA DE
	50245	97944	0,00	186,72	61.696,80	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - ANDRE LUIZ MORAES
	50245	97948	0,00	596,86	62.293,66	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - CAROLINE MOROZOFF
	50245	97952	0,00	185,62	62.479,28	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - AMANDA SOUZA BARR
	50245	97956	0,00	231,00	62.710,28	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - VANILZE PEREIRA S
	50245	97960	0,00	693,70	63.403,98	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - SAULO GUEDES DE O
	50245	97964	0,00	262,73	63.666,71	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - JANAINA ALVES DA
	50245	97968	0,00	289,62	63.956,33	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - FRANCISCO RIBEIRO
	50245	97972	0,00	229,15	64.185,48	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - MARIA APARECIDA G
	50245	97976	0,00	180,09	64.365,57	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - GILVANETE FERREIR
	50245	97980	0,00	179,87	64.545,44	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - LUCIENE BELFORT N
	50245	97984	0,00	208,00	64.753,44	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - EDINALDO RIBEIRO
	50245	97988	0,00	529,84	65.283,28	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2025 - FABIANA SORIA ROS
			<b>111.400,38</b>	<b>110.470,54</b>	<b>65.283,28</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 90366 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 106.052,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	50245	98508	29,10	0,00	106.023,41	VALOR REF REF. REVERSAO VLR.REF. VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIA
20/08/2025	49803	22581335	94.084,48	0,00	11.938,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS FOLHA A RECOLHER 08/2025
	49803	22581335	11.812,72	0,00	126,21	PAGAMENTO FGTS CONSIGNADO - DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS FOLHA A RECOLHER 08/2025
31/08/2025	50245	97858	0,00	86.704,84	86.831,05	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 08/2025
	50245	97860	0,00	14.378,99	101.210,04	VALOR REF REFERENTE DESC. EMPRESTIMTO CRED. EMPREGADO MES 08/2025
	50245	97877	0,00	191,49	101.401,53	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - DAIANE RODRIGUES
	50245	97881	0,00	230,10	101.631,63	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - LORENA MEDEIROS D
	50245	97885	0,00	172,95	101.804,58	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - NARA MICHELE LIMA
	50245	97889	0,00	275,23	102.079,81	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - PAMELA PEREIRA DE
	50245	97893	0,00	303,90	102.383,71	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - ELIANA GOMES RODR
	50245	97897	0,00	253,17	102.636,88	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - WILKER JUNIO ALVE
	50245	97901	0,00	250,22	102.887,10	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - JERFFESON TEIXEIR

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90366 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 106.052,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	50245	97905	0,00	229,92	103.117,02	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - MAYKON LUCIDIO VE
	50245	97909	0,00	183,73	103.300,75	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - ROSANGELA TAVARES
	50245	97913	0,00	266,43	103.567,18	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - CARLA CARINA DUAR
	50245	97917	0,00	244,25	103.811,43	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - AILANA ALMEIDA DE
	50245	97921	0,00	222,03	104.033,46	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - THAISSA DA SILVA
	50245	97925	0,00	220,88	104.254,34	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - JESSICA BEZERRA D
	50245	97929	0,00	219,02	104.473,36	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - AMANDA GONCALVES
	50245	97933	0,00	202,56	104.675,92	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - JOELZA DA SILVA P
	50245	97937	0,00	223,41	104.899,33	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - EUNICE DE SOUZA E
	50245	97941	0,00	452,97	105.352,30	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - ADRIANA LIGIA DE
	50245	97945	0,00	184,86	105.537,16	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - ANDRE LUIZ MORAES
	50245	97949	0,00	442,53	105.979,69	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - CAROLINE MOROZOFF
	50245	97953	0,00	183,78	106.163,47	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - AMANDA SOUZA BARR
	50245	97957	0,00	220,26	106.383,73	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - VANILZE PEREIRA S
	50245	97961	0,00	497,72	106.881,45	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - SAULO GUEDES DE O
	50245	97965	0,00	241,31	107.122,76	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - JANAINA ALVES DA
	50245	97969	0,00	259,16	107.381,92	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - FRANCISCO RIBEIRO
	50245	97973	0,00	219,02	107.600,94	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - MARIA APARECIDA G
	50245	97977	0,00	178,97	107.779,91	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - GILVANETE FERREIR
	50245	97981	0,00	178,75	107.958,66	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - LUCIENE BELFORT N
	50245	97985	0,00	203,67	108.162,33	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - EDINALDO RIBEIRO
	50245	97989	0,00	404,07	108.566,40	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - FABIANA SORIA ROS
			<b>105.926,30</b>	<b>108.440,19</b>	<b>108.566,40</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 106182 2.1.1.02.07.005 - FGTS SOBRE RESCISAO A RECOLHER

Saldo Anterior: 8.357,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	50245	97997	0,00	138,18	8.495,18	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2025 - SARA DE S
	50245	98398	0,01	0,00	8.495,17	VALOR REF VLR.REF. VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS
	50245	98516	117,88	0,00	8.377,29	VALOR REF REF. REVERSAO VLR.REF. VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO M
	50245	98517	12,18	0,00	8.365,11	VALOR REF REF. REVERSAO VLR.REF. VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO
	49803	22581179	7.339,59	0,00	1.025,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 733959
04/08/2025	50245	98006	0,00	1.086,46	2.111,98	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2025 - ANA PAULA FERREIRA DE
	50245	98007	0,00	86,58	2.198,56	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2025 - ANA PAULA
	50245	98014	0,00	51,25	2.249,81	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2025 - GABRIEL DE MELO COELH

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106182 2.1.1.02.07.005 - FGTS SOBRE RESCISAO A RECOLHER						Saldo Anterior:	8.357,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/08/2025	50245	98016	0,00	20,10	2.269,91	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2025 - GABRIEL D	
	50245	98436	0,01	0,00	2.269,90	VALOR REF VLR.REF. VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS - ANA PAULA FER	
05/08/2025	50245	98024	0,00	2.602,47	4.872,37	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2025 - MATHEUS LUCIDIO MEIRE	
	50245	98025	0,00	92,37	4.964,74	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2025 - MATHEUS L	
	50245	98033	0,00	4.401,05	9.365,79	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2025 - JAQUELINE GONCALVES F	
	50245	98035	0,00	266,01	9.631,80	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2025 - JAQUELINE	
	50245	98043	0,00	7,83	9.639,63	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2025 - RENAM NASCIMENTO DA S	
	50245	98044	0,00	48,72	9.688,35	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2025 - RENAM NAS	
	50245	98443	0,01	0,00	9.688,34	VALOR REF VLR.REF. VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS - MATHEUS LUCID	
09/08/2025	50245	98050	0,00	378,36	10.066,70	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2025 - ANA CAROLINA SAMPAIO	
	50245	98052	0,00	760,23	10.826,93	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2025 - ANA CAROL	
11/08/2025	50245	98058	0,00	59,96	10.886,89	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2025 - JANNY SAMARA GUEDES R	
	50245	98059	0,00	37,74	10.924,63	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2025 - JANNY SAM	
12/08/2025	49803	22581222	5.840,09	0,00	5.084,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 584009	
13/08/2025	49803	22581227	2.694,83	0,00	2.389,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 269489	
18/08/2025	50245	98066	0,00	25,06	2.414,77	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2025 - MATHEUS DE SOUSA GOME	
	50245	98071	0,00	23,93	2.438,70	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2025 - ELAINE DA CRUZ MARTIN	
	49803	22581275	97,70	0,00	2.341,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 9770	
19/08/2025	50245	98080	0,00	4.776,46	7.117,46	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2025 - FRANCISCA NAYANE OLIV	
	50245	98082	0,00	212,27	7.329,73	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2025 - FRANCISCA	
20/08/2025	49803	22581335	1.017,40	0,00	6.312,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS FOLHA A RECOLHER 08/2025	
21/08/2025	50245	98088	0,00	215,86	6.528,19	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2025 - MARIANE COSTA BARRETO	
	50245	98090	0,00	166,15	6.694,34	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2025 - MARIANE C	
23/08/2025	50245	98097	0,00	594,77	7.289,11	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2025 - SHIRLEY DE MENEZES CA	
	50245	98099	0,00	534,60	7.823,71	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2025 - SHIRLEY D	
	50245	98100	0,00	700,56	8.524,27	VALOR REF REFERENTE DESC. EMPRESTIMTO CRED. EMPREGADO RESCISAO MES 08	
	50245	98109	0,00	161,28	8.685,55	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2025 - GABRIEL SOUZA SOARES	
	50245	98110	0,00	133,95	8.819,50	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2025 - GABRIEL S	
24/08/2025	50245	98116	0,00	237,24	9.056,74	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2025 - HUDSON NEY MEIRELES B	
	50245	98117	0,00	50,78	9.107,52	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2025 - HUDSON NE	
27/08/2025	49803	22581404	4.988,73	0,00	4.118,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 498873	
			<b>22.108,43</b>	<b>17.870,22</b>	<b>4.118,79</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS SOBRE RESCISAO A RECOLHER</b>	

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

Saldo Anterior: 77.115,51

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90370 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior: 77.115,51			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	50245	97861	0,00	68,90	77.184,41	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 08/2025 - PAMELA PEREIRA DE
	50245	97862	0,00	84,57	77.268,98	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 08/2025 - ELIANA GOMES RODR
	50245	97863	0,00	27,17	77.296,15	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 08/2025 - WILKER JUNIO ALVE
	50245	97864	0,00	51,18	77.347,33	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 08/2025 - CARLA CARINA DUAR
	50245	97865	0,00	13,78	77.361,11	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 08/2025 - AILANA ALMEIDA DE
	50245	97866	0,00	581,57	77.942,68	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 08/2025 - ADRIANA LIGIA DE
	50245	97867	0,00	496,30	78.438,98	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 08/2025 - CAROLINE MOROZOFF
	50245	97868	0,00	723,65	79.162,63	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 08/2025 - SAULO GUEDES DE O
	50245	97869	0,00	15,23	79.177,86	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 08/2025 - JANAINA ALVES DA
	50245	97870	0,00	36,57	79.214,43	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 08/2025 - FRANCISCO RIBEIRO
	50245	97871	0,00	415,81	79.630,24	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 08/2025 - FABIANA SORIA ROS
04/08/2025	50245	98015	0,00	65,54	79.695,78	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 08/2025 - GABRIEL DE MELO
05/08/2025	50245	98034	0,00	282,25	79.978,03	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 08/2025 - JAQUELINE GONCA
08/08/2025	50245	97872	0,00	20,82	79.998,85	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 08/2025 - ROSANGELA TAVARES
09/08/2025	50245	98051	0,00	2.561,65	82.560,50	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 08/2025 - ANA CAROLINA SA
18/08/2025	50245	97873	0,00	1.029,88	83.590,38	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 08/2025 - JERFFESON TEIXEIR
19/08/2025	50245	98081	0,00	738,48	84.328,86	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 08/2025 - FRANCISCA NAYAN
20/08/2025	49803	22581332	40.542,83	0,00	43.786,03	TRANSFERENCIA P/ CONTA PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 08/2025
21/08/2025	50245	98089	0,00	416,59	44.202,62	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 08/2025 - MARIANE COSTA B
23/08/2025	50245	98098	0,00	1.625,99	45.828,61	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 08/2025 - SHIRLEY DE MENE
29/08/2025	50245	98227	0,00	115,20	45.943,81	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 09/2025 - LETICIA SANTOS DE
	50245	98228	0,00	591,95	46.535,76	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 09/2025 - TATIANA LAURO DE
	50245	98229	0,00	711,17	47.246,93	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 09/2025 - GLICIA GONCALVES
	50245	98230	0,00	632,43	47.879,36	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 09/2025 - JUCENIR SILVA DE
	50245	98231	0,00	138,83	48.018,19	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 09/2025 - FABRICIO RODRIGUE
	50245	98232	0,00	36,92	48.055,11	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 09/2025 - ALEXANDRE DOS SAN
	50245	98233	0,00	77,66	48.132,77	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 09/2025 - CALMON MARQUES DA
	50245	98234	0,00	61,04	48.193,81	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 09/2025 - ELI CRISTINA TELE
	50245	98235	0,00	10,87	48.204,68	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 09/2025 - GILMARA APARECIDA
	50245	98236	0,00	124,06	48.328,74	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 09/2025 - BRUNO LEONARDO DE
	50245	98237	0,00	272,54	48.601,28	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 09/2025 - ANNA HELENA BRUNO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 77.115,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2025	50245	98238	0,00	34,14	48.635,42	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 09/2025 - ELISVANE SOUSA GU
	50245	98239	0,00	21,69	48.657,11	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 09/2025 - CRISTIANE DE AZEV
	50245	98240	0,00	37,68	48.694,79	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 09/2025 - MARIA EDUARDA VIA
31/08/2025	50245	97859	0,00	35.240,10	83.934,89	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 08/2025
			<b>40.542,83</b>	<b>47.362,21</b>	<b>83.934,89</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 90371 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 30.344,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2025	49803	22581421	0,00	314,99	30.659,58	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CASMARINHO MED LTDA 56
06/08/2025	49803	22581204	0,00	30,99	30.690,57	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 474
07/08/2025	49803	22581211	0,00	114,39	30.804,96	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6943
08/08/2025	49803	22581423	0,00	208,54	31.013,50	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38389
13/08/2025	49803	22581433	0,00	1.105,77	32.119,27	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 92
	49803	22581437	0,00	41,13	32.160,40	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 6450
	49803	22581438	0,00	357,30	32.517,70	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 6447
15/08/2025	49803	22581445	0,00	1.406,77	33.924,47	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 6
	49803	22581447	0,00	1.038,15	34.962,62	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 619
20/08/2025	49803	22581313	85,93	0,00	34.876,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-19296
	49803	22581314	17,13	0,00	34.859,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-69676
	49803	22581315	1.426,68	0,00	33.432,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5
	49803	22581316	38,97	0,00	33.393,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6265
	49803	22581317	112,10	0,00	33.281,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-377
	49803	22581318	80,38	0,00	33.201,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4279
	49803	22581319	114,39	0,00	33.087,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6865
	49803	22581320	1.644,75	0,00	31.442,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-581
	49803	22581321	338,57	0,00	31.103,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6263
	49803	22581322	197,62	0,00	30.906,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-38093
	49803	22581323	17,13	0,00	30.888,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-69889
	49803	22581324	930,00	0,00	29.958,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-343

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	30.344,59
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2025	49803	22581325	2.515,50	0,00	27.443,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-508	
	49803	22581326	314,99	0,00	27.128,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-53	
	49803	22581327	21.345,23	0,00	5.783,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-512	
	49803	22581328	40,23	0,00	5.743,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-211/2025	
	49803	22581329	1.057,79	0,00	4.685,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-88	
	49803	22581330	32,48	0,00	4.652,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6264	
	49803	22581331	34,72	0,00	4.618,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-197871	
	49803	22581334	0,00	930,00	5.548,03	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 348	
	49803	22581450	0,00	56,02	5.604,05	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/252	
	49803	22581452	0,00	80,38	5.684,43	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4461	
21/08/2025	49803	22581457	0,00	753,08	6.437,51	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 527	
	49803	22581458	0,00	21.468,85	27.906,36	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 526	
	49803	22581459	0,00	2.593,82	30.500,18	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 520	
22/08/2025	49803	22581344	0,00	17,13	30.517,31	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 70420	
	49803	22581461	0,00	137,80	30.655,11	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 19540	
			<b>30.344,59</b>	<b>30.655,11</b>	<b>30.655,11</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 90373 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	1.860,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/08/2025	49803	22581212	1.860,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISSQN R.TERC 3.00% BASE - HEL D-343	
11/08/2025	49803	22581081	0,00	1.860,00	1.860,00	Detalhamento ISSQN R.TERC 3.00% BASE - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 348	
			<b>1.860,00</b>	<b>1.860,00</b>	<b>1.860,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 90374 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER						Saldo Anterior:	94.390,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2025	49803	22581198	0,00	209,25	94.599,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 92103	
	49803	22581421	0,00	976,46	95.576,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CASMARINHO MED LTDA 56	
06/08/2025	49803	22581204	0,00	96,06	95.672,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 474	
07/08/2025	49803	22581211	0,00	354,60	96.026,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6943	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	94.390,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/08/2025	49803	22581423	0,00	646,49	96.673,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38389	
13/08/2025	49803	22581433	0,00	3.427,89	100.101,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 92	
	49803	22581437	0,00	127,49	100.228,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 6450	
	49803	22581438	0,00	1.107,62	101.336,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 6447	
15/08/2025	49803	22581269	0,00	29,34	101.365,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12333	
	49803	22581445	0,00	4.360,98	105.726,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 6	
	49803	22581447	0,00	3.218,27	108.944,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 619	
19/08/2025	49803	22581284	0,00	29,76	108.974,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5106	
20/08/2025	49803	22581288	612,60	0,00	108.361,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-38093	
	49803	22581292	66.170,21	0,00	42.191,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-512	
	49803	22581293	53,10	0,00	42.138,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-69889	
	49803	22581294	29,35	0,00	42.109,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-12200	
	49803	22581295	124,71	0,00	41.984,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-211/2025	
	49803	22581296	7.798,05	0,00	34.186,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-508	
	49803	22581297	209,25	0,00	33.977,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-91061	
	49803	22581298	29,76	0,00	33.947,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4940	
	49803	22581299	347,49	0,00	33.600,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-377	
	49803	22581300	354,60	0,00	33.245,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6865	
	49803	22581301	2.883,00	0,00	30.362,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-343	
	49803	22581302	53,10	0,00	30.309,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-69676	
	49803	22581303	120,81	0,00	30.188,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6265	
	49803	22581304	4.422,71	0,00	25.765,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5	
	49803	22581305	976,45	0,00	24.789,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-53	
	49803	22581306	3.279,13	0,00	21.510,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-88	
	49803	22581307	5.098,73	0,00	16.411,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-581	
	49803	22581308	1.049,59	0,00	15.361,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6263	
	49803	22581309	266,39	0,00	15.095,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	94.390,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2025	49803	22581310	249,18	0,00	14.846,35	6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-19296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	49803	22581311	100,69	0,00	14.745,66	6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	49803	22581312	161,45	0,00	14.584,21	6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	49803	22581334	0,00	2.883,00	17.467,21	6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-197871 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 348	
	49803	22581450	0,00	173,68	17.640,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/252	
	49803	22581452	0,00	249,18	17.890,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4461	
21/08/2025	49803	22581457	0,00	2.334,53	20.224,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 527	
	49803	22581458	0,00	66.553,42	86.778,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 526	
	49803	22581459	0,00	8.040,83	94.818,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 520	
22/08/2025	49803	22581344	0,00	53,10	94.871,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 70420	
	49803	22581461	0,00	427,17	95.299,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 19540	
28/08/2025	49803	22581415	0,00	227,05	95.526,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 93184	
			<b>94.390,35</b>	<b>95.526,17</b>	<b>95.526,17</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:	918,69
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2025	49803	22581063	0,00	96,66	1.015,35	Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14021	
20/08/2025	49803	22581290	822,03	0,00	193,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS SERV TERC BASE DIF - HEL D-377	
	49803	22581291	96,66	0,00	96,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-13842	
			<b>918,69</b>	<b>96,66</b>	<b>96,66</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:	1.843.288,78
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	50245	97847	325.766,81	0,00	1.517.521,97	VALOR REF REF. AJUSTES CONTABIL DO SALDO DAS PROVISOES DE FERIAS CONTA	
	50245	97992	1.108,60	0,00	1.516.413,37	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2025 - SARA DE S	
	50245	98508	0,00	29,10	1.516.442,47	VALOR REF REF. REVERSAO VLR.REF. VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIA	
04/08/2025	50245	98000	2.679,99	0,00	1.513.762,48	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2025 - ANA PAULA	
	50245	98010	335,13	0,00	1.513.427,35	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2025 - GABRIEL	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 1.843.288,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D
05/08/2025	50245	98019	2.625,21	0,00	1.510.802,14	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2025 - MATHEUS L
	50245	98028	6.277,28	0,00	1.504.524,86	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2025 - JAQUELINE
	50245	98039	812,11	0,00	1.503.712,75	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2025 - RENAM NAS
09/08/2025	50245	98047	25.341,10	0,00	1.478.371,65	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2025 - ANA CAROL
11/08/2025	50245	98055	629,03	0,00	1.477.742,62	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2025 - JANNY SAM
18/08/2025	50245	98062	162,43	0,00	1.477.580,19	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2025 - MATHEUS D
19/08/2025	50245	98075	12.196,25	0,00	1.465.383,94	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2025 - FRANCISCA
	50245	98192	5.946,17	0,00	1.459.437,77	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2025 - FRANCISCA
21/08/2025	50245	98085	4.492,94	0,00	1.454.944,83	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2025 - MARIANE C
23/08/2025	50245	98093	15.590,12	0,00	1.439.354,71	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2025 - SHIRLEY D
	50245	98103	3.879,63	0,00	1.435.475,08	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2025 - GABRIEL S
24/08/2025	50245	98113	423,25	0,00	1.435.051,83	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2025 - HUDSON NE
31/08/2025	50245	97874	2.393,69	0,00	1.432.658,14	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - DAIANE RODRIGUES D
	50245	97877	191,49	0,00	1.432.466,65	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - DAIANE RODRIGUES
	50245	97878	2.876,27	0,00	1.429.590,38	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - LORENA MEDEIROS DA
	50245	97881	230,10	0,00	1.429.360,28	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - LORENA MEDEIROS D
	50245	97882	2.161,97	0,00	1.427.198,31	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - NARA MICHELE LIMA
	50245	97885	172,95	0,00	1.427.025,36	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - NARA MICHELE LIMA
	50245	97886	3.440,36	0,00	1.423.585,00	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - PAMELA PEREIRA DE
	50245	97889	275,23	0,00	1.423.309,77	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - PAMELA PEREIRA DE
	50245	97890	3.798,76	0,00	1.419.511,01	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - ELIANA GOMES RODRI
	50245	97893	303,90	0,00	1.419.207,11	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - ELIANA GOMES RODR
	50245	97894	3.164,71	0,00	1.416.042,40	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - WILKER JUNIO ALVES
	50245	97897	253,17	0,00	1.415.789,23	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - WILKER JUNIO ALVE
	50245	97898	3.127,71	0,00	1.412.661,52	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - JERFFESON TEIXEIRA
	50245	97901	250,22	0,00	1.412.411,30	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - JERFFESON TEIXEIR
	50245	97902	2.874,07	0,00	1.409.537,23	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - MAYKON LUCIDIO VER
	50245	97905	229,92	0,00	1.409.307,31	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - MAYKON LUCIDIO VE

