

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90198 1.1.1.02.02.003 - C.E.F AG: 0012 – 6834-9 – FUNDO RESCISORIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2025	245.333,82	0,00	245.333,82	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 180/2025 CEF - C/C 6834-9	
03/09/2025	245.333,82	0,00	490.667,64	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 180/2025 CEF - C/C 6834-9	
	0,00	245.333,82	245.333,82	APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
08/09/2025	0,00	245.333,82	0,00	APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
	<b>490.667,64</b>	<b>490.667,64</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: C.E.F AG: 0012 – 6834-9 – FUNDO RESCISORIO - HEL</b>	

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2025	0,00	93.393,16	-93.393,16	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FOLHA MATRIZ	
	0,00	1.276.119,76	-1.369.512,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	
	0,00	288,02	-1.369.800,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 28802	
	0,00	3.725,84	-1.373.526,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 372584	
	0,00	1.500,00	-1.375.026,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20250901006617	
	800.000,00	0,00	-575.026,78	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	575.026,78	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
02/09/2025	0,00	330,27	-330,27	SEDE - ENERGIA - EQUATORIAL MATRIZ	
	0,00	43,45	-373,72	SEDE - TELEFONE - CLARO MATRIZ	
	0,00	956,79	-1.330,51	SEDE - LOCAÇÃO DE IMOVEL - CONDOMINIO MATRIZ	
	0,00	15.071,68	-16.402,19	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11400 C/C N? 242	
	0,00	292,69	-16.694,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250007562	
	0,00	3.332,68	-20.027,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 333268	
	0,00	22,40	-20.049,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 204/2025	
	1.193.899,54	0,00	1.173.849,58	VALOR CONFORME RATEIO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 177/2025 CEF - C/C 6640-0	
	0,00	1.000.000,00	173.849,58	APLIC CEF 6640 TOPAZ - HEL	
	16.150,42	0,00	190.000,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
	0,00	190.000,00	0,00	APLIC FIN CEF 6640 - HEL	
03/09/2025	0,00	2.209,00	-2.209,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IMPACTA MED	
	0,00	14,80	-2.223,80	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4662	
	0,00	33,12	-2.256,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 206/2025	
	0,00	204,24	-2.461,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BIANKA AIRES DE MEDEIROS S 208/2025	
	0,00	8.007,72	-10.468,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FHELPE FERNANDO ASSIS OLIVEIRA 210/2025	
	0,00	40,00	-10.508,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9286	
	0,00	40,00	-10.548,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LARICY DE LIMA SOUZA 212/2025	
	0,00	40,00	-10.548,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 213/2025	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2025	0,00	30,36	-10.579,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AMANDA PEREIRA FONSECA 214/2025	
	0,00	2.679,09	-13.258,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52952	
	0,00	40,00	-13.298,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NAYANE XAVIER RODRIGUES MANSO 211/2025	
	2.679,09	0,00	-10.619,24	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52952 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 03/09/2025	
	2.209,00	0,00	-8.410,24	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IMPACTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4662 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 03/09/2025	
	0,00	20.816,49	-29.226,73	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASMARINHO MED LTDA 03/09/2025	
	3.193.466,77	0,00	3.164.240,04	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2025 CEF - C/C 6640-0 - SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - SALARIO ANTONIA	
04/09/2025	0,00	404,99	3.163.835,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MATEUS DE LIMA BRASILINO 209/2025	
	0,00	186,02	3.163.649,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IMPACTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4662	
	0,00	2.209,00	3.161.440,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 206/2025	
	0,00	91,20	3.161.348,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 246618	
	0,00	419,75	3.160.929,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52952	
	0,00	2.679,09	3.158.249,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309767	
	0,00	208,80	3.158.041,19	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52952 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/09/2025	
	2.679,09	0,00	3.160.720,28	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 178/2025 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 9	
05/09/2025	0,00	17.700,00	3.670.621,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4388	
	0,00	420,00	3.670.201,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 51100	
	0,00	7.490,57	3.662.711,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 10	
	0,00	9.900,00	3.652.811,13	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11403 C/C N? 242	
08/09/2025	0,00	50.865,28	3.601.945,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FONTHE CONSULTORIA LTDA 97	
	0,00	2.885,00	3.599.060,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 3498	
	0,00	1.175,00	3.597.885,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 3498	
	0,00	2.679,09	3.595.206,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52952	
08/09/2025	0,00	65.665,90	3.529.540,86	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 08/09/2025	
	0,00	1.660,84	3.527.880,02	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 08/09/2025	
	0,00	237.014,15	3.290.865,87	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 08/09/2025	
	0,00	3.500.000,00	-209.134,13	APLIC CEF 6640 TOPAZ - HEL	
	209.134,13	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
09/09/2025	0,00	110,00	-110,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250007810	
	110,00	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
10/09/2025	0,00	4.377,40	-4.377,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 8	
	0,00	264,22	-4.641,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/08-25	
	0,00	1.807,00	-6.448,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 180700	
	0,00	1.000,00	-7.448,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 18	
	0,00	1.499,89	-8.948,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 149989	
	0,00	636,10	-9.584,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/08-25	
	9.584,61	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
11/09/2025	0,00	24.999,99	-24.999,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 93	
	0,00	95,60	-25.095,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 219/2025	
	0,00	345,00	-25.440,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MANUELA PIRES DA SILVA 219	
	0,00	12,80	-25.453,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS 218/2025	
	0,00	14,80	-25.468,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIO FERREIRA DE LIMA 217/2025	
	0,00	25,60	-25.493,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 216/2025	
	500.000,00	0,00	474.506,21	RESG CEF 6640 CDB FLX - HEL	
12/09/2025	0,00	300,00	474.206,21	SEM PARAR	
	0,00	1.500,00	472.706,21	PAGAMENTO BORDERÔ 11619 CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 12/09/2025	
	0,00	4.181,02	468.525,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/294	
	0,00	75.920,08	392.605,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1147	
	0,00	1.032,00	391.573,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EXITO MEDICAMENTOS LTDA 10629	
	0,00	154,50	391.418,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LEILA MARIA DE OLIVEIRA 220/2025	
	0,00	592,24	390.826,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				11 REGIAO - CREDITO 11 2643	
12/09/2025	0,00	528,22	390.298,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 415	
	0,00	1.550,00	388.748,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6389	
	0,00	306,42	388.441,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4429	
	0,00	370,80	388.070,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100750	
	0,00	1.200,00	386.870,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 141	
	0,00	1.569,00	385.301,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 177	
	0,00	2.924,01	382.377,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 142	
	0,00	3.200,00	379.177,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 24	
	0,00	3.569,51	375.608,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 144	
	0,00	5.400,00	370.208,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 754	
	0,00	5.670,00	364.538,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 755	
	0,00	7.520,00	357.018,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 140	
	0,00	8.000,00	349.018,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 41	
	0,00	8.380,00	340.638,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 143	
	0,00	11.000,00	329.638,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1173	
	0,00	12.000,00	317.638,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HEALTH AND WELLNESS JPB MEDICINA LTDA 59	
	0,00	25.167,01	292.471,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 16	
	0,00	600,00	291.871,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27649	
	0,00	1.270,20	290.601,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10152	
	0,00	2.700,00	287.901,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20911	
	0,00	3.100,00	284.801,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLYNET TELECOM LTDA - ME 49568	
	0,00	4.304,48	280.496,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IMPACTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4695	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/09/2025	0,00	5.809,20	274.687,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 131007	
	0,00	23.381,94	251.305,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 424	
	0,00	14.591,81	236.713,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 651	
	0,00	1.190,00	235.523,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52954	
	0,00	2.179,34	233.344,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOCALIZA FLEET S/A 2582633	
	0,00	6.664,72	226.679,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 666472	
	0,00	957,16	225.722,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 95716	
	0,00	220,48	225.502,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 10148844	
	4.304,48	0,00	229.806,55	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IMPACTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4695	
				ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/09/2025	
	23.381,94	0,00	253.188,49	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 424	
				ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/09/2025	
	2.700,00	0,00	255.888,49	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20911	
				ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/09/2025	
	3.100,00	0,00	258.988,49	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLYNET TELECOM LTDA - ME 49568	
				ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/09/2025	
	5.809,20	0,00	264.797,69	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 131007	
				ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/09/2025	
	2.179,34	0,00	266.977,03	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOCALIZA FLEET S/A 2582633	
				ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/09/2025	
	600,00	0,00	267.577,03	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27649	
				ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/09/2025	
	1.270,20	0,00	268.847,23	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10152	
				ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/09/2025	
15/09/2025	0,00	13.378,85	255.468,38	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11620 C/C N? 242	
	0,00	2.686,97	252.781,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 268697	
	0,00	26,00	252.755,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6917	
	0,00	4.304,48	248.450,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IMPACTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4695	
	0,00	23.381,94	225.068,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 424	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/09/2025	0,00	2.179,34	222.889,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOCALIZA FLEET S/A 2582633	
	0,00	2.700,00	220.189,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20911	
	0,00	5.809,20	214.380,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 131007	
	0,00	3.100,00	211.280,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLYNET TELECOM LTDA - ME 49568	
	0,00	4.696,29	206.584,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 38	
	0,00	1.349,60	205.234,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA 11372	
	0,00	40,00	205.194,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 221/2025	
	0,00	320,00	204.874,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ON SUPRIMENTOS LTDA 266	
	0,00	1.860,00	203.014,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISSQN R.TERC 3.00% BASE - HEL D-348	
	0,00	3.750,00	199.264,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HORIZON SERVICOS LTDA 633	
	0,00	610,24	198.654,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5300	
	0,00	761,91	197.892,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6916	
	0,00	199,50	197.692,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6914	
	0,00	52,00	197.640,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6915	
	0,00	26,00	197.614,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6913	
	0,00	13,00	197.601,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6912	
	0,00	191,45	197.410,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6920	
	0,00	13,00	197.397,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6919	
	0,00	39,00	197.358,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6918	
	0,00	1.200,00	196.158,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PAULA DO CARMO VASCONCELOS XAVIER REEMBOLSO	
	4.696,29	0,00	200.854,75	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 38	
				ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/09/2025	
16/09/2025	0,00	337,00	200.517,75	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - HOTEL SARON REJANE	
	0,00	337,00	200.180,75	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - HOTEL SARON QUEILIENE	
	0,00	467,00	199.713,75	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - HOTEL SARON GUILHERME	
	0,00	22.885,54	176.828,21	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11628 C/C N? 242	
	0,00	1.580,98	175.247,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 39	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/09/2025	0,00	2.719,86	172.527,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAÚDE LTDA 1775	
	0,00	4.696,29	167.831,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 38	
	0,00	4.802,12	163.028,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 480212	
	0,00	600,00	162.428,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27649	
	0,00	1.270,20	161.158,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10152	
	0,00	1.486,29	159.672,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 148629	
	0,00	13,00	159.659,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6854	
	0,00	13,00	159.646,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6855	
	0,00	26,00	159.620,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6853	
	0,00	183,81	159.436,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6856	
	0,00	203,82	159.232,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6852	
	0,00	206,79	159.026,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6857	
	0,00	220,48	158.805,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 10149549	
	0,00	359,47	158.446,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6850	
	0,00	1.464,84	156.981,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6851	
	0,00	7.552,54	149.428,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7088	
	0,00	148,86	149.279,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 131166	
	1.580,98	0,00	150.860,84	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 39	
				ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 16/09/2025	
	148,86	0,00	151.009,70	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 131166 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 16/09/2025	
17/09/2025	0,00	66,00	150.943,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIO FERREIRA DE LIMA 224/2025	
	0,00	2.179,34	148.764,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOCALIZA FLEET S/A 2661085	
18/09/2025	0,00	340,00	148.424,36	SEDE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - GRAN COFFEE MTZ	
	0,00	56.327,00	92.097,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VGM ENDOSCOPIA LTDA 350	
	0,00	530,00	91.567,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 123	
	0,00	24.000,00	67.567,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2424	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/09/2025	0,00	50.908,93	16.658,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 539	
	0,00	162.286,35	-145.627,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 542	
	0,00	1.349.491,88	-1.495.119,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 543	
	0,00	6.611,00	-1.501.730,80	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 18/09/2025	
	0,00	2.573,20	-1.504.304,00	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 18/09/2025	
	0,00	2.144,70	-1.506.448,70	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 18/09/2025	
	0,00	22.354,80	-1.528.803,50	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 18/09/2025	
	0,00	2.144,70	-1.530.948,20	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 18/09/2025	
	0,00	12.070,80	-1.543.019,00	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 18/09/2025	
	0,00	12.070,80	-1.555.089,80	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 18/09/2025	
	0,00	6.271,72	-1.561.361,52	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 18/09/2025	
	0,00	13.640,00	-1.575.001,52	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 18/09/2025	
	0,00	7.020,00	-1.582.021,52	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 18/09/2025	
	0,00	70.453,19	-1.652.474,71	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 18/09/2025	
	0,00	22.000,00	-1.674.474,71	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INOVAR SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA 18/09/2025	
	0,00	1.940,00	-1.676.414,71	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 18/09/2025	
	0,00	5.972,24	-1.682.386,95	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 18/09/2025	
	0,00	5.000,00	-1.687.386,95	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 18/09/2025	
	0,00	14.591,81	-1.701.978,76	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 18/09/2025	
	2.000.000,00	0,00	298.021,24	RESG CEF 6640 CDB FLX - HEL	
19/09/2025	1.349,60	0,00	299.370,84	DEV REC PIX	
	0,00	872,12	298.498,72	REF FGTS SEDE	
	0,00	22.103,35	276.395,37	REF INSS E IRRF SEDE	
	0,00	2.526,35	273.869,02	REF CRF A PAGAR COMPETENCIA 08/2025	
	0,00	56,02	273.813,00	REF IRRF A PAGAR COMPETENCIA 08/2025	
	0,00	29.894,61	243.918,39	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11623 C/C N? 242	
	0,00	8.891,15	235.027,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICOS LTDA 522	
	0,00	2.011,90	233.015,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 131159	
	0,00	14.987,36	218.027,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1498736	
	0,00	6.038,38	211.989,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 603838	
	0,00	96,66	211.892,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/09/2025	0,00	4.360,98	207.531,96	6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-14021	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6	
	0,00	8.040,83	199.491,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-520	
	0,00	3.427,89	196.063,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-92	
	0,00	173,68	195.889,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2025/252	
	0,00	2.334,53	193.555,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-527	
	0,00	354,60	193.200,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6943	
	0,00	2.883,00	190.317,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-348	
	0,00	209,25	190.108,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-92103	
	0,00	66.553,42	123.554,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-526	
	0,00	127,49	123.427,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6450	
	0,00	3.218,27	120.209,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-619	
	0,00	29,76	120.179,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5106	
	0,00	53,10	120.126,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-70420	
	0,00	1.107,62	119.018,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6447	
	0,00	96,06	118.922,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-474	
	0,00	314,99	118.607,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-56	
	0,00	80,38	118.527,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4461	
	0,00	1.038,15	117.488,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-619	
	0,00	137,80	117.351,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-19540	
	0,00	753,08	116.598,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-527	
	0,00	1.105,77	115.492,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-92	
	0,00	208,54	115.283,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-38389	
	0,00	41,13	115.242,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6450	
	0,00	930,00	114.312,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-348	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/09/2025	0,00	2.593,82	111.718,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-520	
	0,00	1.406,77	110.312,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6	
	0,00	30,99	110.281,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-474	
	0,00	357,30	109.923,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6447	
	0,00	114,39	109.809,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6943	
	0,00	17,13	109.792,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-70420	
	0,00	21.468,85	88.323,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-526	
	0,00	29,34	88.294,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-12333	
	0,00	111.208,29	-22.914,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 09/2025	
	0,00	112.412,54	-135.326,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS FOLHA A RECOLHER 11240102	
	0,00	7.017,85	-142.344,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101021	
	0,00	601,85	-142.946,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12520	
	0,00	3.272,50	-146.219,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1802	
	2.011,90	0,00	-144.207,10	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 131159 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/09/2025	
	0,00	4.463,91	-148.671,01	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/09/2025	
	150.000,00	0,00	1.328,99	RESG CEF 6640 CDB FLX - HEL	
22/09/2025	0,00	110,73	1.218,26	SEDE - AGUA E ESGOTO - SANEAGO MATRIZ	
	0,00	169,99	1.048,27	SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ MATRIZ	
	0,00	19.901,71	-18.853,44	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11625 C/C N? 242	
	0,00	17.870,92	-36.724,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1787092	
	0,00	3.177,02	-39.901,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 311702	
	0,00	4.099,63	-44.001,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA FERNANDES LTDA 1894960	
	0,00	7.017,85	-51.018,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101021	
	0,00	1.071,77	-52.090,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 70855	
	0,00	976,56	-53.067,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 866824	
	0,00	3.750,00	-56.817,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HORIZON SERVICOS LTDA	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				633	
22/09/2025	0,00	1.039,79	-57.856,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 29203	
	0,00	3.864,00	-61.720,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACE DISTRIBUIDORA LTDA 335	
	0,00	2.011,90	-63.732,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 131159	
	0,00	154,00	-63.886,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250008201	
	100.000,00	0,00	36.113,12	RESG CEF 6640 CDB FLX - HEL	
23/09/2025	0,00	300,00	35.813,12	SEM PARAR	
	0,00	8.646,00	27.167,12	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11626 C/C N? 242	
	0,00	4.655,45	22.511,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 94188	
	0,00	1.469,10	21.042,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA 048069691	
	0,00	22.577,31	-1.534,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 100	
	0,00	18.957,00	-20.491,74	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 23/09/2025	
	0,00	3.637,00	-24.128,74	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 23/09/2025	
	0,00	406,39	-24.535,13	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ABA MED S.A. 23/09/2025	
	0,00	378,00	-24.913,13	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IMPACTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT 23/09/2025	
	24.913,13	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
24/09/2025	0,00	2.000,00	-2.000,00	SEDE - DIARIAS - AJUDA DE CUSTO 18.07	
	0,00	428.795,00	-430.795,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA 31924	
	0,00	120,00	-430.915,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JULIANA VIEIRA DE LIMA FESTA 233/2025	
	0,00	46.227,98	-477.142,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025081843919	
	0,00	2.731,72	-479.874,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAÚDE LTDA 1821	
	0,00	2.244,03	-482.118,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53063	
	0,00	1.173,68	-483.292,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9477	
	0,00	763,83	-484.056,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2025081843919	
	0,00	1.071,00	-485.127,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53064	
	0,00	10.788,90	-495.916,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITALMED COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1948	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/09/2025	0,00	151,05	-496.067,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL KUAYRE MEIRELES 229/2025	
	10.788,90	0,00	-485.278,29	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITALMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 1948 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 24/09/2025	
	0,00	1.067,60	-486.345,89	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 24/09/2025	
	0,00	4.959,00	-491.304,89	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RD HOSPITALAR LTDA 24/09/2025	
	500.000,00	0,00	8.695,11	RESG CEF 6640 CDB FLX - HEL	
25/09/2025	0,00	37.065,77	-28.370,66	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11629 C/C N? 242	
	0,00	170,19	-28.540,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250008359	
	0,00	13.849,72	-42.390,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 1384972	
	0,00	10.788,90	-53.179,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITALMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 1948	
	0,00	10.867,83	-64.047,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 22702	
	0,00	1.395,81	-65.443,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 451	
	0,00	10.819,30	-76.262,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 259607	
	0,00	2.624,02	-78.886,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 352299	
	0,00	32.829,99	-111.716,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 3282999	
	500.000,00	0,00	388.283,58	RESG CEF 6640 CDB FLX - HEL	
	0,00	350.000,00	38.283,58	APLIC FIN CEF 6640 - HEL	
26/09/2025	0,00	87.792,13	-49.508,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 19	
	0,00	1.580,98	-51.089,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 39	
	0,00	100,61	-51.190,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 234/2025	
	0,00	3.517,00	-54.707,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55311	
	0,00	34.222,99	-88.930,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS SA 2270633195	
	0,00	123,81	-89.053,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250008376	
	0,00	61,32	-89.115,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 239/2025	
	0,00	148,86	-89.264,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 131166	
	350.406,63	0,00	261.142,51	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 179/2025 CEF - C/C 6640-0	
	0,00	261.142,51	0,00	APLIC FIN CEF 6640 - HEL	
29/09/2025	0,00	2,50	-2,50	TARIFA	
	0,00	35.477,33	-35.479,83	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11686 C/C N? 242	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/09/2025	0,00	55.353,03	-90.832,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 5535303	
	0,00	22,58	-90.855,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 237/2025	
	0,00	1.261,55	-92.116,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 101	
	0,00	210,00	-92.326,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GABRIELA CAIXETA DE MENDONCA 240/2025	
	92.326,99	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
30/09/2025	0,00	6.161,73	-6.161,73	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11687 C/C N? 242	
	0,00	11.567,18	-17.728,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1156718	
	0,00	116,00	-17.844,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL KUAYRE MEIRELES 242/2025	
	0,00	1.441,87	-19.286,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 144187	
	0,00	40,00	-19.326,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIA ALVES CRUZ 40	
	0,00	3.036,97	-22.363,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 303697	
	22.363,75	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
	<b>10.836.473,04</b>	<b>10.836.473,04</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:	1.459.701,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2025	245.333,82	0,00	1.705.035,47	APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
08/09/2025	245.333,82	0,00	1.950.369,29	APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
30/09/2025	20.283,69	0,00	1.970.652,98	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	<b>510.951,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.970.652,98</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:	4.154.060,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2025	0,00	800.000,00	3.354.060,16	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
02/09/2025	1.000.000,00	0,00	4.354.060,16	APLIC CEF 6640 TOPAZ - HEL	
08/09/2025	3.500.000,00	0,00	7.854.060,16	APLIC CEF 6640 TOPAZ - HEL	
11/09/2025	0,00	500.000,00	7.354.060,16	RESG CEF 6640 CDB FLX - HEL	
18/09/2025	0,00	2.000.000,00	5.354.060,16	RESG CEF 6640 CDB FLX - HEL	
19/09/2025	0,00	150.000,00	5.204.060,16	RESG CEF 6640 CDB FLX - HEL	
22/09/2025	0,00	100.000,00	5.104.060,16	RESG CEF 6640 CDB FLX - HEL	
24/09/2025	0,00	500.000,00	4.604.060,16	RESG CEF 6640 CDB FLX - HEL	
25/09/2025	0,00	500.000,00	4.104.060,16	RESG CEF 6640 CDB FLX - HEL	
30/09/2025	68.180,01	0,00	4.172.240,17	APLIC CEF 6640 TOPAZ - HEL	
	<b>4.568.180,01</b>	<b>4.550.000,00</b>	<b>4.172.240,17</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:	647.114,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2025	0,00	575.026,78	72.087,34	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
02/09/2025	0,00	16.150,42	55.936,92	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 91959 1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	647.114,12
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/09/2025	190.000,00	0,00	245.936,92	APLIC FIN CEF 6640 - HEL	
08/09/2025	0,00	209.134,13	36.802,79	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
09/09/2025	0,00	110,00	36.692,79	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
10/09/2025	0,00	9.584,61	27.108,18	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
23/09/2025	0,00	24.913,13	2.195,05	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
25/09/2025	350.000,00	0,00	352.195,05	APLIC FIN CEF 6640 - HEL	
26/09/2025	261.142,51	0,00	613.337,56	APLIC FIN CEF 6640 - HEL	
29/09/2025	0,00	92.326,99	521.010,57	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
30/09/2025	1.874,23	0,00	522.884,80	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	0,00	22.363,75	500.521,05	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
	<b>803.016,74</b>	<b>949.609,81</b>	<b>500.521,05</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL</b>	