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 1.843.288,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	50245	97906	2.296,59	0,00	1.407.010,72	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - ROSANGELA TAVARES
	50245	97909	183,73	0,00	1.406.826,99	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - ROSANGELA TAVARES
	50245	97910	3.330,35	0,00	1.403.496,64	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - CARLA CARINA DUART
	50245	97913	266,43	0,00	1.403.230,21	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - CARLA CARINA DUAR
	50245	97914	3.053,21	0,00	1.400.177,00	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - AILANA ALMEIDA DE
	50245	97917	244,25	0,00	1.399.932,75	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - AILANA ALMEIDA DE
	50245	97918	2.775,40	0,00	1.397.157,35	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - THAISSA DA SILVA R
	50245	97921	222,03	0,00	1.396.935,32	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - THAISSA DA SILVA
	50245	97922	2.761,07	0,00	1.394.174,25	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - JESSICA BEZERRA DE
	50245	97925	220,88	0,00	1.393.953,37	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - JESSICA BEZERRA D
	50245	97926	2.737,80	0,00	1.391.215,57	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - AMANDA GONCALVES M
	50245	97929	219,02	0,00	1.390.996,55	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - AMANDA GONCALVES
	50245	97930	2.532,01	0,00	1.388.464,54	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - JOELZA DA SILVA PE
	50245	97933	202,56	0,00	1.388.261,98	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - JOELZA DA SILVA P
	50245	97934	2.792,68	0,00	1.385.469,30	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - EUNICE DE SOUZA E
	50245	97937	223,41	0,00	1.385.245,89	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - EUNICE DE SOUZA E
	50245	97938	5.662,13	0,00	1.379.583,76	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - ADRIANA LIGIA DE S
	50245	97941	452,97	0,00	1.379.130,79	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - ADRIANA LIGIA DE
	50245	97942	2.310,91	0,00	1.376.819,88	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - ANDRE LUIZ MORAES
	50245	97945	184,86	0,00	1.376.635,02	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - ANDRE LUIZ MORAES
	50245	97946	5.531,65	0,00	1.371.103,37	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - CAROLINE MOROZOFF
	50245	97949	442,53	0,00	1.370.660,84	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - CAROLINE MOROZOFF
	50245	97950	2.297,37	0,00	1.368.363,47	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - AMANDA SOUZA BARRE
	50245	97953	183,78	0,00	1.368.179,69	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - AMANDA SOUZA BARR
	50245	97954	2.753,39	0,00	1.365.426,30	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - VANILZE PEREIRA SA
	50245	97957	220,26	0,00	1.365.206,04	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - VANILZE PEREIRA S
	50245	97958	6.221,61	0,00	1.358.984,43	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - SAULO GUEDES DE OL
	50245	97961	497,72	0,00	1.358.486,71	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - SAULO GUEDES DE O
	50245	97962	3.016,48	0,00	1.355.470,23	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - JANAINA ALVES DA S
	50245	97965	241,31	0,00	1.355.228,92	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2025 - JANAINA ALVES DA
	50245	97966	3.239,61	0,00	1.351.989,31	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2025 - FRANCISCO RIBEIRO
	50245	97969	259,16	0,00	1.351.730,15	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 1.843.288,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FERIAS MES 08/2025 - FRANCISCO RIBEIRO
31/08/2025	50245	97970	2.737,81	0,00	1.348.992,34	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
	50245	97973	219,02	0,00	1.348.773,32	FERIAS MES 08/2025 - MARIA APARECIDA GO
	50245	97974	2.237,23	0,00	1.346.536,09	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
	50245	97977	178,97	0,00	1.346.357,12	FERIAS MES 08/2025 - MARIA APARECIDA G
	50245	97978	2.234,41	0,00	1.344.122,71	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
	50245	97981	178,75	0,00	1.343.943,96	FERIAS MES 08/2025 - GILVANETE FERREIRA
	50245	97982	2.545,93	0,00	1.341.398,03	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
	50245	97985	203,67	0,00	1.341.194,36	FERIAS MES 08/2025 - LUCIENE BELFORT N
	50245	97986	5.050,91	0,00	1.336.143,45	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
	50245	97989	404,07	0,00	1.335.739,38	FERIAS MES 08/2025 - EDINALDO RIBEIRO M
	50245	98120	0,00	192.186,78	1.527.926,16	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
	50245	98121	5.081,13	0,00	1.522.845,03	FERIAS MES 08/2025 - FABIANA SORIA ROS
	50245	98122	0,00	14.730,44	1.537.575,47	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS
	50245	98124	6.349,66	0,00	1.531.225,81	PROVISAO FERIAS MES 08/2025
	50245	98127	0,00	0,05	1.531.225,86	VALOR REF REFERENTE ESTORNO
			<b>519.009,29</b>	<b>206.946,37</b>	<b>1.531.225,86</b>	PROVISAO FGTS FERIAS MES 08/2025
						VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS
						MES 08/2025
						<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 90381 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 900.952,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	50245	97846	132.371,18	0,00	768.581,00	VALOR REF REF. AJUSTES CONTABIL DO
	50245	97991	1.727,26	0,00	766.853,74	SALDO DAS PROVISoes DE DECIMO TERCE
	50245	97997	138,18	0,00	766.715,56	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o
04/08/2025	50245	97999	1.082,30	0,00	765.633,26	SALARIO EM RESCISAO MES 08/2025 - S
	50245	98007	86,58	0,00	765.546,68	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO
	50245	98009	251,35	0,00	765.295,33	RESCISAO MES 08/2025 - SARA DE S
	50245	98016	20,10	0,00	765.275,23	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o
05/08/2025	50245	98018	1.154,71	0,00	764.120,52	SALARIO EM RESCISAO MES 08/2025 - A
	50245	98025	92,37	0,00	764.028,15	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO
	50245	98027	3.325,20	0,00	760.702,95	RESCISAO MES 08/2025 - ANA PAULA
	50245	98035	266,01	0,00	760.436,94	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o
	50245	98038	609,08	0,00	759.827,86	SALARIO EM RESCISAO MES 08/2025 - G
	50245	98044	48,72	0,00	759.779,14	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO
09/08/2025	50245	98046	9.502,91	0,00	750.276,23	RESCISAO MES 08/2025 - GABRIEL D
	50245	98052	760,23	0,00	749.516,00	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o
11/08/2025	50245	98054	471,77	0,00	749.044,23	SALARIO EM RESCISAO MES 08/2025 - M
						VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO
						RESCISAO MES 08/2025 - MATHEUS L
						VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o
						SALARIO EM RESCISAO MES 08/2025 - J
						VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO
						RESCISAO MES 08/2025 - JAQUELINE
						VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o
						SALARIO EM RESCISAO MES 08/2025 - R
						VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO
						RESCISAO MES 08/2025 - RENAM NAS
						VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o
						SALARIO EM RESCISAO MES 08/2025 - A
						VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO
						RESCISAO MES 08/2025 - ANA CAROL
						VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90381 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 900.952,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SALARIO EM RESCISAO MES 08/2025 - J
11/08/2025	50245	98059	37,74	0,00	749.006,49	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2025 - JANNY SAM
19/08/2025	50245	98074	2.653,49	0,00	746.353,00	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2025 - F
	50245	98082	212,27	0,00	746.140,73	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2025 - FRANCISCA
21/08/2025	50245	98084	2.076,96	0,00	744.063,77	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2025 - M
	50245	98090	166,15	0,00	743.897,62	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2025 - MARIANE C
23/08/2025	50245	98092	6.682,56	0,00	737.215,06	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2025 - S
	50245	98099	534,60	0,00	736.680,46	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2025 - SHIRLEY D
	50245	98102	1.674,49	0,00	735.005,97	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2025 - G
	50245	98110	133,95	0,00	734.872,02	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2025 - GABRIEL S
24/08/2025	50245	98112	634,87	0,00	734.237,15	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2025 - H
	50245	98117	50,78	0,00	734.186,37	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2025 - HUDSON NE
31/08/2025	50245	98125	0,00	136.423,30	870.609,67	VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 08/2025
	50245	98126	0,00	10.914,92	881.524,59	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 08/2025
			<b>166.765,81</b>	<b>147.338,22</b>	<b>881.524,59</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS</b>

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	49803	22581468	0,00	2.624.805,93	2.624.805,93	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 168/2025 CEF - C/C 6640-0
	49803	22581469	0,00	527.601,42	3.152.407,35	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 169/2025 CEF - C/C 6640-0
	49803	22581470	0,00	581.093,93	3.733.501,28	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 170/2025 CEF - C/C 6640-0
	49803	22581471	0,00	1.193.899,54	4.927.400,82	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 171/2025 CEF - C/C 6640-0
06/08/2025	49803	22581472	0,00	83.171,37	5.010.572,19	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 173/2025 CEF - C/C 6640-0
	49803	22581473	0,00	66.828,63	5.077.400,82	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 174/2025 CEF - C/C 6834-9
25/08/2025	49803	22581474	0,00	352.916,52	5.430.317,34	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 175/2025 CEF - C/C 6640-0
29/08/2025	49803	22581475	0,00	80.000,00	5.510.317,34	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 176/2025 CEF - C/C 6640-0
31/08/2025	50251	9908001	4.722.788,49	0,00	787.528,85	ENCERRAMENTO COMPETENCIA 09-2025
	50251	9908002	461.029,23	0,00	326.499,62	REF REVERSAO DE DEFCIT ACUMULADO ATRAVES DO SUPERAVIT DA COMPETENCIA 08/2025
			<b>5.183.817,72</b>	<b>5.510.317,34</b>	<b>326.499,62</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 45/2022 - LUZIANIA/GO</b>

Conta Analítica: 90396 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 9,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22559759	0,00	83,99	93,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
			<b>0,00</b>	<b>83,99</b>	<b>93,12</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO</b>

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

Saldo Anterior: 54.163.836,49

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 54.163.836,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	50070	2008001	2.624.805,93	0,00	51.539.030,56	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	50070	2008002	527.601,42	0,00	51.011.429,14	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	50070	2008003	581.093,93	0,00	50.430.335,21	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	50070	2008004	1.193.899,54	0,00	49.236.435,67	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
06/08/2025	50070	2008005	83.171,37	0,00	49.153.264,30	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	50070	2008006	66.828,63	0,00	49.086.435,67	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
25/08/2025	50070	2008007	352.916,52	0,00	48.733.519,15	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2025 - CONTRATO 45/2022-SES-GO - FUNDO
29/08/2025	50070	2008008	80.000,00	0,00	48.653.519,15	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
			<b>5.510.317,34</b>	<b>0,00</b>	<b>48.653.519,15</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 027/2020 - LUZIANIA/GO</b>

Conta Analítica: 91641 2.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 645.532,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	50101	2008004	0,00	962,00	646.494,32	TOMB CADEIRA DE RODAS TIPO PARAPLEGICA ADULTO - TOMB Nº 3890480
	50101	2008005	0,00	515,15	647.009,47	TOMBAMENTO CADEIRA DE RODAS PARAPLEGICA ADULTO OBESO - TOMB Nº 2033049
	50101	2008006	0,00	490,29	647.499,76	TOMBAMENTO CADEIRA DE RODAS TIPO PARAPLEGICA ADULTO - TOMB Nº 2033116
	50101	2008007	0,00	490,29	647.990,05	TOMBAMENTO CADEIRA DE RODAS TIPO PARAPLEGICA ADULTO - TOMB Nº 2033107
	50101	2008008	0,00	490,29	648.480,34	TOMBAMENTO CADEIRA DE RODAS TIPO PARAPLEGICA ADULTO - TOMB Nº 2033135
	50101	2008009	0,00	375,94	648.856,28	TOMBAMENTO CADEIRA DE RODAS PARAPLEGICO - TOMB Nº 2033066
31/08/2025	50101	2008013	0,00	195,52	649.051,80	TOMBAMENTO POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL CONJUGADA - TOMB Nº 614131
	50101	2008014	0,00	195,52	649.247,32	TOMBAMENTO POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL CONJUGADA - TOMB Nº 614143
	50101	2008015	0,00	195,52	649.442,84	TOMBAMENTO POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL CONJUGADA - TOMB Nº 614145
	50101	2008016	0,00	647,82	650.090,66	TOMBAMENTO POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL CONJUGADA - TOMB Nº 614168
	50101	2008017	0,00	126,86	650.217,52	TOMBAMENTO POLTRONA RECLINÁVEL PIST VERTICAL - TOMB Nº 2041403
	50101	2008018	0,00	495,14	650.712,66	TOMBAMENTO POLTRONA PAR ACOMPANHANTE - TOMB Nº 3583811
	50101	2008019	0,00	495,14	651.207,80	TOMBAMENTO POLTRONA PAR ACOMPANHANTE - TOMB Nº 3583815
	50101	2008020	0,00	495,14	651.702,94	TOMBAMENTO POLTRONA PAR ACOMPANHANTE - TOMB Nº 3583816
	50101	2008021	0,00	495,14	652.198,08	TOMBAMENTO POLTRONA PAR ACOMPANHANTE - TOMB Nº 3583819
	50101	2008022	0,00	495,14	652.693,22	TOMBAMENTO POLTRONA PAR ACOMPANHANTE - TOMB Nº 3583821
	50101	2008023	0,00	495,14	653.188,36	TOMBAMENTO POLTRONA PAR ACOMPANHANTE - TOMB Nº 3583825
			<b>0,00</b>	<b>7.656,04</b>	<b>653.188,36</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS</b>

Conta Analítica: 90443 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS

Saldo Anterior: 52.830,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	50101	2008010	0,00	923,00	53.753,80	REF TOMBAMENTO ACESS POINT AP1750 AC - TOMB Nº 3960207
			<b>0,00</b>	<b>923,00</b>	<b>53.753,80</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90444 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 294.297,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	50101	2008003	0,00	143,00	294.440,66	TOMB. BALANCA DIGITAL PORTATIL EM VIDRO TEMPERADO 200KG - Nº
	49940	8808007	0,00	7.984,25	302.424,91	TOMBAMENTO - HEL T 004 RECLASSIFICACAO SALDO IMOBILIZADO CONFORME RELATORIO MENSAL DA UNIDADE HEL
31/08/2025	50101	2008012	0,00	47.400,00	349.824,91	TOMBAMENTO TRANSFORMADOR TRIFASICO 500KVA 13800V 380/220V NATHUSA TIPO OLEO - TOMB Nº HEL T 006
			<b>0,00</b>	<b>55.527,25</b>	<b>349.824,91</b>	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 106135 2.9.1.02.03.008 - MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS

Saldo Anterior: 1.567.890,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	50101	2008011	143,00	0,00	1.567.747,10	REF CORREÇÃO SALDO CONTA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, POIS ESTA VALOR JA ESTA RECONHECIDO NA CONTA MAQUINA E EQUIPAMENTOS
	49940	8808007	7.984,25	0,00	1.559.762,85	RECLASSIFICACAO SALDO IMOBILIZADO CONFORME RELATORIO MENSAL DA UNIDADE HEL
31/08/2025	50101	2008001	0,00	143,00	1.559.905,85	VALOR REF TOMB DE IMOBILIZADO - BEM PATRIMONIAL DE CODIGO: 402144
	50101	2008002	0,00	699,99	1.560.605,84	VALOR REF TOMB DE IMOBILIZADO - BEM PATRIMONIAL DE CODIGO: 402155
			<b>8.127,25</b>	<b>842,99</b>	<b>1.560.605,84</b>	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS

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

Saldo Anterior: 37.233.580,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	50251	9908001	0,00	4.722.788,49	41.956.369,02	ENCERRAMENTO COMPETENCIA 09-2025
			<b>0,00</b>	<b>4.722.788,49</b>	<b>41.956.369,02</b>	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 90466 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 447.768,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49803	22581476	0,00	29.439,01	477.207,79	RENDIMENTO DA APLIC- HEL
	49803	22581499	0,00	15.171,99	492.379,78	RENDIMENTO DA APLIC- HEL
	49803	22581503	0,00	46.581,32	538.961,10	RENDIMENTO DA APLIC- HEL
			<b>0,00</b>	<b>91.192,32</b>	<b>538.961,10</b>	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 90467 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 360,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2025	49803	22581396	0,00	26,00	386,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 130277
			<b>0,00</b>	<b>26,00</b>	<b>386,94</b>	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 90469 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 45.332,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	49851	22587349	0,00	285,00	45.617,20	NOTA DE DOACAO Nº 25 SÉRIE 1
	49851	22587351	0,00	3.292,56	48.909,76	NOTA DE DOACAO Nº 25 SÉRIE 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 45.332,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	49851	22587353	0,00	11.055,78	59.965,54	NOTA DE DOACAO Nº 25 SÉRIE 1
12/08/2025	49851	22587352	0,00	6,64	59.972,18	NOTA DE DOACAO Nº 223868 SÉRIE 1
	49851	22587354	0,00	6,30	59.978,48	NOTA DE DOACAO Nº 223868 SÉRIE 1
			<b>0,00</b>	<b>14.646,28</b>	<b>59.978,48</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES</b>

Conta Analítica: 90473 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 12.596,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2025	49803	22580842	0,00	2.638,03	15.234,45	REEMBOLSO VITTOR REF A OFICIO
			<b>0,00</b>	<b>2.638,03</b>	<b>15.234,45</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>

Conta Analítica: 90479 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 8.129.799,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	50245	97990	48,97	0,00	8.129.848,89	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2025 - SARA DE SOUZA SI
	50245	97993	0,00	141,68	8.129.707,21	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2025 - SARA DE SOUZA SI
	50245	97994	0,00	262,50	8.129.444,71	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL RESCISAO MES 08/2025
	50245	97995	0,00	1,00	8.129.443,71	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2025 - SARA
	50245	98509	186,47	0,00	8.129.630,18	VALOR REF REF. REVERSAO VLR.REF. VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCIS
	50245	98514	0,00	1.224,15	8.128.406,03	VALOR REF REF. REVERSAO VLR.REF. VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCI
	49940	8808008	0,00	311.610,58	7.816.795,45	RECLASSIFICACAO VALOR DO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE A COMPETENCIA 05/2025
	49940	8808009	0,00	314.592,46	7.502.202,99	RECLASSIFICACAO VALOR DO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE A COMPETENCIA 06/2025
	49940	8808010	0,00	327.926,06	7.174.276,93	RECLASSIFICACAO VALOR DO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE A COMPETENCIA 07/2025
	49940	8808011	0,00	326.499,62	6.847.777,31	RECLASSIFICACAO VALOR DO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE A COMPETENCIA 07/2025
04/08/2025	50245	97998	2.267,98	0,00	6.850.045,29	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2025 - ANA PAULA FERREI
	50245	98003	0,00	99,75	6.849.945,54	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2025 - ANA PAULA FERREI
	50245	98004	0,00	1,00	6.849.944,54	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2025 - ANA P
	50245	98008	808,42	0,00	6.850.752,96	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2025 - GABRIEL DE MELO
	50245	98011	0,00	670,44	6.850.082,52	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2025 - GABRIEL DE MELO
	50245	98012	0,00	1,00	6.850.081,52	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2025 - GABRI
05/08/2025	50245	98017	3.029,16	0,00	6.853.110,68	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2025 - MATHEUS LUCIDIO
	50245	98022	0,00	1,00	6.853.109,68	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2025 -