<b>Conta Analítica: 90222 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	509.695,33
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2025	0,00	390.961,40	118.733,93	REF REVERSAO DE DEFCIT ACUMULADO ATRAVES DO SUPERAVIT DA COMPETENCIA 09/2025	
	<b>0,00</b>	<b>390.961,40</b>	<b>118.733,93</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO</b>	

<b>Conta Analítica: 90228 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	7.026,69
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2025	0,00	815,35	6.211,34	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 09/2025	
	<b>0,00</b>	<b>815,35</b>	<b>6.211,34</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO</b>	

<b>Conta Analítica: 90231 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
22/09/2025	14,09	0,00	14,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA FERNANDES LTDA 1894960	
	1.145,00	0,00	1.159,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACE DISTRIBUIDORA LTDA 335	
29/09/2025	4,10	0,00	1.163,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 101	
30/09/2025	428.795,00	0,00	429.958,19	NF 31924 - CANON - TUBO DE RAIOS-X CXB-400/1AI - CT -#SERIE#25B229D#	
	<b>429.958,19</b>	<b>0,00</b>	<b>429.958,19</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	

<b>Conta Analítica: 90236 1.1.2.02.10.003 - FGTS A RECUPERAR</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/09/2025	117,88	0,00	117,88	VALOR REF REF. RECLASSIFICACAO FGTS RECUPERAR YARA - LOTE 103296, LANC	
	12,18	0,00	130,06	VALOR REF REF. RECLASSIFICACAO FGTS 13o RECUPERAR YARA - LOTE 103296,	
	<b>130,06</b>	<b>0,00</b>	<b>130,06</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS A RECUPERAR</b>	

<b>Conta Analítica: 92517 1.1.2.02.10.005 - INSS A COMPENSAR</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	121,93
--	--	--	--	------------------------	--------