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90479 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 8.129.799,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MATHE
05/08/2025	50245	98026	7.086,67	0,00	6.860.196,35	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2025 - JAQUELINE GONCAL
	50245	98031	0,00	1,00	6.860.195,35	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2025 - JAQUE
	50245	98036	634,97	0,00	6.860.830,32	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2025 - RENAM NASCIMENTO
	50245	98040	0,00	2.023,11	6.858.807,21	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2025 - RENAM NASCIMENTO
	50245	98041	0,00	1,00	6.858.806,21	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2025 - RENAM
09/08/2025	50245	98045	4.729,57	0,00	6.863.535,78	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2025 - ANA CAROLINA SAM
	50245	98048	0,00	1,00	6.863.534,78	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2025 - ANA C
11/08/2025	50245	98053	749,56	0,00	6.864.284,34	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2025 - JANNY SAMARA GUE
	50245	98056	0,00	1,00	6.864.283,34	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2025 - JANNY
18/08/2025	50245	98060	1.807,01	0,00	6.866.090,35	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2025 - BEATRIZ DE JESUS
	50245	98061	998,79	0,00	6.867.089,14	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2025 - MATHEUS DE SOUSA
	50245	98063	0,00	1.081,44	6.866.007,70	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2025 - MATHEUS DE SOUSA
	50245	98064	0,00	1,00	6.866.006,70	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2025 - MATHE
	50245	98067	1.299,68	0,00	6.867.306,38	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2025 - ELAINE DA CRUZ M
	50245	98068	0,00	1.276,25	6.866.030,13	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2025 - ELAINE DA CRUZ M
	50245	98069	0,00	1,00	6.866.029,13	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2025 - ELAIN
19/08/2025	50245	98072	5.511,33	0,00	6.871.540,46	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2025 - FRANCISCA NAYANE
	50245	98078	0,00	1,00	6.871.539,46	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2025 - FRANC
21/08/2025	50245	98083	3.073,62	0,00	6.874.613,08	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2025 - MARIANE COSTA BA
	50245	98086	0,00	1,00	6.874.612,08	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2025 - MARIA
23/08/2025	50245	98091	7.434,64	0,00	6.882.046,72	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2025 - SHIRLEY DE MENEZ
	50245	98094	0,00	351,68	6.881.695,04	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTES RESCISAO MES 08/2025 - SHI
	50245	98095	0,00	1,00	6.881.694,04	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2025 - SHIRL
	50245	98101	2.062,61	0,00	6.883.756,65	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2025 - GABRIEL SOUZA SO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90479 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 8.129.799,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2025	50245	98104	0,00	46,55	6.883.710,10	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2025 - GABRIEL SOUZA SO
	50245	98105	0,00	93,66	6.883.616,44	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTES RESCISAO MES 08/2025 - GAB
	50245	98106	0,00	52,50	6.883.563,94	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL RESCISAO MES 08/2025
	50245	98107	0,00	1,00	6.883.562,94	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2025 - GABRI
24/08/2025	50245	98111	2.965,60	0,00	6.886.528,54	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2025 - HUDSON NEY MEIRE
	50245	98114	0,00	1,00	6.886.527,54	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2025 - HUDSO
31/08/2025	50245	97848	1.390.573,07	0,00	8.277.100,61	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 08/2025
	50245	97853	0,00	15.664,71	8.261.435,90	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 08/2025
	50245	97855	0,00	5.160,35	8.256.275,55	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTE FOLHA PAGAMENTO MES 08/2025
	50245	97856	0,00	365,00	8.255.910,55	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO MES 08/2025
	50245	98121	0,00	5.081,13	8.250.829,42	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES 08/2025
	50245	98124	0,00	6.349,66	8.244.479,76	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 08/2025
	50245	98548	0,00	90,00	8.244.389,76	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 08/2025
			<b>1.435.268,12</b>	<b>1.320.678,28</b>	<b>8.244.389,76</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS</b>

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

Saldo Anterior: 1.337.506,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	49940	8808008	311.610,58	0,00	1.649.117,05	RECLASSIFICACAO VALOR DO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE A COMPETENCIA 05/2025
	49940	8808009	314.592,46	0,00	1.963.709,51	RECLASSIFICACAO VALOR DO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE A COMPETENCIA 06/2025
	49940	8808010	327.926,06	0,00	2.291.635,57	RECLASSIFICACAO VALOR DO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE A COMPETENCIA 07/2025
	49940	8808011	326.499,62	0,00	2.618.135,19	RECLASSIFICACAO VALOR DO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE A COMPETENCIA 08/2025
			<b>1.280.628,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.618.135,19</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022</b>

Conta Analítica: 90488 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 947.607,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	50245	98398	0,00	0,01	947.607,88	VALOR REF VLR.REF. VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO
	50245	98516	0,00	117,88	947.490,00	VALOR REF REF. REVERSAO VLR.REF. VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO M
04/08/2025	50245	98006	1.086,46	0,00	948.576,46	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2025 - ANA PAULA FERREIRA DE
	50245	98014	51,25	0,00	948.627,71	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2025 - GABRIEL DE MELO COELH
	50245	98436	0,00	0,01	948.627,70	VALOR REF VLR.REF. VALOR REF

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90488 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 947.607,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO - AN
05/08/2025	50245	98024	2.602,47	0,00	951.230,17	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2025 - MATHEUS LUCIDIO MEIRE
	50245	98033	4.401,05	0,00	955.631,22	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2025 - JAQUELINE GONCALVES F
	50245	98043	7,83	0,00	955.639,05	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2025 - RENAM NASCIMENTO DA S
	50245	98443	0,00	0,01	955.639,04	VALOR REF VLR.REF. VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO - M
09/08/2025	50245	98050	378,36	0,00	956.017,40	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2025 - ANA CAROLINA SAMPAIO
11/08/2025	50245	98058	59,96	0,00	956.077,36	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2025 - JANNY SAMARA GUEDES R
18/08/2025	50245	98066	25,06	0,00	956.102,42	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2025 - MATHEUS DE SOUSA GOME
	50245	98071	23,93	0,00	956.126,35	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2025 - ELAINE DA CRUZ MARTIN
19/08/2025	50245	98080	4.776,46	0,00	960.902,81	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2025 - FRANCISCA NAYANE OLIV
21/08/2025	50245	98088	215,86	0,00	961.118,67	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2025 - MARIANE COSTA BARRETO
23/08/2025	50245	98097	594,77	0,00	961.713,44	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2025 - SHIRLEY DE MENEZES CA
	50245	98109	161,28	0,00	961.874,72	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2025 - GABRIEL SOUZA SOARES
24/08/2025	50245	98116	237,24	0,00	962.111,96	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2025 - HUDSON NEY MEIRELES B
31/08/2025	50245	97858	86.704,84	0,00	1.048.816,80	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 08/2025
	50245	98122	14.730,44	0,00	1.063.547,24	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 08/2025
	50245	98126	10.914,92	0,00	1.074.462,16	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 08/2025
			<b>126.972,18</b>	<b>117,91</b>	<b>1.074.462,16</b>	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 90491 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 93.332,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	50245	97852	13.046,30	0,00	106.378,89	VALOR REF REFERENTE VALE TRANSPORTE - BENEFICIO MES 08/2025
	50245	98547	0,00	760,70	105.618,19	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE MES 08/2025
			<b>13.046,30</b>	<b>760,70</b>	<b>105.618,19</b>	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 90495 3.2.1.20.05.005 - CESTA BASICA

Saldo Anterior: 7.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	49940	8808003	0,00	7.500,00	0,00	REVERSAO LCTO DA CONTA CESTA BASICA, O CORRETO É LANCHES E REFEICOES POR TRATAR DE CARTAO REFEICAO PARA OS MOTORISTAS DA UNIDADE
			<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: CESTA BASICA

Conta Analítica: 90501 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.192.655,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	50245	97847	0,00	325.766,81	866.888,45	VALOR REF REF. AJUSTES CONTABIL DO SALDO DAS PROVISOES DE FERIAS CONTA
	50245	98513	0,00	80,22	866.808,23	VALOR REF REF. REVERSAO VLR.REF. VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS
04/08/2025	50245	98002	206,16	0,00	867.014,39	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 08/2

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90501 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS						Saldo Anterior:	1.192.655,26
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2025	50245	98021	218,77	0,00	867.233,16	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 08/2	
	50245	98030	482,87	0,00	867.716,03	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 08/2	
19/08/2025	50245	98077	442,25	0,00	868.158,28	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 08/2	
	50245	98192	0,00	5.946,17	862.212,11	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2025 - FRANCISCA	
31/08/2025	50245	97851	3.745,80	0,00	865.957,91	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES 08/2025	
	50245	98120	192.186,78	0,00	1.058.144,69	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 08/2025	
	50245	98127	0,05	0,00	1.058.144,74	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 08/2025	
			<b>197.282,68</b>	<b>331.793,20</b>	<b>1.058.144,74</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS</b>	

Conta Analítica: 90502 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS						Saldo Anterior:	807.502,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	50245	97846	0,00	132.371,18	675.131,04	VALOR REF REF. AJUSTES CONTABIL DO SALDO DAS PROVISOES DE DECIMO TERCE	
	50245	98510	0,00	152,27	674.978,77	VALOR REF REF. REVERSAO VLR.REF. VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SA	
	50245	98517	0,00	12,18	674.966,59	VALOR REF REF. REVERSAO VLR.REF. VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO	
04/08/2025	50245	98001	154,62	0,00	675.121,21	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 08/2	
05/08/2025	50245	98020	164,96	0,00	675.286,17	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 08/2	
	50245	98029	475,03	0,00	675.761,20	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 08/2	
19/08/2025	50245	98076	331,69	0,00	676.092,89	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 08/2	
31/08/2025	50245	98118	0,00	5.176,19	670.916,70	VALOR REF REFERENTE INSS 13o LIC MATERNIDADE A COMPENSAR MES 08/2025	
	50245	98125	136.423,30	0,00	807.340,00	VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 08/2025	
			<b>137.549,60</b>	<b>137.711,82</b>	<b>807.340,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS</b>	

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO						Saldo Anterior:	1.065.893,65
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	49783	22559530	0,04	0,00	1.065.893,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49783	22559531	0,00	0,73	1.065.892,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49783	22559532	0,01	0,00	1.065.892,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49783	22559538	0,00	0,07	1.065.892,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49783	22559539	0,10	0,00	1.065.893,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49783	22559540	0,02	0,00	1.065.893,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49783	22559541	0,18	0,00	1.065.893,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49783	22559542	0,02	0,00	1.065.893,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49783	22559546	0,02	0,00	1.065.893,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49783	22559547	0,01	0,00	1.065.893,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49783	22559550	0,01	0,00	1.065.893,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49783	22559554	0,10	0,00	1.065.893,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.065.893,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	49783	22559555	3,12	0,00	1.065.896,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	49783	22559556	0,25	0,00	1.065.896,73	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559562	0,00	0,02	1.065.896,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	49783	22559563	0,02	0,00	1.065.896,73	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559564	0,00	0,14	1.065.896,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	49783	22559565	133.942,38	0,00	1.199.838,97	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559566	0,00	0,01	1.199.838,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	49783	22559568	0,02	0,00	1.199.838,98	DO MÊS 08/2025
	49783	22559570	0,18	0,00	1.199.839,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	49783	22559573	0,00	0,01	1.199.839,15	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559574	0,01	0,00	1.199.839,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	49783	22559575	0,04	0,00	1.199.839,20	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559576	0,00	0,07	1.199.839,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	49783	22559577	3,12	0,00	1.199.842,25	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559578	0,00	0,14	1.199.842,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	49783	22559579	0,10	0,00	1.199.842,21	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559582	0,02	0,00	1.199.842,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	49783	22559583	0,02	0,00	1.199.842,25	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559584	0,00	0,02	1.199.842,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	49783	22559585	0,25	0,00	1.199.842,48	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559587	0,02	0,00	1.199.842,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	49783	22559588	0,10	0,00	1.199.842,60	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559590	0,02	0,00	1.199.842,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	49783	22559593	0,02	0,00	1.199.842,64	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559596	0,01	0,00	1.199.842,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	49783	22559599	0,00	0,73	1.199.841,92	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559600	0,01	0,00	1.199.841,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	49783	22559604	0,00	0,07	1.199.841,86	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559605	0,02	0,00	1.199.841,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	49783	22559606	0,00	0,02	1.199.841,86	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559607	0,10	0,00	1.199.841,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	49783	22559608	0,00	0,01	1.199.841,95	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559611	0,01	0,00	1.199.841,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	49783	22559614	0,10	0,00	1.199.842,06	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559617	0,18	0,00	1.199.842,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	49783	22559618	3,12	0,00	1.199.845,36	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.065.893,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22559619	0,02	0,00	1.199.845,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559622	0,02	0,00	1.199.845,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559623	0,02	0,00	1.199.845,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559626	0,01	0,00	1.199.845,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559627	0,01	0,00	1.199.845,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559630	0,04	0,00	1.199.845,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559631	0,25	0,00	1.199.845,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559632	0,00	0,73	1.199.845,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559633	0,02	0,00	1.199.845,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559637	0,00	0,14	1.199.844,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559643	0,00	0,02	1.199.844,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559644	0,10	0,00	1.199.844,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559645	0,02	0,00	1.199.844,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559646	0,01	0,00	1.199.844,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559649	0,03	0,00	1.199.845,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559650	0,02	0,00	1.199.845,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559651	0,18	0,00	1.199.845,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559652	0,00	0,01	1.199.845,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559653	0,01	0,00	1.199.845,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559654	0,02	0,00	1.199.845,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559661	3,12	0,00	1.199.848,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559662	0,00	0,14	1.199.848,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559663	0,25	0,00	1.199.848,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559664	0,01	0,00	1.199.848,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559668	0,04	0,00	1.199.848,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559669	0,10	0,00	1.199.848,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559670	0,00	0,07	1.199.848,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559671	0,00	0,73	1.199.847,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559672	0,02	0,00	1.199.847,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559675	0,00	0,07	1.199.847,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559676	0,10	0,00	1.199.847,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559677	0,01	0,00	1.199.847,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559678	0,02	0,00	1.199.847,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559679	0,01	0,00	1.199.847,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559681	0,02	0,00	1.199.847,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559682	0,02	0,00	1.199.847,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559683	0,18	0,00	1.199.848,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.065.893,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22559688	0,00	0,73	1.199.847,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559692	0,04	0,00	1.199.847,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559693	0,00	0,14	1.199.847,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559695	0,02	0,00	1.199.847,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559696	0,10	0,00	1.199.847,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559697	0,02	0,00	1.199.847,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559704	0,00	0,02	1.199.847,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559705	3,12	0,00	1.199.850,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559706	0,25	0,00	1.199.850,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559707	0,00	0,01	1.199.850,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559708	0,01	0,00	1.199.850,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559711	0,02	0,00	1.199.850,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559712	0,10	0,00	1.199.850,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559713	0,01	0,00	1.199.850,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559715	0,01	0,00	1.199.850,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559716	0,02	0,00	1.199.850,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559717	0,02	0,00	1.199.850,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559718	3,45	0,00	1.199.854,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559722	3,12	0,00	1.199.857,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559723	0,25	0,00	1.199.857,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559725	0,10	0,00	1.199.857,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559726	0,00	0,14	1.199.857,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559732	0,00	0,07	1.199.857,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559734	0,02	0,00	1.199.857,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559735	0,01	0,00	1.199.857,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559738	0,00	0,02	1.199.857,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559739	0,18	0,00	1.199.857,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559740	0,04	0,00	1.199.857,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559741	0,00	0,01	1.199.857,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559742	0,02	0,00	1.199.857,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559746	0,00	0,73	1.199.857,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559747	1,00	0,00	1.199.858,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559752	0,00	14,27	1.199.843,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559753	3,07	0,00	1.199.846,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559755	0,00	13,31	1.199.833,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559756	0,00	6,50	1.199.827,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559757	1,58	0,00	1.199.828,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.065.893,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22559758	0,10	0,00	1.199.828,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559761	0,29	0,00	1.199.829,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559762	0,00	1,29	1.199.827,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559763	0,00	2,03	1.199.825,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559764	0,00	0,27	1.199.825,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559765	0,00	1,90	1.199.823,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559779	357,91	0,00	1.200.181,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559780	6,25	0,00	1.200.187,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559781	0,00	0,12	1.200.187,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559782	0,00	4,20	1.200.183,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559783	0,00	1,50	1.200.182,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559784	0,00	14,47	1.200.167,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559785	0,00	12,20	1.200.155,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559786	0,00	8,19	1.200.147,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559789	0,25	0,00	1.200.147,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559790	0,00	2,53	1.200.144,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559791	0,05	0,00	1.200.144,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559792	0,00	4,24	1.200.140,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559793	1,71	0,00	1.200.142,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559794	0,00	1,33	1.200.141,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559803	0,00	19,26	1.200.121,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559804	0,49	0,00	1.200.122,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559805	0,00	5,12	1.200.117,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559806	0,00	0,41	1.200.116,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559807	10,66	0,00	1.200.127,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559808	1,47	0,00	1.200.128,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559809	12,34	0,00	1.200.141,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559810	0,00	0,37	1.200.140,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559811	0,12	0,00	1.200.140,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559812	0,00	0,45	1.200.140,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559813	0,00	8,79	1.200.131,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559814	0,12	0,00	1.200.131,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559815	138,88	0,00	1.200.270,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559816	0,00	14,80	1.200.255,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559817	0,00	0,32	1.200.255,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559827	0,00	146,51	1.200.109,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559829	2,46	0,00	1.200.111,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.065.893,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22559830	0,00	18,93	1.200.092,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559831	2,54	0,00	1.200.095,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559832	1,09	0,00	1.200.096,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559833	0,00	1,32	1.200.094,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559834	19,59	0,00	1.200.114,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559835	0,00	14,94	1.200.099,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559836	1,17	0,00	1.200.100,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559837	0,00	2,27	1.200.098,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559838	9,17	0,00	1.200.107,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559839	22,81	0,00	1.200.130,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559840	29,91	0,00	1.200.160,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559851	0,00	0,34	1.200.160,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559852	0,00	1,22	1.200.158,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559853	0,00	0,35	1.200.158,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559854	0,00	11,00	1.200.147,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559855	1,54	0,00	1.200.149,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559859	0,00	14,32	1.200.134,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559860	0,00	2,35	1.200.132,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559861	0,00	1,23	1.200.131,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559869	0,00	0,82	1.200.130,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559870	0,09	0,00	1.200.130,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559871	0,00	4,10	1.200.126,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559872	7,39	0,00	1.200.133,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559873	0,50	0,00	1.200.134,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559876	15,88	0,00	1.200.150,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559877	0,31	0,00	1.200.150,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559878	0,00	2,13	1.200.148,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559880	0,00	0,97	1.200.147,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559893	0,00	26,30	1.200.120,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559894	0,00	62,36	1.200.058,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559895	0,62	0,00	1.200.059,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559896	0,00	2,74	1.200.056,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559897	3,88	0,00	1.200.060,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559898	0,00	0,11	1.200.060,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559899	0,03	0,00	1.200.060,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559900	0,00	1,67	1.200.058,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559902	16,39	0,00	1.200.075,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.065.893,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22559903	0,18	0,00	1.200.075,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559904	0,00	0,31	1.200.074,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559905	0,00	0,09	1.200.074,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559917	0,16	0,00	1.200.074,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559918	8,76	0,00	1.200.083,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559919	0,00	41,02	1.200.042,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559920	4,76	0,00	1.200.047,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559921	0,00	11,59	1.200.035,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559922	0,00	1,22	1.200.034,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559923	0,00	17,05	1.200.017,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559924	0,00	19,20	1.199.998,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559925	0,00	4,38	1.199.994,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559926	0,00	3,78	1.199.990,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559928	0,00	0,84	1.199.989,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559929	0,00	0,78	1.199.988,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559930	0,00	0,15	1.199.988,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559939	0,00	0,63	1.199.987,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559940	0,00	7,95	1.199.979,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559941	2,27	0,00	1.199.982,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559943	0,22	0,00	1.199.982,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559984	7,52	0,00	1.199.989,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559985	0,14	0,00	1.199.990,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559986	0,00	5,47	1.199.984,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559987	0,00	1,07	1.199.983,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559988	0,00	14,45	1.199.969,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559989	0,83	0,00	1.199.969,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559990	1,18	0,00	1.199.971,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559991	0,88	0,00	1.199.971,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559992	4,58	0,00	1.199.976,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559993	39,90	0,00	1.200.016,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559994	0,00	957,88	1.199.058,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559995	0,00	0,67	1.199.057,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559996	0,00	3,27	1.199.054,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559997	0,00	2,60	1.199.051,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559999	0,00	12,09	1.199.039,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560001	0,00	16,78	1.199.023,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560002	0,00	1,17	1.199.021,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.065.893,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22560003	0,00	20,08	1.199.001,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560004	0,24	0,00	1.199.002,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560005	0,00	0,07	1.199.002,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560036	0,00	2,17	1.198.999,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560037	0,00	0,06	1.198.999,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560039	0,65	0,00	1.199.000,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560040	0,00	9,09	1.198.991,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560041	0,00	0,03	1.198.991,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560042	0,00	13,26	1.198.978,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560043	0,02	0,00	1.198.978,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560044	0,00	7,53	1.198.970,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560045	2,35	0,00	1.198.972,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560090	0,00	35,13	1.198.937,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560091	21,83	0,00	1.198.959,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560092	1,43	0,00	1.198.961,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560093	0,00	4,12	1.198.956,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560094	0,00	0,37	1.198.956,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560095	1,32	0,00	1.198.957,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560096	0,75	0,00	1.198.958,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560097	0,00	0,57	1.198.958,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560098	0,11	0,00	1.198.958,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560099	8,37	0,00	1.198.966,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560100	0,00	6,00	1.198.960,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560101	0,06	0,00	1.198.960,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560128	13,30	0,00	1.198.973,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560129	2,19	0,00	1.198.976,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560131	1,30	0,00	1.198.977,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560132	13,82	0,00	1.198.991,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560133	0,00	6,11	1.198.985,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560134	0,00	0,03	1.198.985,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560136	0,00	3,87	1.198.981,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560137	0,07	0,00	1.198.981,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560184	39,00	0,00	1.199.020,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560185	0,00	14,39	1.199.005,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560186	215,78	0,00	1.199.221,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560187	14,27	0,00	1.199.235,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560188	0,00	2,12	1.199.233,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.065.893,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22560189	0,00	16,28	1.199.217,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560191	0,00	94,71	1.199.122,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560192	0,00	0,33	1.199.122,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560194	0,00	0,08	1.199.122,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560195	0,00	0,19	1.199.122,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560197	33,07	0,00	1.199.155,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560198	0,00	4,44	1.199.150,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560199	0,03	0,00	1.199.150,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560200	0,00	144,33	1.199.006,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560201	0,00	1,06	1.199.005,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560202	0,05	0,00	1.199.005,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560203	0,00	6,52	1.198.999,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560204	0,00	38,51	1.198.960,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560239	0,00	13,23	1.198.947,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560241	0,19	0,00	1.198.947,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560243	0,00	3,29	1.198.944,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560244	0,00	0,09	1.198.944,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560245	0,00	3,11	1.198.940,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560246	6,22	0,00	1.198.947,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560252	0,13	0,00	1.198.947,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560253	0,35	0,00	1.198.947,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560254	0,32	0,00	1.198.947,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560289	0,00	0,09	1.198.947,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560290	0,00	40,06	1.198.907,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560291	3,84	0,00	1.198.911,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560292	0,00	7,75	1.198.903,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560293	0,77	0,00	1.198.904,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560294	1,27	0,00	1.198.905,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560295	0,00	0,76	1.198.905,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560297	0,00	7,95	1.198.897,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560298	0,00	2,90	1.198.894,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560299	0,00	1,72	1.198.892,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560300	97,03	0,00	1.198.989,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560301	0,00	0,08	1.198.989,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560303	0,00	0,03	1.198.989,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560304	0,00	5,63	1.198.983,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560348	0,00	37,62	1.198.946,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.065.893,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22560349	8,90	0,00	1.198.955,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560350	0,00	2,72	1.198.952,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560351	3,78	0,00	1.198.956,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560352	0,00	116,89	1.198.839,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560353	0,00	0,17	1.198.839,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560354	0,00	48,08	1.198.791,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560356	0,00	148,78	1.198.642,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560357	0,84	0,00	1.198.643,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560364	0,06	0,00	1.198.643,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560365	0,00	1,15	1.198.642,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560366	0,35	0,00	1.198.642,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560367	0,00	4,48	1.198.637,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560369	0,00	1,96	1.198.636,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560371	0,00	3,91	1.198.632,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560372	0,00	311,35	1.198.320,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560373	0,00	3,88	1.198.316,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560374	14,94	0,00	1.198.331,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560375	0,00	27,82	1.198.303,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560376	4,24	0,00	1.198.308,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560382	0,26	0,00	1.198.308,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560383	0,00	22,89	1.198.285,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560384	1,50	0,00	1.198.287,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560385	0,00	136,12	1.198.150,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560386	0,00	19,59	1.198.131,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560387	0,00	95,99	1.198.035,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560388	0,46	0,00	1.198.035,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560389	0,00	85,14	1.197.950,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560390	0,06	0,00	1.197.950,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560391	0,00	144,00	1.197.806,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560392	1,07	0,00	1.197.807,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560396	0,00	26,34	1.197.781,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560397	0,00	313,82	1.197.467,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560398	0,41	0,00	1.197.468,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560399	0,00	41,68	1.197.426,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560414	0,00	24,96	1.197.401,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560415	2,94	0,00	1.197.404,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560418	0,00	8,69	1.197.395,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.065.893,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22560420	0,00	1,54	1.197.394,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560421	0,00	713,82	1.196.680,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560422	0,00	1,47	1.196.678,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560424	0,00	339,27	1.196.339,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560425	0,22	0,00	1.196.339,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560426	0,00	23,30	1.196.316,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560427	0,09	0,00	1.196.316,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560440	0,00	16,43	1.196.300,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560441	0,07	0,00	1.196.300,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560442	0,00	7,84	1.196.292,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560443	0,00	0,16	1.196.292,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560444	0,00	625,54	1.195.666,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560446	0,00	428,53	1.195.238,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560447	0,00	0,11	1.195.238,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560449	0,00	15,92	1.195.222,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560450	0,00	666,35	1.194.555,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560451	0,00	15,88	1.194.539,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560452	42,66	0,00	1.194.582,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560453	0,00	212,93	1.194.369,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560454	0,02	0,00	1.194.369,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560455	0,00	131,26	1.194.238,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560456	0,62	0,00	1.194.239,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560466	0,00	380,61	1.193.858,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560467	2,15	0,00	1.193.860,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560468	0,00	23,43	1.193.837,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560469	0,00	3,57	1.193.833,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560470	0,01	0,00	1.193.833,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560474	0,73	0,00	1.193.834,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560475	0,00	711,21	1.193.123,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560476	0,00	0,76	1.193.122,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560477	0,00	0,01	1.193.122,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560478	0,00	5,86	1.193.116,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560479	0,00	20,15	1.193.096,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560480	14,47	0,00	1.193.110,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560481	0,00	83,99	1.193.026,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560483	0,00	346,32	1.192.680,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560484	0,24	0,00	1.192.680,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.065.893,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22560485	0,00	46,43	1.192.634,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560486	0,15	0,00	1.192.634,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560615	0,00	0,14	1.192.634,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560616	0,01	0,00	1.192.634,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560618	0,02	0,00	1.192.634,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560619	0,10	0,00	1.192.634,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560620	0,10	0,00	1.192.634,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560625	0,18	0,00	1.192.634,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560626	0,00	0,01	1.192.634,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560627	0,01	0,00	1.192.634,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560628	0,04	0,00	1.192.634,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560629	0,02	0,00	1.192.634,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560630	0,00	0,07	1.192.634,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560634	0,00	0,73	1.192.633,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560637	3,12	0,00	1.192.637,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560638	0,25	0,00	1.192.637,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560639	0,01	0,00	1.192.637,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560640	0,02	0,00	1.192.637,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560641	0,02	0,00	1.192.637,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560643	0,00	0,02	1.192.637,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560649	0,00	0,73	1.192.636,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560651	0,02	0,00	1.192.636,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560653	0,10	0,00	1.192.636,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560654	0,04	0,00	1.192.636,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560655	0,02	0,00	1.192.636,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560656	0,01	0,00	1.192.636,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560658	0,00	0,02	1.192.636,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560659	0,00	0,01	1.192.636,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560662	0,02	0,00	1.192.636,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560663	0,00	0,14	1.192.636,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560664	0,25	0,00	1.192.636,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560665	0,01	0,00	1.192.636,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560666	0,02	0,00	1.192.636,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560667	0,01	0,00	1.192.636,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560670	0,10	0,00	1.192.637,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560671	0,02	0,00	1.192.637,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560672	0,18	0,00	1.192.637,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.065.893,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22560673	3,12	0,00	1.192.640,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560676	0,00	0,07	1.192.640,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560684	0,00	0,14	1.192.640,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560685	0,10	0,00	1.192.640,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560686	0,02	0,00	1.192.640,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560687	0,01	0,00	1.192.640,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560688	0,02	0,00	1.192.640,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560691	0,00	0,73	1.192.639,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560692	0,01	0,00	1.192.639,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560696	0,02	0,00	1.192.639,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560697	0,10	0,00	1.192.639,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560699	0,02	0,00	1.192.639,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560702	0,02	0,00	1.192.639,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560703	0,18	0,00	1.192.639,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560705	0,01	0,00	1.192.639,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560708	0,00	0,02	1.192.639,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560711	0,00	0,07	1.192.639,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560712	0,04	0,00	1.192.639,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560713	0,25	0,00	1.192.640,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560714	0,00	0,01	1.192.640,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560716	3,12	0,00	1.192.643,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560719	0,10	0,00	1.192.643,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560720	0,02	0,00	1.192.643,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560721	0,00	0,02	1.192.643,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560722	0,02	0,00	1.192.643,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560723	0,02	0,00	1.192.643,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560727	0,00	0,07	1.192.643,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560730	0,00	0,14	1.192.643,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560731	0,18	0,00	1.192.643,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560734	0,02	0,00	1.192.643,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560735	0,25	0,00	1.192.643,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560736	0,00	0,73	1.192.642,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560739	3,12	0,00	1.192.646,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560740	0,04	0,00	1.192.646,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560741	0,01	0,00	1.192.646,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560747	0,10	0,00	1.192.646,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560748	0,02	0,00	1.192.646,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.065.893,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22560749	0,00	0,01	1.192.646,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560750	0,01	0,00	1.192.646,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560751	0,01	0,00	1.192.646,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560754	0,10	0,00	1.192.646,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560755	0,04	0,00	1.192.646,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560756	0,00	0,14	1.192.646,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560757	0,00	0,07	1.192.646,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560758	0,01	0,00	1.192.646,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560759	0,01	0,00	1.192.646,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560760	0,02	0,00	1.192.646,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560762	3,12	0,00	1.192.649,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560763	0,18	0,00	1.192.649,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560764	0,01	0,00	1.192.649,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560769	0,02	0,00	1.192.649,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560771	0,02	0,00	1.192.649,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560773	0,10	0,00	1.192.649,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560774	0,25	0,00	1.192.649,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560775	0,00	0,01	1.192.649,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560776	0,00	0,73	1.192.649,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560778	0,00	0,02	1.192.649,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560784	0,02	0,00	1.192.649,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560785	0,02	0,00	1.192.649,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560790	0,04	0,00	1.192.649,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560791	0,01	0,00	1.192.649,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560792	0,02	0,00	1.192.649,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560794	0,01	0,00	1.192.649,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560801	0,05	0,00	1.192.649,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560804	0,05	0,00	1.192.649,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560805	0,02	0,00	1.192.649,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560806	0,00	0,01	1.192.649,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560807	0,01	0,00	1.192.649,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560813	0,04	0,00	1.192.649,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560814	0,00	0,07	1.192.649,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560815	0,00	0,01	1.192.649,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560817	0,04	0,00	1.192.649,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560820	0,05	0,00	1.192.649,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560823	0,00	0,07	1.192.649,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.065.893,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22560824	0,04	0,00	1.192.649,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560825	0,05	0,00	1.192.649,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560827	0,02	0,00	1.192.649,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560828	0,00	0,01	1.192.649,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560832	0,00	0,01	1.192.649,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560833	0,02	0,00	1.192.649,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560836	0,01	0,00	1.192.649,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560840	0,01	0,00	1.192.649,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560842	0,01	0,00	1.192.649,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560845	0,05	0,00	1.192.649,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560846	0,00	0,01	1.192.649,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560847	0,00	0,01	1.192.649,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560848	0,01	0,00	1.192.649,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560850	0,02	0,00	1.192.649,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560852	0,00	0,07	1.192.649,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560856	0,05	0,00	1.192.649,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560858	0,01	0,00	1.192.649,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560864	0,02	0,00	1.192.649,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560865	0,04	0,00	1.192.649,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560866	0,04	0,00	1.192.649,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560870	0,01	0,00	1.192.649,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560872	0,05	0,00	1.192.649,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560873	0,05	0,00	1.192.649,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560875	0,02	0,00	1.192.649,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560876	0,00	0,01	1.192.649,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560880	0,04	0,00	1.192.649,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560881	0,02	0,00	1.192.649,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560882	0,04	0,00	1.192.649,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560885	0,00	0,07	1.192.649,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560889	0,00	0,01	1.192.649,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560890	0,01	0,00	1.192.649,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560893	0,01	0,00	1.192.649,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560894	0,01	0,00	1.192.649,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561004	0,06	0,00	1.192.649,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561005	31,00	0,00	1.192.680,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561008	0,01	0,00	1.192.680,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561011	0,00	0,01	1.192.680,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.065.893,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22561014	0,12	0,00	1.192.681,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561015	0,00	357,91	1.192.323,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561016	0,00	1,09	1.192.322,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561017	0,00	1,71	1.192.320,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561018	0,00	138,88	1.192.181,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561021	0,97	0,00	1.192.182,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561022	0,00	16,39	1.192.165,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561023	19,23	0,00	1.192.185,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561024	0,00	0,92	1.192.184,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561025	1,67	0,00	1.192.185,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561026	14,32	0,00	1.192.200,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561030	0,00	29,91	1.192.170,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561032	11,00	0,00	1.192.181,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561033	8,79	0,00	1.192.190,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561037	1,54	0,00	1.192.191,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561039	0,13	0,00	1.192.191,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561040	0,63	0,00	1.192.192,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561041	0,00	5,50	1.192.186,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561042	0,00	0,39	1.192.186,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561052	27,72	0,00	1.192.214,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561053	2,94	0,00	1.192.217,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561054	4,68	0,00	1.192.221,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561055	0,00	0,01	1.192.221,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561066	0,00	0,16	1.192.221,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561067	13,13	0,00	1.192.234,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561068	0,00	1,01	1.192.233,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561070	0,08	0,00	1.192.233,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561072	0,69	0,00	1.192.234,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561073	0,00	0,05	1.192.234,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561083	253,65	0,00	1.192.488,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561084	0,00	4,11	1.192.484,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561085	0,69	0,00	1.192.484,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561086	0,00	9,17	1.192.475,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561087	0,19	0,00	1.192.475,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561097	0,00	1,37	1.192.474,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561098	0,00	2,64	1.192.471,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561099	1,61	0,00	1.192.473,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.065.893,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22561101	15,65	0,00	1.192.489,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561102	0,00	1,36	1.192.487,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561103	0,88	0,00	1.192.488,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561104	0,28	0,00	1.192.488,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561105	0,06	0,00	1.192.488,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561117	13,25	0,00	1.192.502,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561118	0,00	16,29	1.192.485,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561133	18,79	0,00	1.192.504,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561134	3,48	0,00	1.192.508,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561136	5,46	0,00	1.192.513,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561146	0,00	1,43	1.192.512,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561147	0,00	7,10	1.192.505,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561148	9,00	0,00	1.192.514,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561149	0,00	1,61	1.192.512,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561150	5,12	0,00	1.192.517,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561151	2,65	0,00	1.192.520,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561154	0,53	0,00	1.192.520,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561156	0,33	0,00	1.192.521,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561157	0,00	0,02	1.192.521,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561158	0,68	0,00	1.192.521,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561169	0,02	0,00	1.192.521,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561170	0,18	0,00	1.192.521,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561171	0,25	0,00	1.192.522,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561172	0,02	0,00	1.192.522,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561176	0,04	0,00	1.192.522,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561177	0,02	0,00	1.192.522,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561178	0,02	0,00	1.192.522,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561179	0,10	0,00	1.192.522,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561180	3,12	0,00	1.192.525,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561181	0,00	0,02	1.192.525,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561182	0,01	0,00	1.192.525,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561185	0,00	0,14	1.192.525,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561186	0,01	0,00	1.192.525,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561188	0,10	0,00	1.192.525,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561189	0,00	0,07	1.192.525,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561191	0,00	0,01	1.192.525,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561192	0,02	0,00	1.192.525,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.065.893,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22561196	0,00	0,73	1.192.524,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561197	0,01	0,00	1.192.524,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561203	0,02	0,00	1.192.524,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561204	0,02	0,00	1.192.524,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561208	0,18	0,00	1.192.524,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561211	0,10	0,00	1.192.525,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561212	0,01	0,00	1.192.525,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561214	0,25	0,00	1.192.525,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561215	0,01	0,00	1.192.525,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561216	0,02	0,00	1.192.525,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561219	0,00	0,02	1.192.525,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561222	0,04	0,00	1.192.525,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561223	0,00	0,01	1.192.525,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561224	0,02	0,00	1.192.525,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561228	0,00	0,14	1.192.525,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561229	0,00	0,73	1.192.524,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561230	0,02	0,00	1.192.524,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561231	0,10	0,00	1.192.524,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561232	3,12	0,00	1.192.527,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561233	0,00	0,07	1.192.527,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561234	0,01	0,00	1.192.527,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561239	0,00	0,02	1.192.527,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561413	14,80	0,00	1.192.542,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561415	1,33	0,00	1.192.543,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561421	0,01	0,00	1.192.543,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561422	0,05	0,00	1.192.543,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561423	0,00	0,01	1.192.543,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561427	0,02	0,00	1.192.543,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561428	0,00	0,07	1.192.543,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561430	0,01	0,00	1.192.543,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561432	0,01	0,00	1.192.543,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561433	0,04	0,00	1.192.543,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561437	0,00	0,01	1.192.543,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561438	0,02	0,00	1.192.543,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561439	0,05	0,00	1.192.543,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561442	0,04	0,00	1.192.543,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561443	0,04	0,00	1.192.544,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.065.893,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22561445	0,00	0,14	1.192.543,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561446	0,00	0,02	1.192.543,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561450	0,01	0,00	1.192.543,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561451	0,00	0,02	1.192.543,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561452	0,03	0,00	1.192.543,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561454	0,01	0,00	1.192.543,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561455	0,06	0,00	1.192.543,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561456	0,10	0,00	1.192.544,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561457	0,00	0,01	1.192.544,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561461	0,00	0,04	1.192.543,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561484	0,00	0,01	1.192.543,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561488	0,02	0,00	1.192.543,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561489	0,05	0,00	1.192.544,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561491	0,02	0,00	1.192.544,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561495	0,01	0,00	1.192.544,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561496	0,04	0,00	1.192.544,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561505	0,00	0,07	1.192.544,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561506	0,01	0,00	1.192.544,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561509	0,00	0,01	1.192.544,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561510	0,05	0,00	1.192.544,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561511	0,02	0,00	1.192.544,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561513	0,01	0,00	1.192.544,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561519	0,00	0,01	1.192.544,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561520	0,04	0,00	1.192.544,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561524	0,00	0,07	1.192.544,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561525	0,05	0,00	1.192.544,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561526	0,02	0,00	1.192.544,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561527	0,01	0,00	1.192.544,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561530	0,01	0,00	1.192.544,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561533	0,04	0,00	1.192.544,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561534	0,00	0,01	1.192.544,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561537	0,05	0,00	1.192.544,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561538	0,02	0,00	1.192.544,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561540	0,26	0,00	1.192.544,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561541	0,13	0,00	1.192.544,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561542	0,04	0,00	1.192.544,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561543	0,07	0,00	1.192.544,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.065.893,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22561544	0,00	0,12	1.192.544,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561545	0,00	0,25	1.192.544,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561548	0,33	0,00	1.192.544,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561549	0,41	0,00	1.192.545,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561550	0,00	0,56	1.192.544,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561551	0,03	0,00	1.192.544,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561552	0,04	0,00	1.192.544,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561555	0,03	0,00	1.192.544,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561556	2,13	0,00	1.192.546,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561557	0,05	0,00	1.192.546,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561558	0,27	0,00	1.192.547,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561565	0,00	0,09	1.192.547,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561566	0,02	0,00	1.192.547,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561567	0,06	0,00	1.192.547,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561568	0,02	0,00	1.192.547,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561569	0,01	0,00	1.192.547,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561570	0,02	0,00	1.192.547,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561572	0,00	0,16	1.192.547,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561573	0,00	0,18	1.192.546,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561576	0,00	0,01	1.192.546,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561577	0,00	0,02	1.192.546,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561578	0,03	0,00	1.192.546,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561579	2,73	0,00	1.192.549,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561583	0,37	0,00	1.192.549,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561584	0,12	0,00	1.192.550,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561585	0,02	0,00	1.192.550,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561590	0,00	0,59	1.192.549,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561591	1,22	0,00	1.192.550,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561592	0,35	0,00	1.192.551,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561593	0,00	0,03	1.192.551,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561594	0,02	0,00	1.192.551,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561595	0,00	0,01	1.192.551,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561596	0,32	0,00	1.192.551,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
			<b>135.819,40</b>	<b>9.161,70</b>	<b>1.192.551,35</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO</b>