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92517 1.1.2.02.10.005 - INSS A COMPENSAR

Saldo Anterior: 121,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2025	17,33	0,00	139,26	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 09/2025 -
24/09/2025	52,00	0,00	191,26	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 09/2025 -
	52,00	0,00	243,26	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 09/2025 -
30/09/2025	2.725,67	0,00	2.968,93	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 09/2025
	34.951,81	0,00	37.920,74	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 09/2025
	0,00	37.963,73	-42,99	VALOR REF REFERENTE COMPENSACAO DE INSS MES 09/2025
	164,92	0,00	121,93	VALOR REF REFERENTE INSALUBRIDADE SOBRE SALARIO MATERNIDADE MES 09/2025
	<b>37.963,73</b>	<b>37.963,73</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: 791,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	0,00	158,24	632,94	VALOR REF REF APROPRIACAO SEGURO VEICULAR PARCELA 09/12 - 10/2025
	<b>0,00</b>	<b>158,24</b>	<b>632,94</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR</b>

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 233.445,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	1.848,00	0,00	235.293,51	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 430 OC 159158
	2.731,72	0,00	238.025,23	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1821 OC 160098
	2.544,54	0,00	240.569,77	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 249233 OC 159239
	378,00	0,00	240.947,77	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4798 OC 158627
	976,56	0,00	241.924,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 866824 OC 159251
02/09/2025	4.385,25	0,00	246.309,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101018 OC 159248
03/09/2025	1.039,80	0,00	247.349,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 29203 OC 159257
	3.272,50	0,00	250.621,88	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1802 OC 159254
	65,00	0,00	250.686,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 102 OC 159133
	3.414,58	0,00	254.101,46	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 522 OC
04/09/2025	1.070,75	0,00	255.172,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 743367 OC 161474
05/09/2025	13,00	0,00	255.185,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6855 OC
	4.085,54	0,00	259.270,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1894960 OC 159223
	1.019,95	0,00	260.290,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1891861 OC 157328
	13,00	0,00	260.303,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6854 OC

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	233.445,51	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
05/09/2025	183,81	0,00	260.487,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6856 OC		
08/09/2025	52,00	0,00	260.539,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6915 OC		
	13,00	0,00	260.552,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6912 OC		
	26,00	0,00	260.578,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6913 OC		
09/09/2025	884,95	0,00	261.463,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355133 OC 159226		
	1.871,70	0,00	263.335,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32641 OC 161637		
	1.420,00	0,00	264.755,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES 5010 OC 161649		
	1.980,00	0,00	266.735,16	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2054296 OC 161628		
	1.068,50	0,00	267.803,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 54511 OC 161648		
	1.355,68	0,00	269.159,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355134 OC 161635		
	10/09/2025	690,00	0,00	269.849,34	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 107569 OC 162048	
		651,00	0,00	270.500,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117844 OC 161646	
		4.576,80	0,00	275.077,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101843 OC 161630	
	11/09/2025	568,36	0,00	275.645,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 153475 OC 161632	
3.143,43		0,00	278.788,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53183 OC 161633		
690,00		0,00	279.478,93	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 1076611 OC 162306		
15,34		0,00	279.494,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6850 OC		
1.458,91		0,00	280.953,18	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 107472 OC 161634		
15/09/2025	905,96	0,00	281.859,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 60357 OC 161474		
	1.125,29	0,00	282.984,43	NOTA DE DOACAO Nº 30 SÉRIE 1		
	5.527,89	0,00	288.512,32	NOTA DE DOACAO Nº 30 SÉRIE 1		
	0,00	5,61	288.506,71	INVENTÁRIO Nº 44717 DO MÊS 09/2025		
	0,00	66,96	288.439,75	INVENTÁRIO Nº 44717 DO MÊS 09/2025		
	0,00	44,28	288.395,47	INVENTÁRIO Nº 44717 DO MÊS 09/2025		
	0,00	32,39	288.363,08	INVENTÁRIO Nº 44717 DO MÊS 09/2025		
	2,11	0,00	288.365,19	INVENTÁRIO Nº 44717 DO MÊS 09/2025		
	0,00	1,12	288.364,07	INVENTÁRIO Nº 44717 DO MÊS 09/2025		
	33,07	0,00	288.397,14	INVENTÁRIO Nº 44717 DO MÊS 09/2025		
	0,00	159,06	288.238,08	INVENTÁRIO Nº 44717 DO MÊS 09/2025		
	0,00	2,63	288.235,45	INVENTÁRIO Nº 44717 DO MÊS 09/2025		
	46,60	0,00	288.282,05	INVENTÁRIO Nº 44717 DO MÊS 09/2025		
	2.925,12	0,00	291.207,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 399 OC 162055		
	608,63	0,00	291.815,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355764 OC 159226		
	610,41	0,00	292.426,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 556755 OC 162304		
	10.819,30	0,00	303.245,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 260697 OC 160110		
16/09/2025	4.855,60	0,00	308.101,11	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 233.445,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				1877 OC 162043
16/09/2025	1.493,49	0,00	309.594,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA
				COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E
				HOSPITALARES LTDA 253084 OC 162572
17/09/2025	0,00	0,23	309.594,37	INVENTÁRIO Nº 44759 DO MÊS 09/2025
	76,59	0,00	309.670,96	INVENTÁRIO Nº 44759 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,00	309.670,96	INVENTÁRIO Nº 44759 DO MÊS 09/2025
	36,12	0,00	309.707,08	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	144,24	0,00	309.851,32	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	0,00	717,75	309.133,57	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	31,29	0,00	309.164,86	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	0,00	403,08	308.761,78	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	275,36	0,00	309.037,14	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	0,00	20,41	309.016,73	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	14,67	0,00	309.031,40	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	50,23	0,00	309.081,63	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	156,41	0,00	309.238,04	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	0,00	53,45	309.184,59	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	589,38	0,00	309.773,97	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	0,00	16,15	309.757,82	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	0,00	15,62	309.742,20	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	94,19	0,00	309.836,39	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	63,23	0,00	309.899,62	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	59,91	0,00	309.959,53	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	0,94	0,00	309.960,47	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	21,24	0,00	309.981,71	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	22,32	0,00	310.004,03	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	86,54	0,00	310.090,57	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	5.527,89	0,00	315.618,46	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	0,00	427,57	315.190,89	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	54,19	0,00	315.245,08	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	0,00	423,78	314.821,30	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	0,00	27,20	314.794,10	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	0,00	1.531,30	313.262,80	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	70,50	0,00	313.333,30	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	31,43	0,00	313.364,73	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	8,63	0,00	313.373,36	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	784,17	0,00	314.157,53	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	0,00	177,87	313.979,66	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	0,00	16,26	313.963,40	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	159,06	0,00	314.122,46	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	29,80	0,00	314.152,26	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	0,00	101,47	314.050,79	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	0,95	0,00	314.051,74	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	221,38	0,00	314.273,12	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	99,46	0,00	314.372,58	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	0,00	69,64	314.302,94	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	0,00	17,28	314.285,66	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	65,55	0,00	314.351,21	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	0,00	16,40	314.334,81	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	0,00	44,29	314.290,52	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	344,93	0,00	314.635,45	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 233.445,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/09/2025	0,00	81,83	314.553,62	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	0,00	46,17	314.507,45	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	202,10	0,00	314.709,55	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	636,99	0,00	315.346,54	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	0,00	11,07	315.335,47	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	24,52	0,00	315.359,99	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	210,00	0,00	315.569,99	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	64,53	0,00	315.634,52	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	0,91	0,00	315.635,43	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	0,00	57,00	315.578,43	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	0,00	59,80	315.518,63	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	23,77	0,00	315.542,40	INVENTÁRIO Nº 44846 DO MÊS 09/2025
	171,11	0,00	315.713,51	INVENTÁRIO Nº 44846 DO MÊS 09/2025
	872,42	0,00	316.585,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 556619 OC 162041
	2.600,00	0,00	319.185,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1896502 OC 161870
18/09/2025	2,14	0,00	319.188,07	NOTA DE DOACAO Nº 2261241 SÉRIE 1
	2,49	0,00	319.190,56	NOTA DE DOACAO Nº 2261241 SÉRIE 1
	0,00	1,15	319.189,41	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	0,00	5,48	319.183,93	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	0,22	0,00	319.184,15	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	2,14	0,00	319.186,29	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	1,43	0,00	319.187,72	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	0,00	4,97	319.182,75	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	3,93	0,00	319.186,68	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	30,61	0,00	319.217,29	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	0,00	19,70	319.197,59	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	11,98	0,00	319.209,57	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	0,00	3,06	319.206,51	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	14,11	0,00	319.220,62	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	94,82	0,00	319.315,44	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	0,00	22,51	319.292,93	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	0,00	3,06	319.289,87	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	2,85	0,00	319.292,72	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	0,00	2,20	319.290,52	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	15,01	0,00	319.305,53	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	14,18	0,00	319.319,71	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	1,26	0,00	319.320,97	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	1,91	0,00	319.322,88	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	0,00	25,40	319.297,48	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	0,00	7,95	319.289,53	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	0,46	0,00	319.289,99	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	0,00	2,76	319.287,23	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	0,23	0,00	319.287,46	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	2,74	0,00	319.290,20	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	0,00	10,21	319.279,99	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,81	319.279,18	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	0,00	1,14	319.278,04	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	91,11	0,00	319.369,15	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	2,93	0,00	319.372,08	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	4,23	0,00	319.376,31	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 233.445,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/09/2025	36,06	0,00	319.412,37	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	47,10	0,00	319.459,47	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	0,00	7,02	319.452,45	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	0,00	2,64	319.449,81	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	8,65	0,00	319.458,46	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	0,00	1,29	319.457,17	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	35,57	0,00	319.492,74	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	0,00	4,99	319.487,75	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	0,00	39,29	319.448,46	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	1,44	0,00	319.449,90	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,49	319.449,41	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	3,65	0,00	319.453,06	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	7,82	0,00	319.460,88	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,54	319.460,34	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	0,00	2,60	319.457,74	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	2,12	0,00	319.459,86	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	193,48	0,00	319.653,34	INVENTÁRIO Nº 44918 DO MÊS 09/2025
	360,00	0,00	320.013,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6517 OC 161676
	741,30	0,00	320.754,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117841 OC 162072
	310,00	0,00	321.064,64	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61582 OC 162044
	2.490,00	0,00	323.554,64	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 4138 OC 162050
	874,80	0,00	324.429,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6529 OC 163317
	1.269,80	0,00	325.699,24	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 252404 OC 162046
	2.227,08	0,00	327.926,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55367 OC 161645
	406,39	0,00	328.332,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2948 OC 163822
	112,50	0,00	328.445,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 138 OC 161675
19/09/2025	2,49	0,00	328.447,70	NOTA DE DOACAO Nº 226124 SÉRIE 1
	2,14	0,00	328.449,84	NOTA DE DOACAO Nº 226124 SÉRIE 1
	68,70	0,00	328.518,54	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025
	5,99	0,00	328.524,53	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025
	85,89	0,00	328.610,42	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025
	3,65	0,00	328.614,07	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025
	14,44	0,00	328.628,51	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025
	20,87	0,00	328.649,38	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025
	22,51	0,00	328.671,89	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025
	36,07	0,00	328.707,96	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025
	61,19	0,00	328.769,15	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025
	38,29	0,00	328.807,44	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025
	0,00	62,60	328.744,84	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025
	12,67	0,00	328.757,51	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025
	0,00	31,96	328.725,55	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025
	0,00	85,20	328.640,35	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025
	0,00	31,39	328.608,96	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 233.445,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/09/2025	21,35	0,00	328.630,31	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,90	328.629,41	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025
	12,63	0,00	328.642,04	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025
	19,75	0,00	328.661,79	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025
	0,00	3,59	328.658,20	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025
	3,45	0,00	328.661,65	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025
	41,32	0,00	328.702,97	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025
	8,56	0,00	328.711,53	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025
	40,36	0,00	328.751,89	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025
	0,00	15,75	328.736,14	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025
	0,00	3,00	328.733,14	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025
	3,00	0,00	328.736,14	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025
	233,40	0,00	328.969,54	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025
	7,34	0,00	328.976,88	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025
	0,00	64,65	328.912,23	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025
	25,14	0,00	328.937,37	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025
	39,00	0,00	328.976,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6994 OC
	26,00	0,00	329.002,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6997 OC
	2.719,00	0,00	331.721,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 335 OC 159243
22/09/2025	720,00	0,00	332.441,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118313 OC 164311
	1.500,00	0,00	333.941,37	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 1444 OC 161631
	1.067,60	0,00	335.008,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3141 OC 164404
	3.291,90	0,00	338.300,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310979 OC 161629
	600,96	0,00	338.901,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 556187 OC 162071
	3.414,58	0,00	342.316,41	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 523 OC
	2.112,86	0,00	344.429,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 237159 OC 161626
	1.594,66	0,00	346.023,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 557310 OC 163679
	676,00	0,00	346.699,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 383 OC 162073
	619,20	0,00	347.319,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102487 OC 162305
23/09/2025	26,00	0,00	347.345,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6993 OC
	183,81	0,00	347.528,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6992 OC
	894,20	0,00	348.423,14	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 108310 OC 164332
24/09/2025	1.389,00	0,00	349.812,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118696 OC 164750
25/09/2025	811,00	0,00	350.623,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 238404 OC 164747
	1.238,22	0,00	351.861,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 102681 OC 164762
	138,24	0,00	351.999,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7000 OC
	615,00	0,00	352.614,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 557633 OC 164734
	3.100,00	0,00	355.714,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 233.445,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA 6534 OC 162049
25/09/2025	26,00	0,00	355.740,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7002 OC
	263,60	0,00	356.004,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15927 OC 164751
	13,00	0,00	356.017,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7008 OC
	854,60	0,00	356.871,80	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 108466 OC 164748
	10.819,30	0,00	367.691,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 259607 OC 161627
	730,00	0,00	368.421,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311745 OC 164900
	2.140,00	0,00	370.561,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10592 OC 164371
26/09/2025	2.290,00	0,00	372.851,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 423 OC 162573
	729,50	0,00	373.580,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10471 OC 161636
	6.657,54	0,00	380.238,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102681 OC 164738
	720,00	0,00	380.958,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118698 OC 164309
	3.414,58	0,00	384.372,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 524 OC
	1.798,20	0,00	386.170,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6533 OC 165314
	846,80	0,00	387.017,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10523 OC 164403
	824,45	0,00	387.842,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53281 OC 164740
	2.374,00	0,00	390.216,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56200 OC 164749
	536,54	0,00	390.752,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21756 OC 164310
	280,32	0,00	391.033,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102844 OC 164738
	539,00	0,00	391.572,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 465 OC 164763
	849,50	0,00	392.421,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32797 OC 164328
	1.366,00	0,00	393.787,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 255037 OC 164735
	852,05	0,00	394.639,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311680 OC 164737
30/09/2025	0,05	0,00	394.639,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	394.639,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	168.062,45	226.577,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	226.577,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	226.577,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	226.577,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	226.577,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	226.577,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 233.445,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	0,00	0,10	226.577,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	226.576,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	226.576,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	226.576,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	226.576,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	226.576,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,44	0,00	226.577,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,21	226.577,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,36	226.576,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	226.576,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	226.576,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	226.576,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	226.576,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	226.576,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	226.576,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,44	0,00	226.577,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	226.577,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,22	226.571,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	226.571,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	226.571,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	226.571,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	226.571,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,21	226.571,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,10	226.571,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	226.571,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	226.570,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	226.571,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,36	226.570,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	226.570,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	226.570,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	226.570,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	226.570,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	226.570,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	226.570,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	226.570,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	226.570,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	226.570,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 233.445,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	0,02	0,00	226.570,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,44	0,00	226.570,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	226.571,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	226.571,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	226.571,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	226.570,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,36	226.570,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	226.570,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	226.570,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,21	226.570,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,10	226.570,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,36	226.569,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,10	226.569,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	226.569,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	226.569,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	226.569,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	226.569,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	226.569,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	226.569,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	226.569,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	226.569,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	226.569,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,21	226.569,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	226.569,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	226.569,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	226.569,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	226.569,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	226.569,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	226.569,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	226.569,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	226.569,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	226.569,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	226.569,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	226.569,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	226.569,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,10	226.569,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,36	226.569,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 233.445,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	0,00	0,02	226.569,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	226.569,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	226.569,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	226.569,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	226.569,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,44	0,00	226.569,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,21	226.569,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	226.569,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	226.569,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	226.569,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	226.569,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	226.569,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,36	226.569,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	226.569,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,44	0,00	226.569,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,21	226.569,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	226.569,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	226.569,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	226.569,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	226.569,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	226.569,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	226.569,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	226.569,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	226.569,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	226.569,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,10	226.569,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	32,79	226.536,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,37	0,00	226.540,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	11,81	226.528,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,18	0,00	226.534,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,50	226.530,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,46	0,00	226.532,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,10	226.532,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,46	0,00	226.532,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,43	0,00	226.532,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	10,07	226.522,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,89	0,00	226.523,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 233.445,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	4,05	0,00	226.527,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	308,38	226.219,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,89	0,00	226.220,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	226.220,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	25,09	226.195,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	14,01	0,00	226.209,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,72	226.202,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,44	0,00	226.202,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	7,71	0,00	226.210,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	14,18	226.196,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,57	226.189,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	11,56	0,00	226.201,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,85	226.199,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,39	226.196,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	226.196,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	259,77	225.936,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,00	0,00	225.938,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,81	0,00	225.945,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,04	0,00	225.948,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,14	225.947,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,22	225.946,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,47	0,00	225.951,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	25,91	225.925,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,44	225.925,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,25	225.924,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,57	0,00	225.925,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	225.925,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	95,68	0,00	226.020,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	226.020,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	10,79	226.010,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,05	0,00	226.011,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,06	226.007,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,92	0,00	226.010,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,39	226.008,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	48,55	0,00	226.057,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,73	0,00	226.062,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	9,59	226.053,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 233.445,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	19,47	0,00	226.072,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	28,67	226.044,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	82,71	0,00	226.126,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,95	226.125,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,22	0,00	226.126,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,15	226.124,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,98	0,00	226.128,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	34,94	0,00	226.162,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	16,45	0,00	226.179,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	15,63	0,00	226.195,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	49,31	0,00	226.244,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,13	0,00	226.244,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,05	226.243,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,29	226.243,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,68	226.237,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,11	0,00	226.240,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,10	0,00	226.240,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	43,61	226.197,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,43	0,00	226.197,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,62	0,00	226.201,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,12	0,00	226.207,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,42	226.206,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,74	0,00	226.207,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	14,97	0,00	226.222,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	528,41	0,00	226.750,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,33	0,00	226.752,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	125,23	226.627,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,39	226.622,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	14,07	226.608,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,70	226.605,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,23	0,00	226.606,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	51,33	0,00	226.657,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	226.657,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	24,75	0,00	226.682,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	226.681,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	8,67	226.673,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,50	226.671,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 233.445,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	0,52	0,00	226.672,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,84	226.667,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,62	0,00	226.672,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,36	226.668,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	40,09	0,00	226.708,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,33	0,00	226.709,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	14,45	0,00	226.723,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	14,06	0,00	226.737,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,66	0,00	226.738,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	47,23	226.691,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,09	226.684,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,99	226.679,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,93	226.679,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	39,43	226.639,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	8,74	0,00	226.648,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,70	0,00	226.649,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,40	0,00	226.651,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,71	0,00	226.652,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	13,74	226.638,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,82	0,00	226.639,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	22,50	226.616,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,03	0,00	226.617,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	19,14	0,00	226.636,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,52	0,00	226.638,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,72	0,00	226.645,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	15,91	0,00	226.661,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,65	226.660,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,55	0,00	226.665,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,91	