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.172.963,14

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.172.963,14

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2025	49784	22561599	8,19	0,00	1.172.971,33	INVENTÁRIO Nº 43556 DO MÊS 08/2025
15/08/2025	49784	22561600	0,00	207,50	1.172.763,83	INVENTÁRIO Nº 43877 DO MÊS 08/2025
	49784	22561601	761,68	0,00	1.173.525,51	INVENTÁRIO Nº 43877 DO MÊS 08/2025
31/08/2025	49783	22559533	0,18	0,00	1.173.525,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559534	0,00	0,23	1.173.525,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559535	0,57	0,00	1.173.526,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559536	0,00	0,20	1.173.525,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559537	144.513,33	0,00	1.318.039,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559543	0,29	0,00	1.318.039,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559544	0,00	0,30	1.318.039,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559545	0,00	0,15	1.318.039,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559549	0,00	0,24	1.318.038,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559551	0,31	0,00	1.318.039,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559552	0,01	0,00	1.318.039,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559553	0,15	0,00	1.318.039,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559557	0,01	0,00	1.318.039,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559558	0,00	0,02	1.318.039,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559559	0,46	0,00	1.318.039,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559560	0,52	0,00	1.318.040,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559561	0,00	0,01	1.318.040,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559569	0,00	0,02	1.318.040,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559571	0,00	0,23	1.318.039,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559572	0,52	0,00	1.318.040,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559580	0,00	0,02	1.318.040,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559581	0,00	0,15	1.318.040,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559586	0,31	0,00	1.318.040,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559591	0,01	0,00	1.318.040,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559592	0,46	0,00	1.318.041,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559594	0,18	0,00	1.318.041,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559595	0,00	0,01	1.318.041,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559597	0,00	0,02	1.318.041,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559598	0,20	0,00	1.318.041,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559602	0,57	0,00	1.318.041,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559603	0,00	0,30	1.318.041,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559610	0,57	0,00	1.318.042,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559612	0,00	0,01	1.318.042,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559613	0,31	0,00	1.318.042,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559615	0,46	0,00	1.318.043,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.172.963,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22559616	0,10	0,00	1.318.043,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559620	0,00	0,23	1.318.042,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559621	0,00	0,49	1.318.042,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559625	0,01	0,00	1.318.042,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559628	0,29	0,00	1.318.042,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559629	0,52	0,00	1.318.043,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559634	0,18	0,00	1.318.043,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559635	0,00	0,30	1.318.043,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559636	0,07	0,00	1.318.043,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559638	0,00	0,02	1.318.043,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559639	0,00	0,15	1.318.043,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559640	0,31	0,00	1.318.043,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559641	0,46	0,00	1.318.043,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559642	0,00	0,30	1.318.043,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559647	0,00	0,02	1.318.043,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559648	0,57	0,00	1.318.044,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559656	0,18	0,00	1.318.044,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559657	0,00	0,98	1.318.043,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559658	0,52	0,00	1.318.043,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559660	0,00	0,15	1.318.043,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559665	0,00	0,01	1.318.043,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559666	0,01	0,00	1.318.043,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559667	0,00	0,02	1.318.043,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559673	0,00	0,23	1.318.043,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559674	0,00	0,20	1.318.043,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559680	0,00	0,02	1.318.043,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559684	0,01	0,00	1.318.043,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559685	0,29	0,00	1.318.043,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559686	0,52	0,00	1.318.043,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559687	0,00	0,23	1.318.043,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559689	0,18	0,00	1.318.043,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559690	0,20	0,00	1.318.044,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559691	0,00	0,20	1.318.043,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559694	0,46	0,00	1.318.044,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559699	0,00	0,01	1.318.044,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559700	0,00	0,15	1.318.044,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559702	0,31	0,00	1.318.044,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.172.963,14

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22559703	0,57	0,00	1.318.045,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559709	0,00	0,02	1.318.045,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559710	0,00	0,30	1.318.044,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559719	0,41	0,00	1.318.045,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559720	0,20	0,00	1.318.045,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559721	0,52	0,00	1.318.045,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559724	0,46	0,00	1.318.046,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559727	0,00	0,01	1.318.046,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559728	0,18	0,00	1.318.046,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559729	0,01	0,00	1.318.046,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559730	0,00	0,23	1.318.046,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559731	0,00	0,30	1.318.045,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559736	0,00	0,02	1.318.045,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559737	0,05	0,00	1.318.046,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559743	0,57	0,00	1.318.046,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559744	0,00	0,15	1.318.046,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559745	0,15	0,00	1.318.046,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559748	0,00	0,40	1.318.046,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559824	0,00	2,61	1.318.043,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559825	0,26	0,00	1.318.043,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559826	0,00	0,03	1.318.043,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559848	0,00	0,04	1.318.043,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559849	0,06	0,00	1.318.043,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559944	0,00	35,35	1.318.008,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559945	0,35	0,00	1.318.008,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559946	0,00	52,76	1.317.956,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559947	17,59	0,00	1.317.973,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559948	11,98	0,00	1.317.985,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559949	0,00	0,85	1.317.984,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559950	0,05	0,00	1.317.984,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559951	0,00	11,71	1.317.973,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559952	2,93	0,00	1.317.976,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559953	0,00	0,40	1.317.975,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559955	0,00	113,08	1.317.862,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559956	0,00	14,88	1.317.847,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559957	0,00	0,09	1.317.847,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559959	0,00	41,66	1.317.805,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.172.963,14

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22559960	18,71	0,00	1.317.824,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559961	0,00	0,60	1.317.824,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559963	0,00	5,08	1.317.818,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559964	0,00	0,39	1.317.818,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559965	0,00	92,83	1.317.725,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559966	4,86	0,00	1.317.730,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559967	5,72	0,00	1.317.736,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559969	4,06	0,00	1.317.740,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559970	0,00	0,44	1.317.739,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559971	0,00	208,81	1.317.531,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559972	69,60	0,00	1.317.600,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559973	98,39	0,00	1.317.699,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559974	0,00	408,23	1.317.290,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559975	0,00	16,94	1.317.273,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559976	16,94	0,00	1.317.290,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559977	1,03	0,00	1.317.291,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559978	0,00	21,91	1.317.270,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559979	3,46	0,00	1.317.273,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559980	0,00	2,24	1.317.271,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559981	0,00	0,74	1.317.270,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559982	72,04	0,00	1.317.342,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559983	0,05	0,00	1.317.342,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560006	0,94	0,00	1.317.343,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560008	0,00	11,63	1.317.331,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560009	4,15	0,00	1.317.336,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560010	0,00	67,36	1.317.268,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560011	0,00	9,01	1.317.259,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560012	0,00	30,81	1.317.228,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560013	0,04	0,00	1.317.228,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560015	0,00	2,04	1.317.226,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560016	0,00	5,06	1.317.221,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560017	0,00	0,46	1.317.221,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560018	0,02	0,00	1.317.221,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560019	0,00	0,30	1.317.221,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560020	0,35	0,00	1.317.221,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560021	0,00	0,09	1.317.221,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560022	0,00	32,66	1.317.188,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.172.963,14

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22560025	0,00	0,57	1.317.188,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560026	0,00	8,90	1.317.179,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560027	11,44	0,00	1.317.190,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560028	0,00	3,83	1.317.186,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560029	12,51	0,00	1.317.199,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560030	36,20	0,00	1.317.235,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560031	0,00	0,27	1.317.235,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560032	219,06	0,00	1.317.454,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560033	0,00	1,11	1.317.453,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560035	0,00	0,31	1.317.452,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560046	0,00	9,34	1.317.443,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560048	0,00	1,03	1.317.442,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560049	1,97	0,00	1.317.444,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560050	0,00	0,19	1.317.444,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560051	0,00	32,98	1.317.411,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560052	5,50	0,00	1.317.416,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560054	0,00	0,32	1.317.416,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560055	0,00	1,13	1.317.415,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560056	0,00	1,11	1.317.414,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560057	0,00	0,38	1.317.413,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560058	0,65	0,00	1.317.414,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560059	0,00	31,88	1.317.382,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560060	31,88	0,00	1.317.414,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560061	0,00	2,32	1.317.412,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560062	0,60	0,00	1.317.412,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560063	0,00	0,13	1.317.412,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560065	0,00	0,19	1.317.412,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560066	0,11	0,00	1.317.412,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560068	0,00	6,76	1.317.405,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560069	5,80	0,00	1.317.411,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560070	0,00	0,55	1.317.411,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560071	0,00	1,80	1.317.409,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560073	0,00	12,90	1.317.396,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560074	0,00	8,28	1.317.388,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560075	0,00	3,41	1.317.384,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560076	3,41	0,00	1.317.388,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560077	2,94	0,00	1.317.391,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.172.963,14

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22560078	0,88	0,00	1.317.391,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560079	3,94	0,00	1.317.395,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560080	0,00	0,46	1.317.395,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560081	0,00	2,88	1.317.392,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560083	0,00	73,09	1.317.319,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560084	0,00	4,04	1.317.315,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560085	8,67	0,00	1.317.324,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560086	0,00	7,37	1.317.316,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560088	0,00	3,98	1.317.312,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560102	0,00	5,31	1.317.307,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560103	0,00	3,65	1.317.303,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560104	2,74	0,00	1.317.306,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560105	5,56	0,00	1.317.312,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560106	0,00	47,22	1.317.264,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560108	0,00	0,06	1.317.264,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560109	0,00	7,76	1.317.257,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560110	7,19	0,00	1.317.264,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560112	0,00	3,22	1.317.261,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560114	0,00	0,30	1.317.260,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560115	1,37	0,00	1.317.262,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560117	0,00	0,07	1.317.262,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560118	0,00	0,03	1.317.261,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560119	0,00	0,18	1.317.261,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560120	0,00	1,44	1.317.260,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560121	0,00	35,81	1.317.224,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560122	1,49	0,00	1.317.226,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560123	22,91	0,00	1.317.248,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560124	0,00	624,77	1.316.624,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560125	550,34	0,00	1.317.174,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560126	0,00	22,38	1.317.152,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560127	0,47	0,00	1.317.152,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560138	0,00	0,99	1.317.151,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560139	0,99	0,00	1.317.152,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560140	0,00	0,86	1.317.151,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560141	0,00	7,02	1.317.144,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560142	0,85	0,00	1.317.145,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560143	0,00	41,32	1.317.104,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.172.963,14

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22560144	17,71	0,00	1.317.121,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560145	0,19	0,00	1.317.122,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560146	0,00	1,00	1.317.121,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560147	0,00	0,97	1.317.120,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560148	0,00	0,07	1.317.120,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560150	0,00	0,09	1.317.120,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560151	0,00	4,15	1.317.115,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560152	0,72	0,00	1.317.116,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560153	0,00	39,35	1.317.077,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560155	0,00	0,05	1.317.077,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560157	0,00	4,47	1.317.072,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560158	0,00	5,72	1.317.067,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560159	0,00	0,61	1.317.066,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560160	0,00	0,80	1.317.065,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560161	1,59	0,00	1.317.067,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560162	0,25	0,00	1.317.067,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560164	0,05	0,00	1.317.067,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560165	0,00	0,30	1.317.067,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560167	0,00	0,10	1.317.067,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560168	0,00	0,05	1.317.067,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560169	0,00	8,52	1.317.058,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560170	39,76	0,00	1.317.098,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560171	0,00	56,04	1.317.042,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560173	0,00	401,60	1.316.640,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560174	0,92	0,00	1.316.641,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560175	0,00	319,38	1.316.322,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560176	0,00	0,33	1.316.321,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560177	41,23	0,00	1.316.363,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560179	0,00	2,48	1.316.360,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560180	0,00	35,14	1.316.325,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560181	17,44	0,00	1.316.342,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560182	0,00	463,91	1.315.878,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560183	4,11	0,00	1.315.883,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560206	0,00	3,79	1.315.879,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560207	0,34	0,00	1.315.879,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560208	0,00	1,16	1.315.878,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560209	3,60	0,00	1.315.882,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.172.963,14

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22560210	0,00	9,80	1.315.872,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560211	0,00	0,04	1.315.872,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560212	0,00	2,86	1.315.869,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560213	0,00	5,77	1.315.863,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560214	1,48	0,00	1.315.865,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560215	0,00	7,01	1.315.858,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560216	3,00	0,00	1.315.861,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560218	0,00	0,27	1.315.860,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560220	0,00	13,80	1.315.847,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560221	0,00	2,86	1.315.844,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560222	0,78	0,00	1.315.844,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560223	3,23	0,00	1.315.848,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560224	0,00	25,21	1.315.822,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560225	0,02	0,00	1.315.822,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560226	5,43	0,00	1.315.828,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560227	0,31	0,00	1.315.828,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560228	0,00	9,66	1.315.819,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560229	0,00	14,16	1.315.804,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560231	0,00	38,51	1.315.766,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560232	0,00	36,83	1.315.729,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560233	0,00	18,59	1.315.710,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560234	0,00	152,59	1.315.558,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560235	3,20	0,00	1.315.561,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560236	0,00	278,08	1.315.283,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560237	0,00	0,35	1.315.283,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560256	0,17	0,00	1.315.283,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560257	0,00	56,36	1.315.226,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560258	0,44	0,00	1.315.227,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560259	0,00	171,02	1.315.056,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560260	14,33	0,00	1.315.070,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560261	0,00	12,53	1.315.058,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560262	1,57	0,00	1.315.059,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560263	0,00	364,26	1.314.695,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560264	4,93	0,00	1.314.700,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560265	0,00	0,15	1.314.700,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560266	2,24	0,00	1.314.702,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560267	0,00	0,98	1.314.701,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.172.963,14

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22560268	0,00	0,18	1.314.701,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560269	0,00	2,67	1.314.698,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560270	0,00	30,55	1.314.668,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560271	0,00	41,57	1.314.626,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560273	0,00	0,45	1.314.626,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560275	28,35	0,00	1.314.654,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560276	0,00	135,60	1.314.518,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560277	20,03	0,00	1.314.538,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560279	0,00	303,47	1.314.235,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560280	0,72	0,00	1.314.236,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560281	0,00	103,32	1.314.132,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560282	1,82	0,00	1.314.134,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560283	0,00	4,34	1.314.130,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560284	6,50	0,00	1.314.136,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560285	0,51	0,00	1.314.137,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560286	0,00	7,91	1.314.129,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560287	0,00	2,99	1.314.126,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560288	1,59	0,00	1.314.127,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560306	0,00	2,85	1.314.125,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560307	0,13	0,00	1.314.125,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560309	0,00	5,27	1.314.120,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560311	0,00	0,09	1.314.119,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560312	0,00	0,36	1.314.119,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560313	0,00	0,18	1.314.119,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560315	0,05	0,00	1.314.119,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560316	0,00	0,97	1.314.118,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560318	0,00	13,45	1.314.105,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560319	1,03	0,00	1.314.106,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560320	3,70	0,00	1.314.109,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560321	0,29	0,00	1.314.110,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560322	0,00	11,50	1.314.098,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560323	2,45	0,00	1.314.100,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560324	0,00	0,76	1.314.100,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560326	0,00	351,35	1.313.748,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560327	25,69	0,00	1.313.774,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560328	0,00	32,77	1.313.741,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560329	12,78	0,00	1.313.754,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.172.963,14

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22560330	0,00	4,99	1.313.749,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560331	2,50	0,00	1.313.752,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560332	22,35	0,00	1.313.774,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560333	0,00	0,85	1.313.773,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560335	0,00	1,61	1.313.771,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560336	0,00	5,26	1.313.766,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560337	0,00	73,71	1.313.692,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560338	0,00	5,65	1.313.687,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560339	0,00	68,26	1.313.619,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560340	1,80	0,00	1.313.620,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560341	10,96	0,00	1.313.631,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560342	0,00	0,38	1.313.631,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560343	0,00	0,23	1.313.631,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560344	0,00	75,01	1.313.556,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560345	0,00	0,71	1.313.555,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560346	0,00	6,23	1.313.549,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560358	0,33	0,00	1.313.549,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560359	0,00	1,66	1.313.547,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560360	17,80	0,00	1.313.565,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560361	0,00	0,16	1.313.565,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560362	0,00	31,90	1.313.533,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560363	1,41	0,00	1.313.535,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560377	0,00	2,85	1.313.532,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560378	1,02	0,00	1.313.533,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560379	0,00	0,40	1.313.532,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560380	0,00	6,50	1.313.526,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560381	0,55	0,00	1.313.526,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560393	0,00	67,16	1.313.459,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560394	0,99	0,00	1.313.460,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560395	0,00	0,10	1.313.460,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560400	0,00	1.145,05	1.312.315,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560401	0,00	12,13	1.312.303,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560402	0,00	0,80	1.312.302,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560403	0,53	0,00	1.312.303,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560404	0,07	0,00	1.312.303,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560405	0,00	2,19	1.312.301,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560406	1,87	0,00	1.312.302,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.172.963,14

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22560407	0,00	1,53	1.312.301,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560408	1,53	0,00	1.312.302,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560409	0,00	0,32	1.312.302,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560410	0,00	38,25	1.312.264,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560411	2,06	0,00	1.312.266,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560412	0,14	0,00	1.312.266,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560429	0,57	0,00	1.312.267,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560430	0,26	0,00	1.312.267,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560431	0,00	0,89	1.312.266,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560432	0,00	0,04	1.312.266,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560433	0,00	4,52	1.312.261,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560434	0,00	0,01	1.312.261,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560435	0,00	0,97	1.312.260,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560436	0,89	0,00	1.312.261,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560437	0,00	3,00	1.312.258,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560438	1,30	0,00	1.312.260,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560439	0,00	0,98	1.312.259,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560457	0,00	16,25	1.312.242,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560458	25,90	0,00	1.312.268,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560459	0,00	2,73	1.312.266,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560460	0,15	0,00	1.312.266,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560461	30,22	0,00	1.312.296,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560462	0,00	1,53	1.312.294,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560463	0,00	8,12	1.312.286,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560464	0,00	8,19	1.312.278,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560471	0,01	0,00	1.312.278,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560472	0,15	0,00	1.312.278,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560473	0,58	0,00	1.312.279,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560487	0,00	767,75	1.311.511,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560488	14,45	0,00	1.311.526,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560489	0,04	0,00	1.311.526,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560490	0,26	0,00	1.311.526,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560496	1,17	0,00	1.311.527,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560497	0,00	3,29	1.311.524,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560498	0,00	1,70	1.311.522,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560499	0,00	30,73	1.311.491,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560500	21,64	0,00	1.311.513,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.172.963,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22560501	0,00	1,80	1.311.511,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560502	0,00	22,80	1.311.488,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560503	0,00	0,35	1.311.488,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560504	0,00	45,53	1.311.442,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560505	6,28	0,00	1.311.449,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560506	0,00	14,20	1.311.435,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560507	75,01	0,00	1.311.510,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560508	0,30	0,00	1.311.510,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560509	0,00	4,93	1.311.505,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560510	3,54	0,00	1.311.508,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560511	0,00	2,24	1.311.506,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560512	0,00	0,34	1.311.506,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560513	41,57	0,00	1.311.547,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560514	25,00	0,00	1.311.572,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560516	0,00	0,13	1.311.572,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560517	1,27	0,00	1.311.574,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560518	0,51	0,00	1.311.574,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560519	0,00	6,38	1.311.568,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560520	0,82	0,00	1.311.569,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560521	12,51	0,00	1.311.581,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560522	0,00	1,26	1.311.580,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560523	0,00	0,88	1.311.579,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560524	0,00	1,37	1.311.578,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560525	1,16	0,00	1.311.579,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560526	74,08	0,00	1.311.653,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560527	0,00	17,44	1.311.635,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560528	0,00	1,65	1.311.634,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560529	0,00	1,39	1.311.632,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560530	6,03	0,00	1.311.638,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560531	0,00	98,39	1.311.540,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560532	0,00	8,72	1.311.531,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560533	16,24	0,00	1.311.547,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560534	45,14	0,00	1.311.593,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560535	0,00	22,39	1.311.570,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560537	141,67	0,00	1.311.712,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560538	0,00	13,35	1.311.699,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560539	0,00	33,11	1.311.665,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.172.963,14