226.665,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	17,71	226.647,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	18,65	0,00	226.666,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,05	226.662,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,69	0,00	226.663,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,63	0,00	226.664,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,29	0,00	226.665,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,59	0,00	226.666,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	226.666,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 233.445,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	0,09	0,00	226.666,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	12,09	0,00	226.678,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,56	226.676,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,05	0,00	226.680,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	226.680,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	9,98	0,00	226.690,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	226.690,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,75	0,00	226.693,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	226.693,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	226.693,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,06	0,00	226.699,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,17	0,00	226.700,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,00	226.698,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,59	226.698,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,20	0,00	226.700,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,90	0,00	226.706,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	226.706,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	226.706,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	9,12	0,00	226.715,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	226.715,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	226.715,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,88	0,00	226.718,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,63	0,00	226.724,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,97	0,00	226.726,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,10	226.726,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	7,28	0,00	226.733,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,26	226.733,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,79	0,00	226.734,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,48	0,00	226.739,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	28,35	0,00	226.768,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	14,18	226.754,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,29	226.751,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	20,38	0,00	226.772,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,28	0,00	226.774,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,26	0,00	226.775,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,52	0,00	226.776,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,30	226.775,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 233.445,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	36,67	0,00	226.812,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,40	226.808,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,32	0,00	226.808,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,20	226.808,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	226.808,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,98	0,00	226.811,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	15,71	0,00	226.827,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,36	0,00	226.828,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,27	226.826,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	7,29	226.818,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	226.818,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,43	0,00	226.820,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,17	0,00	226.822,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,46	226.820,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	19,33	0,00	226.839,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,20	226.839,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	16,86	0,00	226.856,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,70	226.855,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,31	0,00	226.855,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,21	0,00	226.855,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,13	226.855,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,60	226.854,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,78	226.853,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	7,95	0,00	226.861,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	11,56	226.849,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	226.849,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,94	0,00	226.850,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	10,26	0,00	226.861,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,16	226.860,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,70	0,00	226.863,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	226.863,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	31,38	0,00	226.894,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	11,29	226.883,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,50	0,00	226.886,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	8,74	226.877,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	113,80	0,00	226.991,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,32	226.990,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 233.445,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	46,36	0,00	227.037,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	40,49	226.996,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	153,54	0,00	227.150,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,59	227.144,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	227.144,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,42	0,00	227.146,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,84	227.143,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,22	227.143,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,48	0,00	227.147,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,16	0,00	227.150,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,69	0,00	227.155,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	411,14	0,00	227.566,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	24,75	227.541,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	41,74	0,00	227.583,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,01	0,00	227.584,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	24,22	0,00	227.608,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,82	227.606,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	48,55	227.558,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,30	0,00	227.559,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	103,94	0,00	227.663,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	227.663,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	81,40	0,00	227.745,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,64	227.743,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	227.743,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	160,74	0,00	227.904,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,63	227.901,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	20,26	0,00	227.921,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	96,03	227.825,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	13,42	227.812,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	314,25	0,00	228.126,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,22	0,00	228.126,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	45,17	0,00	228.171,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	228.172,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	16,40	228.155,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,15	0,00	228.158,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	25,94	0,00	228.184,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,48	228.184,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 233.445,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	24,21	0,00	228.208,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	29,36	0,00	228.237,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,98	228.233,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	588,96	0,00	228.822,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	168,27	228.654,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	25,91	0,00	228.680,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	319,02	0,00	228.999,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,34	228.999,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	43,33	0,00	229.042,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	229.042,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,67	229.041,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	48,98	0,00	229.090,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,30	0,00	229.090,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,96	0,00	229.092,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	229.092,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	229.092,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	664,96	0,00	229.757,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,05	229.756,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	365,97	0,00	230.122,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	230.122,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	20,29	0,00	230.143,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,43	230.142,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	772,83	0,00	230.915,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	300,55	230.614,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	43,61	0,00	230.658,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,54	0,00	230.661,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	220,46	0,00	230.881,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,39	230.878,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	127,84	0,00	231.006,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,76	0,00	231.007,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	380,91	0,00	231.388,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,33	0,00	231.389,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	22,81	0,00	231.411,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,20	0,00	231.412,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,10	231.411,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,40	0,00	231.412,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	757,42	0,00	232.169,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 233.445,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	0,00	2,92	232.166,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	18,44	0,00	232.185,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,11	232.182,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	79,62	0,00	232.261,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	25,09	0,00	232.286,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	344,54	0,00	232.631,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,20	232.631,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	52,50	0,00	232.683,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,14	232.680,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,03	232.679,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,10	232.679,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	232.679,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	232.679,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	232.679,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	232.679,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,36	232.679,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	232.679,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	232.679,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	232.679,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	232.679,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,44	0,00	232.679,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	232.679,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,21	232.679,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	232.679,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	232.679,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	232.679,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	232.679,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,36	232.678,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	232.679,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	232.679,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	232.679,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	232.679,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	232.679,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	232.679,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	232.678,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,21	232.678,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,91	232.671,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 233.445,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	0,00	0,01	232.671,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	232.671,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	232.671,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	232.671,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	232.671,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,44	0,00	232.672,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	232.672,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	232.672,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,10	232.672,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	232.672,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	232.672,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	232.672,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	232.672,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	232.672,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,10	232.672,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	232.672,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	232.672,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	232.672,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	232.672,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	232.672,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	232.672,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,36	232.671,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	232.671,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	232.671,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	232.671,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,21	232.671,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,44	0,00	232.671,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	232.672,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	232.672,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	232.672,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	232.672,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	232.672,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	232.672,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	232.672,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,36	232.671,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,21	232.671,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,44	0,00	232.671,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 233.445,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	0,00	0,09	232.671,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	232.671,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	232.671,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	232.671,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	232.671,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,10	232.671,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	232.671,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	232.671,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	232.671,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	232.671,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	232.671,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	232.671,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,44	0,00	232.672,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	232.672,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	232.672,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	232.672,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	232.672,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	232.672,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	232.672,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	232.672,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,21	232.671,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,10	232.671,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	232.671,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,36	232.671,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	232.671,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	232.671,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	232.671,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	232.671,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	232.671,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	232.671,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	232.671,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	232.671,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	232.671,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	232.671,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	232.671,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	232.671,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	232.671,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 233.445,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	0,00	0,01	232.671,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	232.671,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	232.671,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	232.671,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	232.671,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	232.671,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	232.671,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,22	232.671,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	232.671,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	232.671,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	232.671,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	232.671,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	232.671,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	232.671,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	232.671,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	232.671,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	232.671,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	232.671,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	232.671,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	232.671,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	232.671,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	232.671,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	232.671,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	232.671,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	232.671,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	232.671,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	232.671,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	232.671,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	232.671,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,65	232.669,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	232.669,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	232.669,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	232.669,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	232.669,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	232.669,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	232.669,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	232.669,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 233.445,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	0,00	0,04	232.669,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	232.669,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	232.669,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	232.669,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	232.669,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	232.669,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	232.669,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	232.669,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	22,50	0,00	232.692,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	308,38	0,00	233.000,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	78,21	0,00	233.078,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,91	0,00	233.081,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	13,36	233.068,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	616,10	0,00	233.684,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,00	233.682,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	95,68	233.586,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	14,97	233.571,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,04	233.568,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	7,13	0,00	233.576,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,84	0,00	233.580,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	34,94	233.545,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	669,59	0,00	234.215,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	32,79	0,00	234.248,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,74	234.247,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	82,71	234.164,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,81	234.158,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,23	234.152,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	51,33	234.101,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,15	0,00	234.103,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	10,07	0,00	234.113,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	40,09	234.073,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,77	234.069,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,05	0,00	234.070,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	13,74	0,00	234.084,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,14	234.084,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,82	234.081,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,79	234.080,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 233.445,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	40,60	0,00	234.121,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	21,88	234.099,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,90	234.096,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,71	234.090,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,08	234.088,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,62	0,00	234.089,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,07	0,00	234.090,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,91	0,00	234.091,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,42	234.091,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,17	234.086,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,33	234.086,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,78	234.085,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	234.085,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,98	234.084,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,03	0,00	234.086,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	8,63	234.078,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,62	0,00	234.084,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,81	0,00	234.088,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,67	0,00	234.092,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	27,64	0,00	234.119,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,12	234.118,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	234.118,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,68	0,00	234.119,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	234.119,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	15,87	0,00	234.135,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	9,41	234.125,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,59	0,00	234.132,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,61	0,00	234.139,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,18	0,00	234.140,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	106,58	0,00	234.246,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	7,09	0,00	234.254,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,33	0,00	234.258,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,45	234.256,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,81	0,00	234.259,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,23	234.254,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,58	0,00	234.257,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,98	0,00	234.259,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 233.445,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	2,44	0,00	234.261,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	234.261,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,25	234.261,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,31	234.261,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,46	234.260,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	234.260,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	234.260,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,21	234.260,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	234.260,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	234.260,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,44	0,00	234.260,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	234.261,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	234.261,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,10	234.260,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	234.261,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	234.260,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	234.260,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	234.260,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	234.260,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,36	234.260,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	234.260,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	234.260,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	234.260,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	234.260,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	234.260,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	234.260,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	234.260,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,21	234.260,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,10	234.259,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	234.259,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	234.259,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	234.259,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	234.259,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,36	234.259,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	234.259,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	234.259,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	234.259,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 233.445,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	0,18	0,00	234.259,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,44	0,00	234.260,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	234.260,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	234.260,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	19,47	234.240,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	234.240,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	234.240,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	234.240,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	234.240,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	234.240,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	234.240,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	234.240,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	234.240,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	234.240,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	234.240,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	234.240,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	234.240,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	234.240,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	234.240,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1.960,00	232.280,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	232.280,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	232.280,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	232.280,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	232.280,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	232.280,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	232.280,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	259,77	0,00	232.540,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	232.540,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	232.540,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	232.540,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	232.540,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	232.540,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	232.540,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	232.540,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	232.540,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	232.540,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	232.540,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 233.445,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	0,00	0,05	232.540,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	232.540,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	232.540,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,65	232.538,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	232.538,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	232.538,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	232.538,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	232.538,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	232.538,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	232.538,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	232.538,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	232.538,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	232.538,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	232.538,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	232.538,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	232.538,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	232.538,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	232.538,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,46	0,00	232.539,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,57	0,00	232.545,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,43	0,00	232.546,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,10	0,00	232.546,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	232.546,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	232.546,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,20	0,00	232.546,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	232.546,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	232.546,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,42	0,00	232.546,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,89	232.545,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,35	0,00	232.546,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	232.546,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	232.546,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	232.546,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,99	232.544,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,24	232.544,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,13	232.544,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	232.544,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 233.445,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	0,00	0,14	232.543,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,66	232.543,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,73	232.542,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,52	232.541,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,33	232.541,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	232.541,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	232.541,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	232.541,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	7,09	0,00	232.548,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	232.548,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	232.548,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,87	0,00	232.549,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	232.549,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,67	232.548,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,16	232.548,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,55	232.548,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	232.548,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	232.548,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,33	0,00	232.548,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	232.548,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	510,00	0,00	233.058,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 229031 OC 164746
	966,93	0,00	234.025,36	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 252059 OC 161625
	<b>178.163,23</b>	<b>177.583,38</b>	<b>234.025,36</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR</b>

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 232.144,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2025	1.722,72	0,00	233.866,99	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 250102 OC 160116
	800,00	0,00	234.666,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ICT FARMACEUTICA LTDA - SP 19145 OC 160387
02/09/2025	1.121,50	0,00	235.788,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101018 OC 159248
03/09/2025	7,74	0,00	235.796,23	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	15,00	0,00	235.811,23	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	15,00	0,00	235.826,23	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	5.443,84	0,00	241.270,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 250795 OC 161023
05/09/2025	23,28	0,00	241.293,35	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
09/09/2025	1.354,72	0,00	242.648,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 252130 OC 161899
	5.877,88	0,00	248.525,95	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 232.144,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				FARMACEUTICOS LTDA 292797 OC 161567
09/09/2025	5.599,90	0,00	254.125,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 252172 OC 161899
	108,56	0,00	254.234,41	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 53353 OC 161554
	10.788,90	0,00	265.023,31	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 1948 OC 159106
	224,00	0,00	265.247,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310954 OC 161534
	1.395,00	0,00	266.642,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101818 OC 161553
	3.517,00	0,00	270.159,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55311 OC 161565
10/09/2025	657,03	0,00	270.816,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355135 OC 161552
	1.415,39	0,00	272.231,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 54505 OC 161559
	732,48	0,00	272.964,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21391 OC 161546
	371,00	0,00	273.335,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101843 OC 161630
	2.986,33	0,00	276.321,54	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 251811 OC 161551
	1.600,00	0,00	277.921,54	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 293139 OC 161900
11/09/2025	903,84	0,00	278.825,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 153446 OC 161558
12/09/2025	8.933,90	0,00	287.759,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9664 OC 161566
15/09/2025	0,00	0,39	287.758,89	INVENTÁRIO Nº 44714 DO MÊS 09/2025
	4,55	0,00	287.763,44	INVENTÁRIO Nº 44714 DO MÊS 09/2025
	35,79	0,00	287.799,23	INVENTÁRIO Nº 44714 DO MÊS 09/2025
	0,00	5,54	287.793,69	INVENTÁRIO Nº 44714 DO MÊS 09/2025
	0,37	0,00	287.794,06	INVENTÁRIO Nº 44714 DO MÊS 09/2025
	0,00	12,69	287.781,37	INVENTÁRIO Nº 44714 DO MÊS 09/2025
	5.543,64	0,00	293.325,01	INVENTÁRIO Nº 44714 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,00	293.325,01	INVENTÁRIO Nº 44714 DO MÊS 09/2025
16/09/2025	63,89	0,00	293.388,90	INVENTÁRIO Nº 44750 DO MÊS 09/2025
	74,80	0,00	293.463,70	INVENTÁRIO Nº 44750 DO MÊS 09/2025
	151,59	0,00	293.615,29	INVENTÁRIO Nº 44750 DO MÊS 09/2025
	0,93	0,00	293.616,22	INVENTÁRIO Nº 44772 DO MÊS 09/2025
	1,06	0,00	293.617,28	INVENTÁRIO Nº 44772 DO MÊS 09/2025
	4,06	0,00	293.621,34	INVENTÁRIO Nº 44772 DO MÊS 09/2025
	0,79	0,00	293.622,13	INVENTÁRIO Nº 44772 DO MÊS 09/2025
	3,13	0,00	293.625,26	INVENTÁRIO Nº 44772 DO MÊS 09/2025
	1,35	0,00	293.626,61	INVENTÁRIO Nº 44772 DO MÊS 09/2025
	2,13	0,00	293.628,74	INVENTÁRIO Nº 44772 DO MÊS 09/2025
	2,91	0,00	293.631,65	INVENTÁRIO Nº 44772 DO MÊS 09/2025
	0,97	0,00	293.632,62	INVENTÁRIO Nº 44772 DO MÊS 09/2025
	1.056,04	0,00	294.688,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 237158 OC 161557
	1.113,08	0,00	295.801,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355619 OC 162308
17/09/2025	22,45	0,00	295.824,19	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 232.144,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/09/2025	9,65	0,00	295.833,84	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	0,00	6,42	295.827,42	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	5.998,00	0,00	301.825,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101887 OC 162310
	240,00	0,00	302.065,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102252 OC 163303
	863,00	0,00	302.928,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 154415 OC 163038
18/09/2025	0,00	13,84	302.914,58	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,00	15,16	302.899,42	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,00	2,02	302.897,40	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,14	302.897,26	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,13	0,00	302.897,39	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	12,37	0,00	302.909,76	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,00	1,91	302.907,85	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,00	5,72	302.902,13	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	302.902,19	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,00	2,91	302.899,28	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,42	0,00	302.899,70	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,00	2,98	302.896,72	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	302.896,68	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,00	10,30	302.886,38	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,00	4,78	302.881,60	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,97	302.880,63	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	8,25	0,00	302.888,88	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	61,88	0,00	302.950,76	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,00	58,30	302.892,46	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,00	4,21	302.888,25	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,54	302.887,71	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,00	21,99	302.865,72	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,00	8,26	302.857,46	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,00	8,48	302.848,98	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,29	0,00	302.849,27	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,00	6,47	302.842,80	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	10,42	0,00	302.853,22	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,00	13,89	302.839,33	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,00	7,70	302.831,63	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,31	0,00	302.831,94	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	8,98	0,00	302.840,92	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,00	1,37	302.839,55	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,56	302.838,99	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,00	29,38	302.809,61	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,00	80,50	302.729,11	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	80,50	0,00	302.809,61	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	12,15	0,00	302.821,76	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	302.821,80	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,00	8,28	302.813,52	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	3,79	0,00	302.817,31	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,00	2,13	302.815,18	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,28	302.814,90	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,00	1,86	302.813,04	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,00	29,20	302.783,84	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,59	302.783,25	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 232.144,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/09/2025	6,95	0,00	302.790,20	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,00	10,41	302.779,79	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	302.779,82	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,00	5,09	302.774,73	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,00	5,24	302.769,49	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,00	1,27	302.768,22	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,00	12,70	302.755,52	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	4,05	0,00	302.759,57	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,00	1,06	302.758,51	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,85	302.757,66	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,00	14,99	302.742,67	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	302.742,52	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	12,38	0,00	302.754,90	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	9,36	0,00	302.764,26	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,00	8,30	302.755,96	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	3,49	0,00	302.759,45	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,00	1,87	302.757,58	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,38	302.757,20	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,00	3,54	302.753,66	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,00	3,41	302.750,25	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,00	17,08	302.733,17	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	302.733,22	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,00	20,16	302.713,06	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,31	0,00	302.713,37	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	7,01	0,00	302.720,38	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025
	0,00	5,88	302.714,50	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025
	0,00	8,30	302.706,20	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025
	4,49	0,00	302.710,69	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025
	29,94	0,00	302.740,63	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	302.740,70	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025
	0,00	151,35	302.589,35	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025
	9,89	0,00	302.599,24	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025
	0,00	2,66	302.596,58	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025
	1,06	0,00	302.597,64	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025
	22,45	0,00	302.620,09	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	302.620,13	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025
	0,00	2,22	302.617,91	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025
	0,00	43,46	302.574,45	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025
	19,40	0,00	302.593,85	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025
	0,00	13,54	302.580,31	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,37	302.579,94	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025
	2,14	0,00	302.582,08	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025
	0,00	19,11	302.562,97	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025
	0,00	4,54	302.558,43	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025
	0,00	7,98	302.550,45	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025
	0,00	4,89	302.545,56	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025
	0,00	1,87	302.543,69	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025
	0,00	75,40	302.468,29	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025
	5,25	0,00	302.473,54	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025
	12,89	0,00	302.486,43	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025
	0,00	15,70	302.470,73	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 232.144,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2025	0,00	4,71	302.466,02	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025
	474,00	0,00	302.940,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO
	1.577,68	0,00	304.517,70	DISTRIBUICAO LTDA 102186 OC 161630
22/09/2025	110,00	0,00	304.627,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER
				COMERCIAL LTDA 640491 OC 161898
23/09/2025	773,13	0,00	305.400,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO
	3.692,60	0,00	309.093,43	DISTRIBUICAO LTDA 102508 OC 164034
	1.231,57	0,00	310.325,00	REF. DE ELLO
				DISTRIBUICAO LTDA 102576 OC 164296
24/09/2025	1.780,00	0,00	312.105,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER
				COMERCIAL LTDA 643939 OC 164254
	518,46	0,00	312.623,46	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F
	954,14	0,00	313.577,60	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
				FARMACEUTICOS LTDA 296779 OC 164300
	7.437,51	0,00	321.015,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS
	2.403,55	0,00	323.418,66	COMERCIAL LTDA 154970 OC 164255
	395,47	0,00	323.814,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL
				HOSPITALAR LTDA 21789 OC 165118
25/09/2025				REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA
	16.410,38	0,00	340.224,51	HOSPITALAR LTDA 9898 OC 164298
				REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL
				HOSPITALAR LTDA 21757 OC 164299
				REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA
				COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E
				HOSPITALARES LTDA 255064 OC 165209
				REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56115 OC
				164257
26/09/2025	2.776,20	0,00	343.000,71	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL
	1.478,44	0,00	344.479,15	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
				25174 OC 164297
	2.126,22	0,00	346.605,37	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA
	181,00	0,00	346.786,37	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E
	316,00	0,00	347.102,37	HOSPITALARES LTDA 254687 OC 164295
				REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED
				FARMACEUTICA LTDA 321043 OC 164294
				REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO
				DISTRIBUICAO LTDA 102681 OC 164738
				REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO
				DISTRIBUICAO LTDA 102844 OC 164738
30/09/2025	0,00	125.932,23	221.170,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	0,32	221.169,82	DO MÊS 09/2025
	6,25	0,00	221.176,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,04	0,00	221.176,11	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,10	221.176,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,12	0,00	221.176,13	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	221.176,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,03	0,00	221.176,15	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	221.176,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,08	221.176,05	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	221.176,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,26	221.175,80	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,28	0,00	221.176,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,09	221.175,99	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,63	0,00	221.178,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 232.144,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	0,00	0,09	221.178,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	221.178,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,25	0,00	221.184,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	221.184,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	221.184,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,26	221.184,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	221.184,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,28	0,00	221.184,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	221.184,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,32	221.184,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,10	221.184,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,26	221.184,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	221.184,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	221.184,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	221.184,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	221.184,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,31	0,00	221.185,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	221.185,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,25	0,00	221.191,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,10	221.191,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,32	221.191,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,28	0,00	221.191,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	221.191,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	221.191,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	221.191,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,10	221.191,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,32	221.191,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	221.191,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,25	0,00	221.197,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,28	0,00	221.197,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,26	221.197,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	221.197,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,63	0,00	221.200,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	221.200,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	221.200,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,25	0,00	221.206,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	221.206,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 232.144,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	1,08	0,00	221.207,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,32	221.207,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	221.207,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	221.207,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,28	0,00	221.207,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,26	221.207,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	221.207,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,63	0,00	221.209,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	221.209,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,10	221.209,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,36	221.209,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	221.209,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	221.209,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,28	0,00	221.209,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,26	221.209,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	221.209,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,25	0,00	221.215,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,10	221.215,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,32	221.215,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	221.215,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,10	0,00	221.216,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,35	221.215,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	18,25	0,00	221.234,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	39,46	0,00	221.273,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,27	221.269,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,84	221.268,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	17,59	0,00	221.286,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	17,59	221.268,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,42	0,00	221.268,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	32,83	0,00	221.301,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,80	0,00	221.306,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	56,54	0,00	221.363,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	13,89	0,00	221.377,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,30	0,00	221.377,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,34	221.373,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,73	221.372,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	67,77	0,00	221.440,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 232.144,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	0,00	4,64	221.435,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,52	221.434,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	9,17	221.425,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,22	0,00	221.425,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	472,46	0,00	221.898,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	16,86	221.881,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	7,46	0,00	221.888,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	24,11	221.864,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	10,28	0,00	221.875,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,33	221.873,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	221.873,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,08	0,00	221.874,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	8,98	0,00	221.883,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	23,10	0,00	221.906,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	19,48	0,00	221.926,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,26	221.925,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,63	0,00	221.925,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,75	221.925,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	221.925,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	221.925,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,71	0,00	221.925,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,23	221.925,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,37	221.925,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	59,87	221.865,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	13,30	221.852,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,91	0,00	221.855,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	43,46	0,00	221.898,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	7,15	221.891,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,71	0,00	221.898,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	14,86	0,00	221.912,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,05	0,00	221.914,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,06	0,00	221.915,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,19	221.911,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,14	0,00	221.914,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	8,86	0,00	221.922,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,37	221.922,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,42	0,00	221.922,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 232.144,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	3,03	221.919,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	221.919,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	221.919,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	32,49	0,00	221.952,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,83	0,00	221.958,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,50	221.954,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,44	0,00	221.955,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,32	0,00	221.955,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,33	0,00	221.955,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,82	0,00	221.956,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	221.956,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,18	0,00	221.957,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	11,30	221.946,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	28,13	0,00	221.974,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,97	221.973,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,92	0,00	221.974,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	25,79	221.948,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	18,09	0,00	221.966,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,41	0,00	221.970,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,94	0,00	221.975,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,68	0,00	221.976,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,45	221.976,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	74,69	0,00	222.051,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,27	0,00	222.055,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,16	0,00	222.060,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,93	222.057,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	113,57	0,00	222.171,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	8,54	0,00	222.179,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	17,35	0,00	222.197,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,29	222.195,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,10	0,00	222.197,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	21,63	0,00	222.219,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	43,93	222.175,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	7,30	0,00	222.182,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,46	222.182,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,15	0,00	222.187,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,94	222.185,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 232.144,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	0,00	17,89	222.167,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,30	222.166,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,47	0,00	222.166,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	8,42	0,00	222.175,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,12	222.174,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,20	0,00	222.174,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,78	0,00	222.175,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,12	222.172,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	222.172,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	13,80	222.158,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	103,40	0,00	222.261,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,37	0,00	222.268,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	112,04	222.155,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,84	0,00	222.156,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	18,39	0,00	222.175,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,90	0,00	222.177,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,71	222.176,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,49	222.172,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,58	222.171,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	27,82	0,00	222.199,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,68	0,00	222.200,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,22	0,00	222.201,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,19	222.200,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	222.201,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	222.201,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,08	0,00	222.203,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,37	0,00	222.207,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	39,35	222.168,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,42	0,00	222.172,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,37	222.171,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,79	0,00	222.172,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,57	222.170,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,42	222.170,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	75,58	0,00	222.245,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	10,08	222.235,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,83	222.234,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,89	0,00	222.239,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 232.144,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	1,70	0,00	222.241,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,06	0,00	222.244,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,21	0,00	222.246,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	222.246,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	222.246,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	222.246,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,84	222.244,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,42	222.243,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	228,54	0,00	222.472,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	9,52	222.462,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,24	222.462,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	226,86	0,00	222.689,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,74	222.687,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	470,00	0,00	223.157,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	10,08	223.147,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,14	223.147,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,12	0,00	223.151,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,76	0,00	223.152,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,73	0,00	223.155,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,30	0,00	223.156,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	17,85	0,00	223.174,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,72	223.173,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,01	0,00	223.179,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	223.179,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	13,80	0,00	223.193,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,30	223.190,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	223.190,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,72	223.190,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	9,39	0,00	223.199,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,38	223.199,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	223.199,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,23	0,00	223.203,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	7,08	0,00	223.210,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	13,33	223.197,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	62,69	0,00	223.259,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,01	0,00	223.264,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	22,78	0,00	223.287,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 232.144,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	4,67	223.282,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	19,57	0,00	223.302,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	7,34	223.295,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,87	0,00	223.296,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	41,69	0,00	223.338,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,79	223.334,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,15	223.333,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	43,80	0,00	223.377,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,31	223.376,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	7,74	223.368,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,57	223.365,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,64	0,00	223.366,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	11,71	223.354,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,25	223.354,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	152,91	0,00	223.507,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,27	223.503,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,73	0,00	223.503,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	223.504,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,45	0,00	223.504,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	287,14	0,00	223.791,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,41	0,00	223.794,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	8,28	0,00	223.802,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,83	223.801,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	444,63	0,00	224.246,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,59	224.243,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	72,00	0,00	224.315,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,79	224.311,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	224.311,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,42	0,00	224.318,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,44	224.317,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,16	0,00	224.317,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,81	0,00	224.318,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,44	224.312,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,14	0,00	224.312,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,40	224.311,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,36	0,00	224.312,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,67	224.305,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 232.144,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	0,82	0,00	224.306,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	100,81	0,00	224.407,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	224.407,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,64	0,00	224.407,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,82	0,00	224.408,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	44,21	0,00	224.452,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,08	0,00	224.454,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	224.455,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,55	224.450,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	224.450,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	28,02	0,00	224.478,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	224.478,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	16,97	0,00	224.495,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,29	224.494,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,87	224.493,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,50	224.491,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	39,24	224.452,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	8,19	0,00	224.460,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,41	0,00	224.467,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	10,69	224.456,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,43	224.455,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,90	224.450,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,28	0,00	224.451,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	35,94	0,00	224.487,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,93	224.484,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	86,30	0,00	224.570,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,72	224.570,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	27,20	0,00	224.597,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	37,51	0,00	224.634,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,71	0,00	224.635,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,29	0,00	224.635,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,46	224.635,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	9,68	224.625,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,10	0,00	224.625,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	23,93	0,00	224.649,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	7,98	224.641,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,84	0,00	224.645,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 232.144,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	10,70	0,00	224.656,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,04	224.655,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	87,51	0,00	224.742,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,17	224.741,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,40	0,00	224.741,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,29	224.741,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	10,08	0,00	224.751,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,04	224.746,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	224.746,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	24,72	224.721,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1.149,54	0,00	225.871,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	225.871,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,22	0,00	225.873,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,36	0,00	225.874,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,77	225.874,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	9,52	0,00	225.883,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	19,05	225.864,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,24	225.864,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	13,87	225.850,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,28	225.848,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	225.848,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,18	0,00	225.849,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,82	0,00	225.854,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,93	0,00	225.854,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,94	225.854,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,99	0,00	225.857,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,55	225.856,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	16,25	0,00	225.872,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,20	225.867,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	9,25	0,00	225.876,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,96	225.874,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	225.874,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	225.874,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	225.874,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	887,31	0,00	226.762,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,92	0,00	226.766,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,75	0,00	226.770,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 232.144,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	0,10	0,00	226.770,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,79	0,00	226.772,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,62	0,00	226.773,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,90	0,00	226.774,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,77	226.773,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,65	0,00	226.773,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	12,40	0,00	226.786,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	9,17	0,00	226.795,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	15,77	0,00	226.811,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,89	0,00	226.818,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	13,33	0,00	226.831,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	