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22560540	0,31	0,00	1.311.666,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560541	3,27	0,00	1.311.669,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560542	0,00	3,14	1.311.666,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560543	0,00	0,35	1.311.666,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560544	0,00	17,23	1.311.648,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560545	0,00	7,97	1.311.640,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560546	2,95	0,00	1.311.643,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560547	0,00	1,37	1.311.642,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560548	0,00	1,99	1.311.640,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560549	0,00	13,69	1.311.626,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560550	28,42	0,00	1.311.655,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560551	0,76	0,00	1.311.655,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560552	0,00	0,38	1.311.655,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560555	0,00	0,65	1.311.654,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560556	0,00	0,54	1.311.654,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560557	0,00	0,84	1.311.653,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560558	0,00	1,74	1.311.651,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560559	2,58	0,00	1.311.654,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560561	4,01	0,00	1.311.658,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560563	2,73	0,00	1.311.661,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560564	60,69	0,00	1.311.721,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560565	0,00	0,11	1.311.721,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560566	0,00	550,34	1.311.171,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560567	0,00	1,06	1.311.170,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560568	0,00	25,69	1.311.144,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560569	0,00	1,30	1.311.143,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560570	0,10	0,00	1.311.143,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560571	0,00	0,10	1.311.143,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560572	0,00	29,10	1.311.114,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560574	0,00	38,23	1.311.075,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560575	8,90	0,00	1.311.084,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560576	0,00	14,34	1.311.070,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560577	0,00	21,61	1.311.048,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560578	0,00	12,51	1.311.036,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560579	0,00	7,01	1.311.029,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560580	0,00	6,53	1.311.022,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560581	0,00	4,89	1.311.017,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.172.963,14

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22560582	0,23	0,00	1.311.018,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560583	0,00	1,87	1.311.016,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560584	0,00	0,22	1.311.016,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560586	0,00	0,55	1.311.015,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560587	0,00	43,66	1.310.971,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560588	0,00	52,02	1.310.919,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560589	0,87	0,00	1.310.920,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560590	0,00	19,40	1.310.901,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560591	0,00	0,03	1.310.901,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560592	0,00	2,28	1.310.899,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560593	1,72	0,00	1.310.900,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560594	14,00	0,00	1.310.914,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560595	0,00	25,69	1.310.889,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560596	0,00	13,62	1.310.875,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560597	0,00	8,08	1.310.867,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560598	542,97	0,00	1.311.410,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560599	0,00	8,96	1.311.401,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560600	0,00	2,17	1.311.399,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560601	1,87	0,00	1.311.401,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560602	2,33	0,00	1.311.403,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560604	14,88	0,00	1.311.418,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560605	0,00	2,76	1.311.415,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560606	0,00	4,02	1.311.411,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560607	0,00	7,91	1.311.403,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560608	41,36	0,00	1.311.444,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560609	0,00	4,80	1.311.440,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560610	0,00	0,27	1.311.439,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560611	0,00	13,25	1.311.426,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560612	0,00	2,56	1.311.424,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560613	0,00	6,39	1.311.417,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560614	4,36	0,00	1.311.422,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560617	0,01	0,00	1.311.422,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560621	0,00	0,23	1.311.421,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560622	0,00	0,01	1.311.421,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560623	0,57	0,00	1.311.422,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560624	0,46	0,00	1.311.422,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560632	0,29	0,00	1.311.423,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.172.963,14

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22560633	0,20	0,00	1.311.423,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560636	0,00	0,30	1.311.423,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560642	0,31	0,00	1.311.423,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560644	0,00	0,02	1.311.423,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560645	0,00	0,15	1.311.423,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560646	0,18	0,00	1.311.423,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560647	0,00	0,02	1.311.423,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560648	0,52	0,00	1.311.423,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560652	0,29	0,00	1.311.424,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560657	0,00	0,01	1.311.424,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560661	0,00	0,23	1.311.423,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560668	0,31	0,00	1.311.424,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560669	0,46	0,00	1.311.424,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560674	0,07	0,00	1.311.424,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560675	0,52	0,00	1.311.425,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560677	0,18	0,00	1.311.425,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560678	0,01	0,00	1.311.425,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560679	0,57	0,00	1.311.426,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560680	0,00	0,30	1.311.425,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560681	0,00	0,02	1.311.425,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560682	0,00	0,15	1.311.425,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560683	0,20	0,00	1.311.425,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560689	0,00	0,23	1.311.425,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560690	0,00	0,02	1.311.425,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560693	0,00	0,01	1.311.425,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560694	0,00	0,15	1.311.425,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560695	0,00	0,40	1.311.424,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560698	0,18	0,00	1.311.425,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560700	0,31	0,00	1.311.425,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560701	0,00	0,02	1.311.425,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560706	0,57	0,00	1.311.425,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560707	0,00	0,30	1.311.425,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560710	0,01	0,00	1.311.425,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560715	0,00	0,98	1.311.424,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560717	0,46	0,00	1.311.425,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560718	0,52	0,00	1.311.425,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560724	0,00	0,23	1.311.425,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.172.963,14

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22560725	0,46	0,00	1.311.425,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560726	0,00	0,30	1.311.425,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560728	0,18	0,00	1.311.425,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560729	0,57	0,00	1.311.426,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560732	0,15	0,00	1.311.426,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560733	0,01	0,00	1.311.426,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560737	0,00	0,02	1.311.426,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560738	0,15	0,00	1.311.426,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560743	0,00	0,02	1.311.426,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560744	0,52	0,00	1.311.427,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560746	0,00	0,15	1.311.427,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560752	0,00	0,01	1.311.427,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560753	0,00	0,98	1.311.426,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560761	0,31	0,00	1.311.426,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560765	0,01	0,00	1.311.426,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560766	0,29	0,00	1.311.426,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560767	0,00	0,30	1.311.426,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560768	0,15	0,00	1.311.426,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560772	0,00	0,23	1.311.426,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560777	0,46	0,00	1.311.426,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560780	0,18	0,00	1.311.426,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560781	0,00	0,02	1.311.426,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560782	0,00	0,15	1.311.426,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560783	0,20	0,00	1.311.426,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560786	0,00	0,01	1.311.426,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560787	0,57	0,00	1.311.427,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560788	0,00	0,02	1.311.427,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560789	0,52	0,00	1.311.427,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560795	0,15	0,00	1.311.428,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560796	0,00	0,24	1.311.427,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560797	0,05	0,00	1.311.427,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560799	0,35	0,00	1.311.428,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560800	0,07	0,00	1.311.428,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560803	0,46	0,00	1.311.428,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560808	0,04	0,00	1.311.428,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560809	0,52	0,00	1.311.429,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560810	0,01	0,00	1.311.429,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.172.963,14

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22560812	0,05	0,00	1.311.429,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560816	0,16	0,00	1.311.429,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560818	0,46	0,00	1.311.430,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560819	0,10	0,00	1.311.430,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560826	0,07	0,00	1.311.430,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560829	0,35	0,00	1.311.430,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560830	0,07	0,00	1.311.430,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560831	0,15	0,00	1.311.430,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560835	4,37	0,00	1.311.435,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560837	0,16	0,00	1.311.435,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560838	0,00	0,40	1.311.434,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560839	0,52	0,00	1.311.435,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560843	0,01	0,00	1.311.435,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560844	0,05	0,00	1.311.435,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560851	0,16	0,00	1.311.435,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560853	0,04	0,00	1.311.435,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560854	0,15	0,00	1.311.435,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560855	0,10	0,00	1.311.435,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560859	0,07	0,00	1.311.436,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560860	0,46	0,00	1.311.436,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560862	0,01	0,00	1.311.436,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560863	0,00	0,02	1.311.436,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560868	0,35	0,00	1.311.436,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560869	0,52	0,00	1.311.437,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560871	0,05	0,00	1.311.437,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560877	0,00	0,02	1.311.437,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560879	0,07	0,00	1.311.437,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560883	0,15	0,00	1.311.437,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560884	0,46	0,00	1.311.438,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560887	0,05	0,00	1.311.438,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560888	0,35	0,00	1.311.438,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560891	0,10	0,00	1.311.438,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560892	0,52	0,00	1.311.439,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560896	0,04	0,00	1.311.439,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560897	0,01	0,00	1.311.439,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560898	0,16	0,00	1.311.439,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560899	0,09	0,00	1.311.439,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.172.963,14

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22560900	0,07	0,00	1.311.439,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560901	0,04	0,00	1.311.439,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560902	0,00	0,15	1.311.439,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560903	0,00	0,24	1.311.439,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560905	0,05	0,00	1.311.439,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560906	0,00	0,15	1.311.439,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560907	0,17	0,00	1.311.439,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560908	1,44	0,00	1.311.440,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560909	0,22	0,00	1.311.440,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560910	0,16	0,00	1.311.440,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560911	0,00	1,20	1.311.439,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560912	0,00	0,38	1.311.439,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560913	0,00	7,49	1.311.431,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560914	2,07	0,00	1.311.433,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560915	0,00	0,97	1.311.433,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560916	2,90	0,00	1.311.435,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560917	0,00	0,04	1.311.435,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560918	0,00	3,24	1.311.432,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560919	0,01	0,00	1.311.432,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560920	0,31	0,00	1.311.432,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560922	0,15	0,00	1.311.433,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560923	0,79	0,00	1.311.433,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560924	0,07	0,00	1.311.433,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560925	0,07	0,00	1.311.434,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560926	0,00	0,01	1.311.434,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560927	0,01	0,00	1.311.434,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560928	0,28	0,00	1.311.434,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560929	0,41	0,00	1.311.434,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560930	0,18	0,00	1.311.434,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560931	0,28	0,00	1.311.435,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560932	0,53	0,00	1.311.435,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560934	0,08	0,00	1.311.435,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560935	0,03	0,00	1.311.435,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560936	0,18	0,00	1.311.436,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560937	0,02	0,00	1.311.436,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560938	0,00	0,30	1.311.435,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560940	0,04	0,00	1.311.435,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.172.963,14

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22560941	0,03	0,00	1.311.435,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560942	0,04	0,00	1.311.435,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560944	0,15	0,00	1.311.435,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560945	0,00	0,04	1.311.435,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560946	0,00	0,03	1.311.435,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560947	0,01	0,00	1.311.435,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560948	0,01	0,00	1.311.435,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560949	0,00	0,01	1.311.435,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560950	0,00	0,08	1.311.435,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560952	0,26	0,00	1.311.436,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560953	1,23	0,00	1.311.437,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560954	0,05	0,00	1.311.437,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560956	0,00	0,15	1.311.437,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560957	0,20	0,00	1.311.437,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560959	0,04	0,00	1.311.437,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560960	0,02	0,00	1.311.437,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560961	1,23	0,00	1.311.438,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560962	0,20	0,00	1.311.438,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560963	0,00	0,03	1.311.438,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560964	0,15	0,00	1.311.439,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560965	0,04	0,00	1.311.439,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560966	0,26	0,00	1.311.439,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560967	0,03	0,00	1.311.439,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560968	0,04	0,00	1.311.439,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560969	0,02	0,00	1.311.439,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560971	0,04	0,00	1.311.439,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560972	0,00	0,15	1.311.439,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560973	0,01	0,00	1.311.439,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560974	0,01	0,00	1.311.439,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560976	0,41	0,00	1.311.439,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560978	0,05	0,00	1.311.439,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560979	0,00	0,01	1.311.439,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560980	0,00	0,08	1.311.439,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560981	0,00	0,03	1.311.439,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560983	0,04	0,00	1.311.439,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560984	1,23	0,00	1.311.440,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560985	0,05	0,00	1.311.441,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.172.963,14

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22560986	0,00	0,08	1.311.440,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560987	0,00	0,15	1.311.440,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560988	0,01	0,00	1.311.440,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560989	0,04	0,00	1.311.440,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560990	0,01	0,00	1.311.440,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560991	0,00	0,01	1.311.440,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560992	0,15	0,00	1.311.440,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560993	0,41	0,00	1.311.441,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560994	0,00	0,04	1.311.441,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560995	0,26	0,00	1.311.441,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560997	0,03	0,00	1.311.441,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560998	0,20	0,00	1.311.441,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560999	0,00	0,03	1.311.441,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561000	0,04	0,00	1.311.441,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561002	0,02	0,00	1.311.441,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561003	4,01	0,00	1.311.445,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561006	0,04	0,00	1.311.445,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561009	0,07	0,00	1.311.445,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561010	0,00	0,11	1.311.445,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561013	0,08	0,00	1.311.445,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561043	0,52	0,00	1.311.446,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561044	0,00	0,14	1.311.446,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561046	0,00	0,78	1.311.445,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561047	0,11	0,00	1.311.445,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561048	2,71	0,00	1.311.448,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561049	1,06	0,00	1.311.449,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561050	5,51	0,00	1.311.454,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561051	7,46	0,00	1.311.462,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561057	18,45	0,00	1.311.480,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561058	13,35	0,00	1.311.494,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561059	0,01	0,00	1.311.494,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561062	4,56	0,00	1.311.498,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561063	4,62	0,00	1.311.503,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561064	0,00	26,55	1.311.476,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561074	35,65	0,00	1.311.512,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561075	0,39	0,00	1.311.512,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561077	0,00	19,94	1.311.492,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.172.963,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22561078	8,17	0,00	1.311.501,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561079	0,00	2,73	1.311.498,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561080	3,55	0,00	1.311.501,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561081	0,00	0,81	1.311.501,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561082	0,00	12,40	1.311.488,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561088	0,19	0,00	1.311.488,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561091	0,00	1,14	1.311.487,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561092	2,64	0,00	1.311.490,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561093	1,87	0,00	1.311.492,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561094	0,00	1,66	1.311.490,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561096	1,24	0,00	1.311.491,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561106	14,15	0,00	1.311.506,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561107	0,00	2,42	1.311.503,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561108	0,00	1,48	1.311.502,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561109	0,08	0,00	1.311.502,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561110	0,00	6,76	1.311.495,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561111	10,39	0,00	1.311.505,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561112	0,00	1,11	1.311.504,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561113	0,74	0,00	1.311.505,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561114	0,00	0,46	1.311.505,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561116	0,00	1,60	1.311.503,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561119	0,47	0,00	1.311.503,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561121	4,78	0,00	1.311.508,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561122	2,03	0,00	1.311.510,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561123	15,40	0,00	1.311.526,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561124	0,33	0,00	1.311.526,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561125	2,41	0,00	1.311.528,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561126	0,09	0,00	1.311.528,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561127	15,17	0,00	1.311.544,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561128	3,59	0,00	1.311.547,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561129	0,06	0,00	1.311.547,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561130	0,00	10,59	1.311.537,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561131	3,10	0,00	1.311.540,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561132	0,17	0,00	1.311.540,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561139	0,78	0,00	1.311.541,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561140	1,33	0,00	1.311.542,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561141	0,00	94,45	1.311.448,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.172.963,14

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22561142	10,20	0,00	1.311.458,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561144	0,00	67,85	1.311.390,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561145	18,28	0,00	1.311.408,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561159	0,00	12,94	1.311.395,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561160	0,00	0,50	1.311.395,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561161	0,00	2,30	1.311.392,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561162	1,04	0,00	1.311.394,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561163	17,33	0,00	1.311.411,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561164	5,21	0,00	1.311.416,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561165	1,26	0,00	1.311.417,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561166	10,69	0,00	1.311.428,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561167	1,43	0,00	1.311.429,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561168	271,49	0,00	1.311.701,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561173	0,18	0,00	1.311.701,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561174	0,57	0,00	1.311.702,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561175	0,20	0,00	1.311.702,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561184	0,46	0,00	1.311.702,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561187	0,00	0,15	1.311.702,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561190	0,01	0,00	1.311.702,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561193	0,00	0,02	1.311.702,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561194	0,31	0,00	1.311.702,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561195	0,00	0,01	1.311.702,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561199	0,00	0,23	1.311.702,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561200	0,00	0,02	1.311.702,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561201	0,00	0,30	1.311.702,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561202	0,52	0,00	1.311.702,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561205	0,00	0,23	1.311.702,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561206	0,00	0,02	1.311.702,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561207	0,20	0,00	1.311.702,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561209	0,31	0,00	1.311.703,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561210	0,46	0,00	1.311.703,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561213	0,18	0,00	1.311.703,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561217	0,01	0,00	1.311.703,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561218	0,00	0,30	1.311.703,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561225	0,00	0,01	1.311.703,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561226	0,00	0,15	1.311.703,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561227	0,00	0,40	1.311.702,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.172.963,14

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22561235	0,57	0,00	1.311.703,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561236	0,52	0,00	1.311.704,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561252	0,05	0,00	1.311.704,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561253	0,00	0,03	1.311.704,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561255	0,00	0,01	1.311.704,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561256	0,00	0,03	1.311.704,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561257	0,02	0,00	1.311.704,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561258	0,04	0,00	1.311.704,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561259	0,01	0,00	1.311.704,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561260	0,00	0,08	1.311.704,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561263	0,04	0,00	1.311.704,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561265	0,03	0,00	1.311.704,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561266	0,20	0,00	1.311.704,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561267	0,04	0,00	1.311.704,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561268	0,01	0,00	1.311.704,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561269	1,23	0,00	1.311.705,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561270	0,41	0,00	1.311.706,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561271	0,26	0,00	1.311.706,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561272	0,00	0,15	1.311.706,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561273	0,15	0,00	1.311.706,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561274	0,00	0,20	1.311.706,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561275	0,04	0,00	1.311.706,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561276	0,05	0,00	1.311.706,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561277	1,23	0,00	1.311.707,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561278	0,01	0,00	1.311.707,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561280	0,00	0,01	1.311.707,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561281	0,04	0,00	1.311.707,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561282	0,00	0,89	1.311.706,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561284	0,00	0,15	1.311.706,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561285	0,03	0,00	1.311.706,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561287	0,04	0,00	1.311.706,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561289	0,01	0,00	1.311.706,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561290	0,20	0,00	1.311.706,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561291	0,15	0,00	1.311.706,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561293	0,26	0,00	1.311.707,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561294	0,00	0,04	1.311.707,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561295	0,00	0,08	1.311.706,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.172.963,14

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22561296	0,00	8,19	1.311.698,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561297	0,00	0,03	1.311.698,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561298	0,02	0,00	1.311.698,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561299	1,23	0,00	1.311.699,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561300	0,05	0,00	1.311.700,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561301	0,00	0,04	1.311.699,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561302	0,02	0,00	1.311.700,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561303	0,03	0,00	1.311.700,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561304	0,04	0,00	1.311.700,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561305	0,00	0,15	1.311.699,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561306	0,00	0,01	1.311.699,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561307	0,00	0,08	1.311.699,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561309	0,01	0,00	1.311.699,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561310	0,20	0,00	1.311.700,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561311	0,04	0,00	1.311.700,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561312	0,15	0,00	1.311.700,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561316	0,01	0,00	1.311.700,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561317	0,00	0,03	1.311.700,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561318	0,04	0,00	1.311.700,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561319	0,41	0,00	1.311.700,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561320	0,00	0,20	1.311.700,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561321	0,26	0,00	1.311.700,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561322	0,01	0,00	1.311.700,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561323	0,15	0,00	1.311.700,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561324	0,00	0,01	1.311.700,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561325	0,00	0,03	1.311.700,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561326	0,04	0,00	1.311.700,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561328	0,04	0,00	1.311.700,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561329	0,00	0,03	1.311.700,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561330	0,00	0,20	1.311.700,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561331	0,02	0,00	1.311.700,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561333	0,26	0,00	1.311.700,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561335	0,41	0,00	1.311.701,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561336	0,00	0,08	1.311.701,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561337	0,00	0,15	1.311.701,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561338	0,20	0,00	1.311.701,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561339	1,23	0,00	1.311.702,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.172.963,14