21,63	226.809,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	37,51	226.772,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,77	0,00	226.776,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	9,60	0,00	226.785,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,40	0,00	226.792,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,02	226.791,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	7,17	0,00	226.798,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	226.798,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,02	0,00	226.799,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,87	0,00	226.800,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,67	226.798,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,06	226.797,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,42	0,00	226.797,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	33,08	226.764,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,09	0,00	226.765,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,64	0,00	226.772,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	20,23	0,00	226.792,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	12,08	226.780,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,23	0,00	226.780,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,95	0,00	226.781,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	16,86	0,00	226.798,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,83	0,00	226.799,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,09	0,00	226.803,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	36,43	226.767,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	13,30	0,00	226.780,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,01	226.775,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 232.144,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	10,08	0,00	226.785,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,02	226.782,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	17,89	0,00	226.800,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,27	226.800,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,62	0,00	226.800,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,38	0,00	226.807,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,72	226.805,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,00	226.803,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,82	0,00	226.807,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,19	0,00	226.807,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,06	226.804,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,00	226.798,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	80,93	0,00	226.879,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,55	226.878,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,91	0,00	226.879,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,88	0,00	226.880,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	7,21	0,00	226.887,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	226.887,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	20,36	226.867,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,89	0,00	226.869,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,93	0,00	226.872,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	16,74	226.855,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,29	0,00	226.856,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	112,04	0,00	226.968,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,48	0,00	226.970,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	9,86	0,00	226.980,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,67	226.977,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,90	226.975,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,90	226.974,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	138,70	226.836,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,80	0,00	226.836,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,15	0,00	226.839,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	11,30	0,00	226.850,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,07	0,00	226.851,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	13,30	0,00	226.864,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,89	0,00	226.865,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,44	0,00	226.868,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 232.144,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	2,93	0,00	226.871,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,48	226.867,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,64	226.864,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	90,52	226.774,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,31	0,00	226.778,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,06	226.775,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	13,92	226.761,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	34,03	0,00	226.795,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,71	0,00	226.798,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	226.798,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,49	226.796,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,11	0,00	226.801,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,41	0,00	226.803,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,21	226.801,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	39,24	0,00	226.840,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	12,68	226.827,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	7,15	0,00	226.834,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	14,81	0,00	226.849,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	8,93	0,00	226.858,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,37	226.852,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,84	226.845,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,33	0,00	226.850,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,32	0,00	226.853,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,38	0,00	226.853,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,10	226.851,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,29	226.846,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,90	0,00	226.851,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,58	226.850,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,92	0,00	226.851,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,54	0,00	226.855,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,32	226.855,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	226.855,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,26	226.855,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	226.855,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,25	0,00	226.861,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	226.861,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	226.861,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 232.144,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	0,00	0,10	226.861,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	226.861,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	226.861,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,28	0,00	226.861,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	226.861,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,63	0,00	226.864,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	226.864,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,26	226.864,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,66	0,00	226.864,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,32	226.864,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	226.864,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	226.864,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	226.864,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,28	0,00	226.864,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,10	226.864,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,25	0,00	226.871,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	226.871,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	226.871,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	226.870,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,26	226.870,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	226.870,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,66	0,00	226.871,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	226.871,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	226.871,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,32	226.871,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,10	226.870,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	226.870,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,00	226.869,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,25	0,00	226.876,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	226.876,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,28	0,00	226.876,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	226.876,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,10	226.876,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	226.876,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	226.876,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,28	0,00	226.876,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,25	0,00	226.882,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 232.144,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	0,00	0,09	226.882,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	226.882,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,32	226.882,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,26	226.882,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	226.882,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	226.882,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	226.882,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,10	226.882,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	226.882,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,16	226.882,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	226.882,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,28	0,00	226.882,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	226.882,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,26	226.882,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,25	0,00	226.888,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	226.888,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	226.888,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	226.888,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	226.888,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	226.888,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	226.888,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	226.888,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	226.888,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	226.888,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,31	0,00	226.889,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	226.889,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	226.889,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	226.889,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	226.889,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	226.889,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	226.889,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	226.889,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	226.889,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	226.889,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	226.889,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	226.889,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,31	0,00	226.890,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 232.144,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	0,01	0,00	226.890,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	226.890,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	226.891,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	226.891,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	226.891,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	226.891,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	226.891,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	226.891,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	226.891,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	226.890,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	226.890,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	226.890,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,31	0,00	226.892,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	226.892,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	226.892,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	226.892,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	226.892,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	226.892,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	226.892,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	226.892,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	226.892,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	226.892,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	226.892,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	226.892,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,17	0,00	226.893,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	226.893,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	226.893,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	226.893,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,28	226.893,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	15,95	0,00	226.909,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,30	226.908,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	226.908,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	226.908,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,42	0,00	226.913,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,46	226.912,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,12	226.909,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,07	226.908,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 232.144,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	0,97	0,00	226.909,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,88	226.905,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	226.905,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,39	226.905,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,23	226.904,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	226.904,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,43	0,00	226.905,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,51	226.904,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,23	226.904,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,30	0,00	226.905,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,43	0,00	226.906,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	226.906,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	226.906,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	226.906,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,91	0,00	226.908,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,20	0,00	226.908,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,28	226.908,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,26	0,00	226.908,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,38	226.908,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,17	226.908,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,19	226.907,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	226.907,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	32,46	0,00	226.940,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,06	0,00	226.941,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	226.941,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	226.941,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	226.941,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	226.941,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	226.941,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	226.941,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	226.941,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,14	226.941,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	226.941,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	226.941,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	226.941,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,14	0,00	226.941,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	226.941,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 232.144,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	0,01	0,00	226.941,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,36	226.941,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,31	226.938,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	226.939,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	226.938,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	226.938,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	226.939,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	226.939,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	226.939,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,31	226.936,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	226.936,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	226.936,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	226.936,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	226.936,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,36	226.936,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	226.936,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	226.936,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,14	226.936,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	226.936,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	226.936,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	226.936,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	226.936,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,14	226.936,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	226.936,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	226.936,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	226.936,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	226.936,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,36	226.935,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	226.935,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	226.935,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	226.935,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,14	0,00	226.936,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	226.936,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,59	0,00	226.936,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	226.936,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,31	226.934,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	226.934,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 232.144,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	0,00	0,09	226.934,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	226.934,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	226.934,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,56	0,00	226.937,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,39	0,00	226.938,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,20	0,00	226.938,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,26	0,00	226.940,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	24,99	0,00	226.965,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,47	226.965,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,97	226.964,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	7,58	226.956,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,94	226.953,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,40	0,00	226.959,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,33	226.958,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	226.958,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,44	0,00	226.959,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	8,45	0,00	226.967,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,43	226.963,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	8,21	0,00	226.971,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	20,52	226.950,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,63	226.950,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,10	0,00	226.951,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,34	226.945,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,42	226.939,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,18	0,00	226.940,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,35	0,00	226.942,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,96	226.940,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,33	226.934,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,35	226.934,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,51	226.933,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,14	226.933,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,35	226.929,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,61	0,00	226.931,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,37	226.927,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	17,78	0,00	226.945,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	15,56	226.929,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	9,23	0,00	226.939,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 232.144,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	83,82	0,00	227.022,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,75	0,00	227.024,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,88	227.020,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,28	227.018,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,34	0,00	227.019,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,72	227.015,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	65,58	226.949,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,15	226.948,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,32	226.946,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	10,21	226.935,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,13	226.934,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	12,58	226.922,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,98	226.919,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,04	0,00	226.921,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,14	226.915,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	226.915,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,41	226.912,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,31	226.910,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,44	226.909,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,08	226.907,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,32	0,00	226.908,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,73	226.907,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,30	226.905,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,45	226.902,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,61	0,00	226.904,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	15,88	226.888,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	12,04	226.876,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	226.876,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,32	226.876,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	226.876,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	226.876,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	226.876,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	226.876,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,26	226.875,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,25	0,00	226.882,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,28	0,00	226.882,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	226.882,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 232.144,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	0,00	0,10	226.882,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	226.882,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	226.882,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	226.882,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	226.882,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	226.882,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,25	0,00	226.888,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,28	0,00	226.888,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,10	226.888,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,26	226.888,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,32	226.888,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	10,09	0,00	226.898,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	226.898,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	8,10	0,00	226.906,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	226.906,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,93	0,00	226.907,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	226.907,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,51	0,00	226.908,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	226.908,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,31	226.906,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	226.906,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,89	0,00	226.911,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,45	0,00	226.917,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,14	226.917,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	7,70	0,00	226.925,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,08	226.924,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	226.924,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	8,30	0,00	226.932,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	226.932,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	226.932,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,14	0,00	226.932,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	226.932,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	226.932,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,36	226.932,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	226.932,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,99	0,00	226.935,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	226.935,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 232.144,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	0,01	0,00	226.935,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	226.935,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	226.935,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	226.935,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	226.935,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	226.935,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	226.935,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	226.935,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,14	0,00	226.935,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	226.935,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,36	226.935,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	226.935,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	226.935,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,14	226.935,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	226.935,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,31	226.932,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	226.932,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	226.932,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,31	226.930,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	226.930,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	226.930,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	226.930,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,14	226.930,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	226.930,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	226.930,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,14	0,00	226.930,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	226.930,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	226.930,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	226.930,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	226.930,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	226.930,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	226.930,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	226.930,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	226.930,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	226.930,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	226.930,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	226.930,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 232.144,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	0,00	2,31	226.928,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,36	226.927,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,14	226.927,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	226.927,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	226.927,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,14	0,00	226.928,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	226.928,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	226.928,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	226.928,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	226.928,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	226.928,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	226.928,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	226.928,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	226.928,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	226.928,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	226.928,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	226.928,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	226.928,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,14	226.927,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,31	226.925,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,36	226.925,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	226.925,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	226.925,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	226.925,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,14	0,00	226.925,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	226.925,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	226.925,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,31	226.923,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	226.923,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,14	226.923,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	226.923,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	226.923,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	226.923,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,14	0,00	226.923,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	226.923,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	226.923,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	226.923,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 232.144,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	0,04	0,00	226.923,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	226.923,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,36	226.923,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	226.922,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	226.922,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	226.922,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,31	226.920,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,36	226.920,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	226.920,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	226.920,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,14	226.920,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	226.920,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	226.920,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	226.920,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	226.920,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	226.920,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	226.920,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	226.920,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	226.920,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,14	0,00	226.920,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	226.920,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	226.920,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	226.920,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	226.920,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	226.920,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	226.920,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	226.920,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	226.920,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	226.920,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	226.920,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,66	0,00	226.920,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,36	0,00	226.921,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	226.921,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,10	0,00	226.921,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	226.921,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	226.921,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	226.921,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 232.144,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	1,31	0,00	226.922,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	226.922,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	226.922,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	226.922,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	226.922,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	226.922,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	226.922,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	226.922,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	226.922,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	226.922,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	226.922,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	226.922,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	226.922,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	226.922,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,31	0,00	226.923,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	226.923,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	226.923,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	226.923,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	226.923,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	226.923,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	226.923,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,43	226.923,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	226.923,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	226.923,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	226.923,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,37	226.919,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,19	226.918,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,42	0,00	226.919,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	226.919,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	226.919,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	226.919,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,56	0,00	226.919,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	226.919,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	18,39	0,00	226.938,24	INVENTÁRIO Nº 45338 DO MÊS 09/2025
	3,54	0,00	226.941,78	INVENTÁRIO Nº 45338 DO MÊS 09/2025
	2,74	0,00	226.944,52	INVENTÁRIO Nº 45338 DO MÊS 09/2025
	13,95	0,00	226.958,47	INVENTÁRIO Nº 45338 DO MÊS 09/2025
	4,13	0,00	226.962,60	INVENTÁRIO Nº 45338 DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 232.144,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	21,95	0,00	226.984,55	INVENTÁRIO Nº 45338 DO MÊS 09/2025
	9,05	0,00	226.993,60	INVENTÁRIO Nº 45338 DO MÊS 09/2025
	5,68	0,00	226.999,28	INVENTÁRIO Nº 45338 DO MÊS 09/2025
	15,70	0,00	227.014,98	INVENTÁRIO Nº 45338 DO MÊS 09/2025
	738,00	0,00	227.752,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 557514 OC 164293
	<b>123.923,62</b>	<b>128.314,91</b>	<b>227.752,98</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 90250 1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 23.343,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2025	1.257,45	0,00	24.600,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 101 OC 159128
10/09/2025	1.107,00	0,00	25.707,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 772045 OC 161642
17/09/2025	0,00	13,63	25.693,96	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	25.693,98	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
19/09/2025	1.502,04	0,00	27.196,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 137 OC 161643
26/09/2025	1.680,00	0,00	28.876,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 419 OC 165309
30/09/2025	0,00	7.988,95	20.887,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,21	0,00	20.892,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	866,89	0,00	21.759,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	251,89	0,00	22.011,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	22.011,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,42	22.006,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,82	0,00	22.013,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	22.013,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	22.013,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	22.013,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	22.013,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,27	0,00	22.013,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	22.013,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	22.013,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,14	22.013,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	22.013,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	22.013,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	22.012,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	22.012,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	114,40	0,00	22.127,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 171 OC
	<b>6.791,99</b>	<b>8.007,82</b>	<b>22.127,31</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE</b>