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22561340	0,01	0,00	1.311.702,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561341	0,05	0,00	1.311.702,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561342	0,04	0,00	1.311.702,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561344	0,03	0,00	1.311.702,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561347	0,01	0,00	1.311.702,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561348	0,00	0,20	1.311.702,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561349	0,04	0,00	1.311.702,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561350	0,15	0,00	1.311.702,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561351	0,00	0,03	1.311.702,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561352	0,03	0,00	1.311.702,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561353	0,04	0,00	1.311.702,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561354	0,04	0,00	1.311.702,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561356	0,05	0,00	1.311.702,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561357	0,00	0,01	1.311.702,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561359	0,00	0,15	1.311.702,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561360	0,00	0,08	1.311.702,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561361	0,02	0,00	1.311.702,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561362	1,23	0,00	1.311.703,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561363	0,41	0,00	1.311.704,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561364	0,00	0,03	1.311.704,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561365	0,26	0,00	1.311.704,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561366	0,01	0,00	1.311.704,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561367	0,20	0,00	1.311.704,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561368	1,23	0,00	1.311.705,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561369	0,00	0,20	1.311.705,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561370	0,26	0,00	1.311.706,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561371	0,04	0,00	1.311.706,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561372	0,00	0,15	1.311.705,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561373	0,02	0,00	1.311.705,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561374	0,01	0,00	1.311.705,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561375	0,00	0,08	1.311.705,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561376	0,03	0,00	1.311.705,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561377	0,04	0,00	1.311.705,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561380	0,20	0,00	1.311.706,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561382	0,05	0,00	1.311.706,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561383	0,00	0,01	1.311.706,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561384	0,04	0,00	1.311.706,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.172.963,14

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22561385	0,00	0,04	1.311.706,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561387	0,01	0,00	1.311.706,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561388	0,15	0,00	1.311.706,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561389	0,41	0,00	1.311.706,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561390	0,00	0,03	1.311.706,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561391	0,01	0,00	1.311.706,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561392	0,15	0,00	1.311.706,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561393	0,02	0,00	1.311.706,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561394	0,01	0,00	1.311.706,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561395	0,26	0,00	1.311.707,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561396	0,03	0,00	1.311.707,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561397	1,23	0,00	1.311.708,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561398	0,05	0,00	1.311.708,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561399	0,00	0,08	1.311.708,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561403	0,00	0,20	1.311.708,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561404	0,04	0,00	1.311.708,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561405	0,00	0,04	1.311.708,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561406	0,00	0,15	1.311.708,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561407	0,04	0,00	1.311.708,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561408	0,04	0,00	1.311.708,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561409	0,00	0,01	1.311.708,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561410	0,00	0,03	1.311.708,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561411	0,20	0,00	1.311.708,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561418	0,15	0,00	1.311.708,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561419	0,05	0,00	1.311.708,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561424	0,16	0,00	1.311.708,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561425	0,00	0,02	1.311.708,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561426	0,35	0,00	1.311.708,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561434	0,07	0,00	1.311.709,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561435	0,01	0,00	1.311.709,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561436	0,46	0,00	1.311.709,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561440	0,04	0,00	1.311.709,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561441	0,01	0,00	1.311.709,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561444	0,92	0,00	1.311.710,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561447	0,07	0,00	1.311.710,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561448	0,16	0,00	1.311.710,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561453	0,00	0,69	1.311.710,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.172.963,14

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22561458	0,10	0,00	1.311.710,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561459	0,00	0,39	1.311.709,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561485	0,00	4,18	1.311.705,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561486	0,04	0,00	1.311.705,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561487	0,01	0,00	1.311.705,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561492	0,35	0,00	1.311.705,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561493	0,13	0,00	1.311.706,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561494	0,52	0,00	1.311.706,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561499	0,00	6,01	1.311.700,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561500	0,15	0,00	1.311.700,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561501	0,00	3,51	1.311.697,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561502	0,05	0,00	1.311.697,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561504	4,37	0,00	1.311.701,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561507	0,46	0,00	1.311.702,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561508	0,10	0,00	1.311.702,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561512	0,16	0,00	1.311.702,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561517	0,00	0,02	1.311.702,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561518	0,01	0,00	1.311.702,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561521	0,07	0,00	1.311.702,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561522	0,15	0,00	1.311.702,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561523	0,05	0,00	1.311.702,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561528	0,35	0,00	1.311.702,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561529	0,16	0,00	1.311.703,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561531	0,04	0,00	1.311.703,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561532	0,52	0,00	1.311.703,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561536	0,10	0,00	1.311.703,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561539	0,46	0,00	1.311.704,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561546	0,00	0,35	1.311.703,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561547	0,46	0,00	1.311.704,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561553	0,33	0,00	1.311.704,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561554	0,52	0,00	1.311.705,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561559	0,02	0,00	1.311.705,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561560	0,33	0,00	1.311.705,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561561	0,58	0,00	1.311.706,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561562	0,07	0,00	1.311.706,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561563	0,00	0,49	1.311.705,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561564	0,03	0,00	1.311.705,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.172.963,14

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22561571	0,35	0,00	1.311.706,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561574	0,00	0,05	1.311.706,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561575	0,00	0,15	1.311.705,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561580	0,17	0,00	1.311.706,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561581	1,08	0,00	1.311.707,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561582	0,01	0,00	1.311.707,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561588	0,25	0,00	1.311.707,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561589	0,17	0,00	1.311.707,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561597	0,10	0,00	1.311.707,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561598	0,00	0,40	1.311.707,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
			<b>148.805,50</b>	<b>10.061,37</b>	<b>1.311.707,27</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 90508 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 65.149,30

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22559772	8.881,99	0,00	74.031,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559797	0,00	20,77	74.010,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559845	0,00	2,14	74.008,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559846	0,00	51,08	73.957,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559886	0,00	5,71	73.951,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560255	2,14	0,00	73.953,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
			<b>8.884,13</b>	<b>79,70</b>	<b>73.953,73</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: 1.459.886,71

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	50009	1008027	237.014,15	0,00	1.696.900,86	VALOR REF DESP NUTRICAÇÃO - MAT - LG RESTAURANTE - 51/2022 - AGO/25
	49783	22559915	10.355,59	0,00	1.707.256,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560495	0,59	0,00	1.707.257,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560536	14,04	0,00	1.707.271,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560554	1,19	0,00	1.707.272,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22560585	0,00	2,51	1.707.269,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561242	0,00	0,59	1.707.269,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561243	2,51	0,00	1.707.271,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561246	60,81	0,00	1.707.332,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561247	0,00	14,04	1.707.318,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561251	0,00	1,19	1.707.317,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
			<b>247.448,88</b>	<b>18,33</b>	<b>1.707.317,26</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE</b>

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 97013 3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 93.482,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22559775	37.220,10	0,00	130.702,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
			<b>37.220,10</b>	<b>0,00</b>	<b>130.702,21</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ROUPARIA</b>

Conta Analítica: 92364 3.2.1.30.01.010 - OFICINA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 145.065,01

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22559892	24,60	0,00	145.089,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561238	15.080,18	0,00	160.169,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
			<b>15.104,78</b>	<b>0,00</b>	<b>160.169,79</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA</b>

Conta Analítica: 91643 3.2.1.30.01.011 - MANUTENCAO

Saldo Anterior: 30.138,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22559776	10.782,23	0,00	40.920,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559868	0,00	38,40	40.882,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559938	0,00	18,05	40.864,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561036	18,05	0,00	40.882,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561460	38,40	0,00	40.920,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
			<b>10.838,68</b>	<b>56,45</b>	<b>40.920,56</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENCAO</b>

Conta Analítica: 91644 3.2.1.30.01.012 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 248.692,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22559768	0,00	0,26	248.692,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559769	34.816,08	0,00	283.508,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559770	0,00	197,06	283.311,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559771	1,48	0,00	283.312,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559796	0,00	3,98	283.308,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559819	3,01	0,00	283.311,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559843	0,48	0,00	283.312,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559863	46,46	0,00	283.358,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559864	5,78	0,00	283.364,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559865	0,15	0,00	283.364,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559882	21,24	0,00	283.386,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559883	4,07	0,00	283.390,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559884	0,00	14,84	283.375,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559909	1,06	0,00	283.376,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559910	2,46	0,00	283.378,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561462	0,00	0,48	283.378,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561463	14,84	0,00	283.393,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	248.692,62
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	49783	22561464	0,00	0,15	283.392,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49783	22561465	0,00	1,06	283.391,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49783	22561468	3,99	0,00	283.395,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49783	22561469	0,00	161,81	283.234,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49783	22561470	0,00	46,46	283.187,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49783	22561471	0,00	219,46	282.968,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49783	22561472	0,00	21,24	282.946,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49783	22561474	0,00	5,78	282.941,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49783	22561476	0,00	4,07	282.937,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49783	22561477	0,26	0,00	282.937,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49783	22561478	0,00	1,48	282.935,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49783	22561479	0,00	2,46	282.933,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49783	22561482	0,00	52,90	282.880,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49783	22561483	0,00	3,01	282.877,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
			<b>34.921,36</b>	<b>736,50</b>	<b>282.877,48</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:	23.148,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	49783	22559800	0,00	4,16	23.144,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49783	22559889	0,00	4,91	23.139,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49783	22559890	1,82	0,00	23.141,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49783	22561019	6.616,37	0,00	29.757,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49783	22561414	4,91	0,00	29.762,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49783	22561416	4,16	0,00	29.766,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49783	22561417	0,00	1,82	29.764,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
			<b>6.627,26</b>	<b>10,89</b>	<b>29.764,91</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGURANCA</b>	

Conta Analítica: 91646 3.2.1.30.01.014 - MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS						Saldo Anterior:	7.230,42
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	49783	22559850	786,99	0,00	8.017,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
			<b>786,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8.017,41</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:	27.176,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	49783	22559767	0,00	101,70	27.074,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49783	22559842	115,25	0,00	27.190,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49783	22559862	14,67	0,00	27.204,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91647 3.2.1.30.01.015 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 27.176,58

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22559906	1,54	0,00	27.206,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22559907	0,00	0,26	27.206,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561027	3.214,97	0,00	30.421,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561035	0,00	115,25	30.305,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561038	0,00	14,67	30.291,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561466	0,00	111,61	30.179,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561467	0,00	1,54	30.177,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561473	101,70	0,00	30.279,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561480	0,00	159,59	30.120,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561481	0,26	0,00	30.120,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
			<b>3.448,39</b>	<b>504,62</b>	<b>30.120,35</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO</b>

Conta Analítica: 97015 3.2.1.30.01.016 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

Saldo Anterior: 265,42

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22559778	54,32	0,00	319,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
			<b>54,32</b>	<b>0,00</b>	<b>319,74</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA</b>

Conta Analítica: 97016 3.2.1.30.01.017 - DIETAS

Saldo Anterior: 25.955,12

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49783	22560553	0,00	129,94	25.825,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561244	1.693,74	0,00	27.518,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49783	22561248	129,94	0,00	27.648,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
			<b>1.823,68</b>	<b>129,94</b>	<b>27.648,86</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DIETAS</b>

Conta Analítica: 90520 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 87.628,73

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2025	49803	22581109	3.392,91	0,00	91.021,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 7617 OC
26/08/2025	49803	22581074	4.229,00	0,00	95.250,64	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE NITRO TEX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 287 OC
31/08/2025	50009	1008001	382,50	0,00	95.633,14	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - AGO/25
	50009	1008017	5.670,00	0,00	101.303,14	VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - AGO/25
			<b>13.674,41</b>	<b>0,00</b>	<b>101.303,14</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>

Conta Analítica: 90521 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 3.900,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2025	49803	22581099	2.790,00	0,00	6.690,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGNEIDA MARTINS NETO VIEIRA 1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 90521 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

**Saldo Anterior:** 3.900,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
21/08/2025	49803	22581138	4.413,00	0,00	11.103,00
			<b>7.203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.103,00</b>

**Histórico Padrão**  
REF. A COMPRA/SERV. DE AMARO MONTAGEM INDUSTRIAL E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA 101 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS  
**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE**

**Conta Analítica:** 90522 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET

**Saldo Anterior:** 40.199,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
07/08/2025	49803	22581107	636,10	0,00	40.835,97
	49803	22581108	256,00	0,00	41.091,97
31/08/2025	50009	1008002	3.100,00	0,00	44.191,97
	50009	1008003	1.750,00	0,00	45.941,97
			<b>5.742,10</b>	<b>0,00</b>	<b>45.941,97</b>

**Histórico Padrão**  
REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 441744817/07-25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 434519682/07-25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - AGO/25 VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - LMNET - AGO/25  
**<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET**

**Conta Analítica:** 90523 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS

**Saldo Anterior:** 147.393,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/08/2025	50009	1008037	20.999,00	0,00	168.392,00
			<b>20.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.392,00</b>

**Histórico Padrão**  
VALOR REF DESP DIRET.TECNICA MEDICA - CASMARINHO - 10/2024 - AGO/25  
**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS**

**Conta Analítica:** 90525 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

**Saldo Anterior:** 30.159,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/08/2025	50009	1008026	3.815,31	0,00	33.974,67
			<b>3.815,31</b>	<b>0,00</b>	<b>33.974,67</b>

**Histórico Padrão**  
VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - AGO/25  
**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS**

**Conta Analítica:** 90528 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

**Saldo Anterior:** 880.856,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/08/2025	50009	1008034	93.784,68	0,00	974.641,02
			<b>93.784,68</b>	<b>0,00</b>	<b>974.641,02</b>

**Histórico Padrão**  
VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - F & A LABORAT - 12/2025 - AGO/25  
**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS**

**Conta Analítica:** 91821 3.2.1.30.03.013 - SERVICOS DE DESINSETIZACAO

**Saldo Anterior:** 12.302,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/08/2025	50009	1008004	1.757,50	0,00	14.060,00
			<b>1.757,50</b>	<b>0,00</b>	<b>14.060,00</b>

**Histórico Padrão**  
VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - AGO/25  
**<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE DESINSETIZACAO**

**Conta Analítica:** 90531 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

**Saldo Anterior:** 66.828,00

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90531 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						Saldo Anterior:	66.828,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	50009	1008015	5.312,50	0,00	72.140,50	VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - AGO/25	
	50009	1008019	640,00	0,00	72.780,50	VALOR REF DESP SERV GER INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024 - AGO/25	
	50009	1008023	1.142,00	0,00	73.922,50	VALOR REF DESP CONSULTORIA O.N.A. - INST.QUALISA - 12/2023 - AGO/25	
			<b>7.094,50</b>	<b>0,00</b>	<b>73.922,50</b>	<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:	482.297,36
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	50009	1008005	25.167,01	0,00	507.464,37	VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY-40/2022 - AGO/25	
	50009	1008029	28.846,78	0,00	536.311,15	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - AGO/25	
	50009	1008030	12.070,80	0,00	548.381,95	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - AGO/25	
	50009	1008051	0,00	9.000,00	539.381,95	REVERSAO VALOR DESPESA CONSIDERADO NA COMPETENCIA 07/2025 E NÃO REALIZADO	
			<b>66.084,59</b>	<b>9.000,00</b>	<b>539.381,95</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE TI/SOFTWARE</b>	

Conta Analítica: 91822 3.2.1.30.03.019 - SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS PCMSO						Saldo Anterior:	10.884,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2025	49803	22581110	1.569,00	0,00	12.453,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 166 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			<b>1.569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.453,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS PCMSO</b>	

Conta Analítica: 91655 3.2.1.30.03.022 - SERVICOS DE EXAMES ASO						Saldo Anterior:	60.215,94
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2025	49803	22581313	0,01	0,00	60.215,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-19296	
31/08/2025	50009	1008024	7.044,20	0,00	67.260,15	VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - AGO/25	
			<b>7.044,21</b>	<b>0,00</b>	<b>67.260,15</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE EXAMES ASO</b>	

Conta Analítica: 91656 3.2.1.30.03.023 - SERVICOS DE CLINICA MEDICA						Saldo Anterior:	10.078.830,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	50009	1008035	1.492.169,22	0,00	11.570.999,70	VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - AGO/25	
	50009	1008053	46.817,19	0,00	11.617.816,89	REC COMPLEMENTAR DA DESPESA COMPETENCIA 07/2025 - APEX	
			<b>1.538.986,41</b>	<b>0,00</b>	<b>11.617.816,89</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE CLINICA MEDICA</b>	

Conta Analítica: 91658 3.2.1.30.03.025 - SERVICOS DE LOCAOES EQUIP TI						Saldo Anterior:	112.296,38
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	50009	1008006	7.520,00	0,00	119.816,38	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - AGO/25	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91658 3.2.1.30.03.025 - SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI						Saldo Anterior:	112.296,38
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	50009	1008007	2.924,01	0,00	122.740,39	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 08/2025 - AGO/25	
	50009	1008028	5.972,24	0,00	128.712,63	VALOR REF DESP LOCACAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - AGO/25	
			<b>16.416,25</b>	<b>0,00</b>	<b>128.712,63</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI</b>	

Conta Analítica: 91661 3.2.1.30.03.026 - SERVICO DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO						Saldo Anterior:	100.100,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	50009	1008010	14.300,00	0,00	114.400,00	VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - RCZ4 - 57/2022 - AGO/25	
			<b>14.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.400,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICO DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO</b>	

Conta Analítica: 91660 3.2.1.30.03.027 - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA						Saldo Anterior:	24.157,24
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	50009	1008047	3.200,00	0,00	27.357,24	VALOR REF DESP RT ENG CLINICA - GESTAO E MANUT - 05/2025 - AGO/25	
			<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.357,24</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA</b>	

Conta Analítica: 91761 3.2.1.30.03.028 - SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS						Saldo Anterior:	503.229,51
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2025	49803	22581070	15.672,00	0,00	518.901,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 33041 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
11/08/2025	49803	22581033	350,00	0,00	519.251,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 893 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
26/08/2025	49803	22581075	130,00	0,00	519.381,51	REF. A COMPRA/SERV. DE POLICLINICA SAUDE E VIDA LTDA 90665 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
29/08/2025	49803	22581038	350,00	0,00	519.731,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 916 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581064	350,00	0,00	520.081,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 917 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/08/2025	50009	1008044	69.969,00	0,00	590.050,51	VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOGICOS - VITTARE - 11/2024 - AGO/25	
			<b>86.821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590.050,51</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS</b>	

Conta Analítica: 91762 3.2.1.30.03.029 - SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES						Saldo Anterior:	91.089,15
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	50009	1008039	4.527,82	0,00	95.616,97	VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 92/2022 - AGO/25	
			<b>4.527,82</b>	<b>0,00</b>	<b>95.616,97</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES</b>	

Conta Analítica: 91764 3.2.1.30.03.031 - SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI						Saldo Anterior:	1.184.342,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	50009	1008036	172.921,00	0,00	1.357.263,00	VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - AGO/25	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 91764 3.2.1.30.03.031 - SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI			<b>Saldo Anterior:</b> 1.184.342,00		
	<b>172.921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357.263,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 91765 3.2.1.30.03.032 - SERVICOS DE GESTAO DE RH			<b>Saldo Anterior:</b> 147.731,93			
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/08/2025	50009	1008011	22.577,31	0,00	170.309,24	VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - AGO/25
			<b>22.577,31</b>	<b>0,00</b>	<b>170.309,24</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE GESTAO DE RH</b>

<b>Conta Analítica:</b> 91766 3.2.1.30.03.033 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL			<b>Saldo Anterior:</b> 108.190,00			
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
01/08/2025	50009	1008054	970,00	0,00	109.160,00	REC COMPLEMENTO DA DESPESA REF 03/2025 - RAYDER - RT ENG ELETRICA
31/08/2025	50009	1008048	1.940,00	0,00	111.100,00	VALOR REF DESP RT ENG ELETRICA - RAYDER - 09/2025 - AGO/25
			<b>2.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.100,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 91767 3.2.1.30.03.034 - SERVICOS DE TELEMEDICINA			<b>Saldo Anterior:</b> 23.211,00			
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/08/2025	50009	1008038	4.455,00	0,00	27.666,00	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - AGO/25
			<b>4.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.666,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE TELEMEDICINA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 91768 3.2.1.30.03.035 - SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO			<b>Saldo Anterior:</b> 37.509,92			
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/08/2025	50009	1008042	5.358,56	0,00	42.868,48	VALOR REF DESP SERV CERTIF ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 03/2024 - AGO/25
			<b>5.358,56</b>	<b>0,00</b>	<b>42.868,48</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO</b>

<b>Conta Analítica:</b> 91770 3.2.1.30.03.037 - SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS			<b>Saldo Anterior:</b> 169.240,00			
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/08/2025	50009	1008020	24.000,00	0,00	193.240,00	VALOR REF DESP SERV ACESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - AGO/25
			<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.240,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 91771 3.2.1.30.03.038 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING			<b>Saldo Anterior:</b> 77.000,00			
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/08/2025	50009	1008013	11.000,00	0,00	88.000,00	VALOR REF DESP SERV ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 - AGO/25
			<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING</b>

<b>Conta Analítica:</b> 91773 3.2.1.30.03.040 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			<b>Saldo Anterior:</b> 15.070,70			
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/08/2025	50009	1008021	2.179,34	0,00	17.250,04	VALOR REF DESP SERV LOC VEICULO FUNCIONAL - LOCALIZA - AGO/25

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 91773 3.2.1.30.03.040 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS						<b>Saldo Anterior:</b>	15.070,70
			<u>2.179,34</u>	<u>0,00</u>	<u>17.250,04</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 91774 3.2.1.30.03.041 - SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE						<b>Saldo Anterior:</b>	587.010,00
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
31/08/2025	50009	1008025	75.070,00	0,00	662.080,00	VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - AGO/25	
			<u>75.070,00</u>	<u>0,00</u>	<u>662.080,00</u>	<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>	428.023,50
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
31/08/2025	50009	1008031	75.920,08	0,00	503.943,58	VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - AGO/25	
			<u>75.920,08</u>	<u>0,00</u>	<u>503.943,58</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 91776 3.2.1.30.03.043 - SERVIÇOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF						<b>Saldo Anterior:</b>	53.380,39
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
31/08/2025	50009	1008014	8.047,45	0,00	61.427,84	VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - AGO/25	
			<u>8.047,45</u>	<u>0,00</u>	<u>61.427,84</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 97018 3.2.1.30.03.047 - SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA						<b>Saldo Anterior:</b>	152.499,11
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
31/08/2025	50009	1008041	21.666,60	0,00	174.165,71	VALOR REF DESP OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022 - AGO/25	
	50009	1008052	2.500,09	0,00	176.665,80	REC COMPLEMENTAR DA DESPESA COMPETENCIA 072025 - DOCTOR MEDIC OPME	
			<u>24.166,69</u>	<u>0,00</u>	<u>176.665,80</u>	<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>	193.183,81
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
31/08/2025	50009	1008009	3.569,51	0,00	196.753,32	VALOR REF DESP LOC CAD DE RODAS - INFINITY - 18/2025 - AGO/25	
	50009	1008016	5.400,00	0,00	202.153,32	VALOR REF DESP LOCAÇÃO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - AGO/25	
	50009	1008032	14.591,81	0,00	216.745,13	VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - AGO/25	
	50009	1008043	6.271,72	0,00	223.016,85	VALOR REF DESP SERV LOC.MAT HOSPITALAR - MF MEDICAL - 64/2023 - AGO/25	
			<u>29.833,04</u>	<u>0,00</u>	<u>223.016,85</u>	<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>	56.000,00
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
31/08/2025	50009	1008018	8.000,00	0,00	64.000,00	VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 09/2024 - AGO/25	
			<u>8.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>64.000,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI</b>	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:** 56.000,00

**Conta Analítica:** 106255 3.2.1.30.03.050 - SERVICOS DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA **Saldo Anterior:** 372.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	50009	1008045	62.000,00	0,00	434.000,00	VALOR REF DESP EXAMES ENDOSC./COLONOSC. - VGM - 04/2025 -
			<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA</b>

**Conta Analítica:** 106254 3.2.1.30.03.051 - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZ EM PROCTOLOGIA **Saldo Anterior:** 72.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	50009	1008046	12.000,00	0,00	84.000,00	VALOR REF DESP EXAMES PROCTOLOGIA - HEALTH - 02/2025 - AGO/25
			<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZ EM PROCTOLOGIA</b>

**Conta Analítica:** 106256 3.2.1.30.03.052 - SERVICOS REPAROS EM ENXOVAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 6.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	50009	1008022	1.000,00	0,00	7.000,00	VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 03/2025 - AGO/25
			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS REPAROS EM ENXOVAL HOSPITALAR</b>

**Conta Analítica:** 90537 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS **Saldo Anterior:** 13.003,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2025	49724	22536647	143,00	0,00	13.146,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402144
06/08/2025	49724	22536648	699,99	0,00	13.846,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402155
			<b>842,99</b>	<b>0,00</b>	<b>13.846,54</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS</b>

**Conta Analítica:** 90555 3.2.1.40.05.004 - VALE REFEICAO **Saldo Anterior:** 4.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	49940	8808004	0,00	4.500,00	0,00	REVERSAO LCTO DA CONTA VALE REFEICAO, O CORRETO É LANCHES E REFEICOES POR TRATAR DE CARTAO REFEICAO PARA OS MOTORISTAS DA UNIDADE
			<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE REFEICAO</b>

**Conta Analítica:** 90562 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 34.654,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	50009	1008040	10.646,04	0,00	45.300,54	VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - AGO/25
			<b>10.646,04</b>	<b>0,00</b>	<b>45.300,54</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>

**Conta Analítica:** 109225 3.2.1.40.09.004 - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA **Saldo Anterior:** 50.509,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	50009	1008008	8.380,00	0,00	58.889,99	VALOR REF DESP LOC AMBULANCIA - INFINITY - 14/2025 - AGO/25
	50009	1008050	13.640,00	0,00	72.529,99	VALOR REF DESP LOCAC AMBULANCIA - PMT - 11/2025 - AGO/25

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 109225 3.2.1.40.09.004 - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA			<b>Saldo Anterior:</b> 50.509,99	
<b>22.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.529,99</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE AMBULANCIA</b>	

**Conta Analítica:** 91662 3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 35.141,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2025	49940	8808002	0,00	200,00	34.941,11	REVERSAO LCTO 8806002 LOTE 47424 - SERV ATUALIZACAO CERTIFICADO DIGITAL UNIDADE 0002-21
06/08/2025	49803	22581124	47,00	0,00	34.988,11	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE HENRIQUE COSTA 47 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/08/2025	49803	22581104	750,00	0,00	35.738,11	REF. A COMPRA/SERV. DE WILLIAN FRANCISCO DE OLIVEIRA 54 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/08/2025	49803	22581053	500,00	0,00	36.238,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 111 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/08/2025	49803	22581116	2.070,00	0,00	38.308,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CERRAD - CONSULTORIA EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LTDA 43 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
19/08/2025	49803	22581119	575,00	0,00	38.883,11	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 575 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
21/08/2025	49803	22581094	999,00	0,00	39.882,11	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTENTIQUE 08/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
22/08/2025	49803	22581060	650,00	0,00	40.532,11	REF. A COMPRA/SERV. DE B.M.O.S ANDAIMES MARTINS EIRELI 6030 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49803	22581132	2.800,00	0,00	43.332,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CM LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 119 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/08/2025	50009	1008049	180,00	0,00	43.512,11	VALOR REF DESP SERV RASTREIAMENTO - 10/2025 - AGO/25
			<b>8.571,00</b>	<b>200,00</b>	<b>43.512,11</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>

**Conta Analítica:** 90583 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL **Saldo Anterior:** 208.028,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/08/2025	49803	22581105	4.799,69	0,00	212.827,78	REF. A COMPRA/SERV. DE A CASA DOS MACACOS FERRAMENTAS 3566 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/08/2025	49803	22581045	5.300,00	0,00	218.127,78	REF. A COMPRA/SERV. DE JUNIOR SOARES DE OLIVEIRA 47 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/08/2025	49803	22581050	10.691,69	0,00	228.819,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4357 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49803	22581055	338,80	0,00	229.158,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4354 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/08/2025	49803	22581129	1.471,95	0,00	230.630,22	REF. A COMPRA/SERV. DE VENCIO E ANASENKO LTDA 6416 OC FORNECEDORES DE INSUMOS
	49803	22581131	529,30	0,00	231.159,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CAJU HOME CENTER LTDA 5516 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/08/2025	49803	22581039	12.387,61	0,00	243.547,13	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 6 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
19/08/2025	49803	22581032	889,61	0,00	244.436,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CAJU HOME CENTER LTDA 13076 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49803	22581149	3.517,04	0,00	247.953,78	REF. A COMPRA/SERV. DE RORIZ LUZIANIA COMERCIO DE TINTAS LTDA 7729 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
20/08/2025	49803	22581130	1.140,90	0,00	249.094,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 90583 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

**Saldo Anterior:** 208.028,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/08/2025	49803	22581114	20.400,00	0,00	269.494,68	MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4366 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA 91 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
26/08/2025	49803	22581090	5.798,69	0,00	275.293,37	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49803	22581137	12.450,00	0,00	287.743,37	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUINALDO VIEIRA DE ABREU 42 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			<b>79.715,28</b>	<b>0,00</b>	<b>287.743,37</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL</b>

**Conta Analítica:** 90585 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

**Saldo Anterior:** 30.538,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/08/2025	49803	22581062	9.448,00	0,00	39.986,44	REF. A COMPRA/SERV. DE EDSON SOUZA FARIAS 23 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
19/08/2025	49803	22581030	9.000,00	0,00	48.986,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 737 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
26/08/2025	49803	22581091	1.970,00	0,00	50.956,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NITRO TEX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 286 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/08/2025	50009	1008040	631,19	0,00	51.587,63	VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - AGO/25
			<b>21.049,19</b>	<b>0,00</b>	<b>51.587,63</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>

**Conta Analítica:** 109288 3.2.1.40.13.005 - MANUTENÇÃO DE EQUIP RAIO-X

**Saldo Anterior:** 5.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	50009	1008033	5.000,00	0,00	10.000,00	VALOR REF DESP SERV MANUT EQUIP RAIO-X - TESLA - 15/2025 - AGO/25
			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIP RAIO-X</b>

**Conta Analítica:** 90588 3.2.1.40.15.002 - ACESSORIOS DE INFORMATICA

**Saldo Anterior:** 4.975,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	49783	22559916	143,62	0,00	5.119,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
			<b>143,62</b>	<b>0,00</b>	<b>5.119,12</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA</b>

**Conta Analítica:** 90592 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

**Saldo Anterior:** 24.820,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2025	49803	22581085	154,00	0,00	24.974,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250006498 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/08/2025	49803	22581054	139,13	0,00	25.113,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250006635 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	49803	22581103	110,00	0,00	25.223,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250006631 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90592 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS						Saldo Anterior:	24.820,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/08/2025	49803	22581097	110,00	0,00	25.333,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250006715 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
08/08/2025	49803	22581118	170,19	0,00	25.503,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250006787 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
12/08/2025	49803	22581056	139,13	0,00	25.642,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250006846 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
25/08/2025	49803	22581078	154,00	0,00	25.796,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250007207 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			<b>976,45</b>	<b>0,00</b>	<b>25.796,45</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:	12.555,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	49940	8808003	7.500,00	0,00	20.055,13	REVERSAO LCTO DA CONTA CESTA BASICA, O CORRETO É LANCHES E REFEICOES POR TRATAR DE CARTAO REFEICAO PARA OS MOTORISTAS DA UNIDADE	
	49940	8808004	4.500,00	0,00	24.555,13	REVERSAO LCTO DA CONTA VALE REFEICAO, O CORRETO É LANCHES E REFEICOES POR TRATAR DE CARTAO REFEICAO PARA OS MOTORISTAS DA UNIDADE	
06/08/2025	49803	22581065	48,00	0,00	24.603,13	REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 188/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
15/08/2025	49803	22581042	40,00	0,00	24.643,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO UBIRATAN SILVA DOS SANTOS 195/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581077	31,86	0,00	24.674,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PALOMA PEREIRA SOARES 192/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581098	36,48	0,00	24.711,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABEL DE MELO HONORIO BRITO 194/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581115	40,00	0,00	24.751,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 193/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
21/08/2025	49803	22581066	80,00	0,00	24.831,47	REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 197/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581120	15,00	0,00	24.846,47	REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 196/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581121	63,00	0,00	24.909,47	REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 198/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
25/08/2025	49803	22581061	110,00	0,00	25.019,47	REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 199/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581073	87,00	0,00	25.106,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 201/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581112	160,00	0,00	25.266,47	REF. A COMPRA/SERV. DE VANUSA BRAZ PEREIRA POZZATTI 202/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	49803	22581135	80,00	0,00	25.346,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 200/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 90593 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES			<b>Saldo Anterior:</b> 12.555,13	
<b>12.791,34</b>	<b>0,00</b>	<b>25.346,47</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 90598 3.2.1.40.15.012 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE			<b>Saldo Anterior:</b> 3.496,85			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/08/2025	49803	22581113	1.143,34	0,00	4.640,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 872730000133295 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			<b>1.143,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.640,19</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ASSOCIAÇÃO DE CLASSE</b>

<b>Conta Analítica:</b> 90599 3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO			<b>Saldo Anterior:</b> 1.131,50			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/08/2025	49803	22580822	200,00	0,00	1.331,50	TAXA PEDAGIO SEM PARAR
18/08/2025	49803	22580823	200,00	0,00	1.531,50	SEM PARAR PEGADIO
25/08/2025	49803	22580824	200,00	0,00	1.731,50	PEDAGIO SEM PARAR
			<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.731,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTACIONAMENTO E PEDAGIO</b>

<b>Conta Analítica:</b> 90600 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			<b>Saldo Anterior:</b> 70.658,79			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/08/2025	49803	22581051	8.078,33	0,00	78.737,12	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 49011 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
18/08/2025	49803	22581031	2.556,00	0,00	81.293,12	REF. A COMPRA/SERV. DE KUAYRE MEIRELES 9860 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
19/08/2025	49803	22580840	2.782,56	0,00	84.075,68	REEMBOLSO POSTO COMBUSTIVEL NF 9869
	49803	22581076	2.146,86	0,00	86.222,54	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTOR ARTHUR GALDINO 214686 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
21/08/2025	49803	22581095	6.290,92	0,00	92.513,46	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 50052 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			<b>21.854,67</b>	<b>0,00</b>	<b>92.513,46</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES</b>

<b>Conta Analítica:</b> 90605 3.2.1.40.15.019 - ENERGIA ELETRICA			<b>Saldo Anterior:</b> 358.283,87			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/08/2025	49803	22581079	45.350,02	0,00	403.633,89	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025069917850 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			<b>45.350,02</b>	<b>0,00</b>	<b>403.633,89</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 90606 3.2.1.40.15.020 - AGUA E ESGOTO			<b>Saldo Anterior:</b> 239.785,26			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/08/2025	49803	22581040	35.175,17	0,00	274.960,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2268037703 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			<b>35.175,17</b>	<b>0,00</b>	<b>274.960,43</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO</b>

<b>Conta Analítica:</b> 97023 3.2.1.40.15.025 - SEGURO DE VEICULOS			<b>Saldo Anterior:</b> 1.100,33	
--	--	--	---------------------------------	--

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 97023 3.2.1.40.15.025 - SEGURO DE VEICULOS

**Saldo Anterior:** 1.100,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	49940	8808001	158,24	0,00	1.258,57	VALOR REF REF APROPRIACAO SEGURO VEICULAR PARCELA 07/12 - 08/2025
			<b>158,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258,57</b>	<<== Saldo da Conta: SEGURO DE VEICULOS

**Conta Analítica:** 90612 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

**Saldo Anterior:** 6.845,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2025	49803	22581423	0,01	0,00	6.845,05	RECEBIDOS PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 08/08/2025
20/08/2025	49803	22581309	0,01	0,00	6.845,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-19296
22/08/2025	49803	22581100	713,34	0,00	7.558,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2025069917850 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			<b>713,36</b>	<b>0,00</b>	<b>7.558,40</b>	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

**Conta Analítica:** 92174 3.2.1.40.18.001 - TELEFONE INTERNET

**Saldo Anterior:** 1.475,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2025	49803	22580825	44,56	0,00	1.520,46	SEDE - TELEFONE E INTERNET - CLARO
25/08/2025	49803	22580826	169,99	0,00	1.690,45	SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ
			<b>214,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690,45</b>	<<== Saldo da Conta: TELEFONE INTERNET

**Conta Analítica:** 92175 3.2.1.40.18.002 - MATERIAIS DE LIMPEZA

**Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2025	49803	22580837	831,10	0,00	831,10	SEDE - MATERIAIS DE LIMPEZA - MATRIZ
14/08/2025	49803	22580839	0,03	0,00	831,13	REEMBOLSO DE JUROS LINQ TELECO
18/08/2025	49803	22580838	405,29	0,00	1.236,42	SEDE - MATERIAIS DE LIMPEZA - NF 363 - VENTURE
			<b>1.236,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236,42</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

**Conta Analítica:** 92176 3.2.1.40.18.003 - ÁGUA E ESGOTO

**Saldo Anterior:** 597,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2025	49803	22580827	134,25	0,00	732,23	SEDE - AGUA E ESGOTO - SANEAGO MATRIZ
			<b>134,25</b>	<b>0,00</b>	<b>732,23</b>	<<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

**Conta Analítica:** 92177 3.2.1.40.18.004 - ENERGIA

**Saldo Anterior:** 2.124,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2025	49803	22580828	311,19	0,00	2.435,79	SEDE - ENERGIA - EQUATORIAL MATRIZ
			<b>311,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.435,79</b>	<<== Saldo da Conta: ENERGIA

**Conta Analítica:** 92180 3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS

**Saldo Anterior:** 740.416,86

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 92180 3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS

**Saldo Anterior:** 740.416,86

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2025	49803	22580829	93.259,62	0,00	833.676,48	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FOLHA MATRIZ
20/08/2025	49803	22580830	825,54	0,00	834.502,02	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FGTS MATRIZ
	49803	22581332	8.879,29	0,00	843.381,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS FOLHA 08/2025 - SEDE
	49803	22581332	12.185,20	0,00	855.566,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 08/2025 - SEDE
			<b>115.149,65</b>	<b>0,00</b>	<b>855.566,51</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS</b>

**Conta Analítica:** 92181 3.2.1.40.18.008 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/08/2025	49803	22580831	1.383,84	0,00	1.383,84	SEDE - MAT DE EXPEDIENTE - NF 7696 BEE
	49803	22580832	420,00	0,00	1.803,84	SEDE - MAT DE EXPEDIENTE - NF 761284 PAPELARIA
	49803	22580833	126,00	0,00	1.929,84	SEDE - MAT DE EXPEDIENTE - NF 761285 PAPELARIA
			<b>1.929,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.929,84</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>

**Conta Analítica:** 92182 3.2.1.40.18.009 - SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENTOS

**Saldo Anterior:** 2.404,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/08/2025	49803	22580834	340,00	0,00	2.744,00	SEDE - LOCACAO EQUIPAMENTOS - GRAN COFFEE
			<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.744,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENTOS</b>

**Conta Analítica:** 92537 3.2.1.40.18.010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL

**Saldo Anterior:** 4.571,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/08/2025	49803	22580835	653,19	0,00	5.224,68	SEDE - LOCACAO DE IMOVEL - CONDOMINIO METROPOLITAN
			<b>653,19</b>	<b>0,00</b>	<b>5.224,68</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMÓVEL</b>

**Conta Analítica:** 96323 3.2.1.40.18.013 - VIAGENS E ESTADIAS

**Saldo Anterior:** 8.141,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/08/2025	49803	22580836	499,17	0,00	8.640,83	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - QUEILIENE ROSA
			<b>499,17</b>	<b>0,00</b>	<b>8.640,83</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS</b>

**Conta Analítica:** 90623 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

**Saldo Anterior:** 412,17

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/08/2025	49803	22581335	104,24	0,00	516,41	JUROS DESEMBOLÇADOS FGTS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS FOLHA A RECOLHER 08/2025
26/08/2025	49803	22581397	20,80	0,00	537,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL B.M.O.S ANDAIMES MARTINS EIRELI 6030
28/08/2025	49803	22580841	0,00	20,80	516,41	JUROS FATURA NF 6030 - BMOS

---

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

---

Conta Analítica: 90623 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 412,17

125,04

20,80

516,41

<<== Saldo da Conta: JUROS  
DESEMBOLÇADOS