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90251 1.1.5.02.01.004 - NUTRICA O E DIETETICA

Saldo Anterior: 31.113,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2025	2.125,00	0,00	33.238,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 102 OC 159133
10/09/2025	1.170,00	0,00	34.408,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 772046 OC 161674
18/09/2025	1.331,84	0,00	35.740,31	INVENTÁRIO Nº 44918 DO MÊS 09/2025
	7,04	0,00	35.747,35	INVENTÁRIO Nº 44918 DO MÊS 09/2025
	0,00	11,50	35.735,85	INVENTÁRIO Nº 44918 DO MÊS 09/2025
	993,15	0,00	36.729,00	INVENTÁRIO Nº 44918 DO MÊS 09/2025
24/09/2025	7.117,50	0,00	43.846,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 65502 OC 164321
30/09/2025	0,00	16.465,52	27.380,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,79	27.380,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,79	0,00	27.380,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	161,20	0,00	27.542,18	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 466 OC
	645,06	0,00	28.187,24	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 133113 OC 165273
	<b>13.551,58</b>	<b>16.477,81</b>	<b>28.187,24</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA</b>

Conta Analítica: 90252 1.1.5.02.01.005 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 822,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2025	12.492,45	0,00	13.314,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 1223 OC
18/09/2025	2.094,00	0,00	15.408,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 1231 OC 154857
22/09/2025	1.374,70	0,00	16.783,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 1232 OC 154844
30/09/2025	0,00	14.011,79	2.771,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	<b>15.961,15</b>	<b>14.011,79</b>	<b>2.771,86</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ROUPARIA</b>

Conta Analítica: 90253 1.1.5.02.01.006 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 4.230,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2025	1.917,50	0,00	6.148,46	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 424 OC
30/09/2025	101,70	0,00	6.250,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,51	6.249,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,10	0,00	6.249,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2.967,97	3.281,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,51	0,00	3.282,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	101,70	3.180,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,10	3.180,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	<b>2.019,81</b>	<b>3.070,28</b>	<b>3.180,49</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO</b>

Conta Analítica: 90254 1.1.5.02.01.007 - OFICINA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 1.330,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2025	26,00	0,00	1.356,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6853 OC
	206,79	0,00	1.563,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90254 1.1.5.02.01.007 - OFICINA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 1.330,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				BRASIL IMP EXP EIRELI 6857 OC
05/09/2025	203,82	0,00	1.767,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
				BRASIL IMP EXP EIRELI 6852 OC
08/09/2025	191,45	0,00	1.958,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
				BRASIL IMP EXP EIRELI 6920 OC
	761,91	0,00	2.720,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
				BRASIL IMP EXP EIRELI 6916 OC
	13,00	0,00	2.733,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
				BRASIL IMP EXP EIRELI 6919 OC
	39,00	0,00	2.772,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
				BRASIL IMP EXP EIRELI 6918 OC
	199,50	0,00	2.972,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
				BRASIL IMP EXP EIRELI 6914 OC
10/09/2025	26,00	0,00	2.998,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
				BRASIL IMP EXP EIRELI 6917 OC
	1.464,84	0,00	4.463,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
				BRASIL IMP EXP EIRELI 6851 OC
11/09/2025	344,13	0,00	4.807,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
				BRASIL IMP EXP EIRELI 6850 OC
19/09/2025	26,00	0,00	4.833,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
				BRASIL IMP EXP EIRELI 6999 OC
	13,00	0,00	4.846,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
				BRASIL IMP EXP EIRELI 6998 OC
	1.109,39	0,00	5.955,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
				BRASIL IMP EXP EIRELI 6996 OC
	26,00	0,00	5.981,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
				BRASIL IMP EXP EIRELI 6995 OC
23/09/2025	1.493,29	0,00	7.474,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
				BRASIL IMP EXP EIRELI 6983 OC
	163,74	0,00	7.638,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
				BRASIL IMP EXP EIRELI 6988 OC
	359,34	0,00	7.998,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
				BRASIL IMP EXP EIRELI 6987 OC
	288,48	0,00	8.286,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
				BRASIL IMP EXP EIRELI 6990 OC
	148,40	0,00	8.434,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
				BRASIL IMP EXP EIRELI 6989 OC
25/09/2025	26,00	0,00	8.460,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
				BRASIL IMP EXP EIRELI 7000 OC
	1.096,39	0,00	9.557,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
				BRASIL IMP EXP EIRELI 7005 OC
	13,00	0,00	9.570,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
				BRASIL IMP EXP EIRELI 7003 OC
	39,00	0,00	9.609,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
				BRASIL IMP EXP EIRELI 7001 OC
	171,79	0,00	9.781,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
				BRASIL IMP EXP EIRELI 7009 OC
	299,90	0,00	10.080,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
				BRASIL IMP EXP EIRELI 7007 OC
	176,11	0,00	10.257,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
				BRASIL IMP EXP EIRELI 7006 OC
	325,69	0,00	10.582,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
				BRASIL IMP EXP EIRELI 7004 OC
30/09/2025	0,00	9.251,96	1.330,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	<b>9.251,96</b>	<b>9.251,96</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: 10.103,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2025	2.277,00	0,00	12.380,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 426 OC 159135
04/09/2025	302,20	0,00	12.682,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 424 OC
	1.379,10	0,00	14.062,02	REF. A COMPRA/SERV. DE N&F COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA 1908 OC 161339
10/09/2025	349,30	0,00	14.411,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 772047 OC 161562

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90255 1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO

Saldo Anterior: 10.103,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	8.045,58	6.365,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	6.365,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	6.365,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	<b>4.307,69</b>	<b>8.045,67</b>	<b>6.365,74</b>	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO

Conta Analítica: 90256 1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 5.509,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2025	320,00	0,00	5.829,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ON SUPRIMENTOS LTDA 266 OC 161471
08/09/2025	6.036,00	0,00	11.865,36	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 224146 OC
	8.740,00	0,00	20.605,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6460 OC
17/09/2025	212,88	0,00	20.818,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4435 OC
19/09/2025	169,80	0,00	20.988,04	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 225136 OC
30/09/2025	0,00	43,40	20.944,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	18,46	20.926,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	203,70	20.722,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,85	20.716,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,85	0,00	20.722,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	43,40	0,00	20.765,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	18,46	0,00	20.784,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	964,00	0,00	21.748,34	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 226142 OC
	<b>16.510,39</b>	<b>271,41</b>	<b>21.748,34</b>	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA

Conta Analítica: 90257 1.1.5.02.01.010 - ACESSORIOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 290,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2025	924,95	0,00	1.214,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6489 OC 161678
25/09/2025	925,00	0,00	2.139,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TECHWORLD SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA 681 OC 165092
30/09/2025	0,00	659,99	1.479,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	<b>1.849,95</b>	<b>659,99</b>	<b>1.479,96</b>	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 90258 1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 24.923,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2025	5.476,57	0,00	30.399,66	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 522 OC
04/09/2025	21.162,24	0,00	51.561,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 424 OC
17/09/2025	0,00	12,49	51.549,41	INVENTÁRIO Nº 44759 DO MÊS 09/2025
	0,00	4,93	51.544,48	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
19/09/2025	156,65	0,00	51.701,13	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 454 OC
	1.395,81	0,00	53.096,94	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	24.923,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 451 OC	
22/09/2025	22,50	0,00	53.119,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE	
	3.366,75	0,00	56.486,19	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 452. OC	
	3.377,67	0,00	59.863,86	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE	
				INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 457 OC	
				REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO	
				E SERVICO LTDA 523 OC	
23/09/2025	22,50	0,00	59.886,36	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE	
				INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 452 OC	
				162248	
26/09/2025	8.686,44	0,00	68.572,80	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE	
	6.339,00	0,00	74.911,80	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 464 OC	
				REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE	
				INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 463 OC	
30/09/2025	0,43	0,00	74.912,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	0,00	36.590,34	38.321,89	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 09/2025	
	1,55	0,00	38.323,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	0,00	0,45	38.322,99	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	0,00	0,47	38.322,52	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	0,00	0,25	38.322,27	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	0,00	2,95	38.319,32	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	7,79	0,00	38.327,11	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	0,00	1,02	38.326,09	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	0,00	6,79	38.319,30	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	0,00	2,89	38.316,41	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	0,00	0,09	38.316,32	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	11,25	0,00	38.327,57	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	0,00	8,50	38.319,07	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	0,00	1,06	38.318,01	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	5,56	0,00	38.323,57	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	0,00	0,58	38.322,99	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	0,00	0,31	38.322,68	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	0,00	1,00	38.321,68	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	0,00	171,05	38.150,63	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	6,79	0,00	38.157,42	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	0,25	0,00	38.157,67	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	0,00	5,56	38.152,11	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	0,09	0,00	38.152,20	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	0,58	0,00	38.152,78	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	0,00	1,55	38.151,23	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	1,02	0,00	38.152,25	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	0,45	0,00	38.152,70	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	2,95	0,00	38.155,65	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	8,50	0,00	38.164,15	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 24.923,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	171,05	0,00	38.335,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,89	0,00	38.338,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,06	0,00	38.339,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,43	38.338,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	11,25	38.327,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	7,79	38.319,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,31	0,00	38.319,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,00	0,00	38.320,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,47	0,00	38.321,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	<b>50.230,12</b>	<b>36.831,75</b>	<b>38.321,46</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: 1.595,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2025	0,00	23,08	1.571,93	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
22/09/2025	340,00	0,00	1.911,93	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 452. OC
	2.310,00	0,00	4.221,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6541 OC 159695
23/09/2025	340,00	0,00	4.561,93	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 452 OC 162248
30/09/2025	0,00	6,17	4.555,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	19,82	4.535,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,17	0,00	4.542,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	<b>2.996,17</b>	<b>49,07</b>	<b>4.542,11</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: 47.400,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	0,00	47.400,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403239
	<b>0,00</b>	<b>47.400,00</b>	<b>0,00</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: 923,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	0,00	923,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403240
	<b>0,00</b>	<b>923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA TOMBAMENTO</b>

Conta Analítica: 91962 1.1.5.02.01.018 - LUDOTERAPIA / TERAPIA Saldo Anterior: 115,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	40,74	74,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91962 1.1.5.02.01.018 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

Saldo Anterior: 115,43

0,00 40,74 74,69

<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

Conta Analítica: 97010 1.1.5.02.01.023 - DIETAS

Saldo Anterior: 6.755,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	4.959,00	0,00	11.714,74	REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 1773 OC 159140
18/09/2025	90,35	0,00	11.805,09	INVENTÁRIO Nº 44918 DO MÊS 09/2025
26/09/2025	1.134,54	0,00	12.939,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 65619 OC 165269
30/09/2025	0,00	1.355,23	11.584,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1.359,60	0,00	12.944,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 133113 OC 165273
	<b>7.543,49</b>	<b>1.355,23</b>	<b>12.944,00</b>	<<== Saldo da Conta: DIETAS

Conta Analítica: 90307 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 48.653.519,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	0,00	245.333,82	48.408.185,33	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 08/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
02/09/2025	0,00	1.193.899,54	47.214.285,79	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 08/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
03/09/2025	0,00	3.193.466,77	44.020.819,02	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 08/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
04/09/2025	0,00	527.601,42	43.493.217,60	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 08/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
26/09/2025	0,00	14.743,59	43.478.474,01	REF DESP COM KPIH - CUSTO - 08/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	<b>0,00</b>	<b>5.175.045,14</b>	<b>43.478.474,01</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 90323 1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 349.824,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,01	0,00	349.824,92	VALOR REF CORRECAO SALDO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>349.824,92</b>	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 90345 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 164.586,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	0,00	1.848,00	166.434,42	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 430 OC 159158
	0,00	1.722,72	168.157,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 250102 OC 160116
	0,00	2.731,72	170.888,86	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1821 OC 160098
	0,00	2.544,54	173.433,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 249233 OC 159239
	0,00	800,00	174.233,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ICT FARMACEUTICA LTDA - SP 19145 OC 160387
	0,00	378,00	174.611,40	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4798 OC 158627
	0,00	4.959,00	179.570,40	REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 1773 OC 159140
	0,00	976,56	180.546,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 164.586,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 866824 OC 159251
02/09/2025	0,00	5.506,75	186.053,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101018 OC 159248
	2.469,30	0,00	183.584,41	PAGAMENTO BORDERÔ 11400 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 02/09/2025
	1.252,74	0,00	182.331,67	PAGAMENTO BORDERÔ 11400 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/09/2025
	1.983,60	0,00	180.348,07	PAGAMENTO BORDERÔ 11400 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/09/2025
	998,04	0,00	179.350,03	PAGAMENTO BORDERÔ 11400 C.A HOSPITALAR LTDA 02/09/2025
	1.213,00	0,00	178.137,03	PAGAMENTO BORDERÔ 11400 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/09/2025
	5.185,00	0,00	172.952,03	PAGAMENTO BORDERÔ 11400 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 02/09/2025
03/09/2025	0,00	1.039,80	173.991,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 29203 OC 159257
	0,00	3.272,50	177.264,33	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1802 OC 159254
	0,00	1.257,45	178.521,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 101 OC 159128
	0,00	2.277,00	180.798,78	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 426 OC 159135
	0,00	2.190,00	182.988,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 102 OC 159133
	0,00	5.443,84	188.432,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 250795 OC 161023
	0,00	8.891,15	197.323,77	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 522 OC
	2.209,00	0,00	195.114,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IMPACTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4662
	8.007,72	0,00	187.107,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9286
	2.679,09	0,00	184.427,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52952
	0,00	2.679,09	187.107,05	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52952
	0,00	2.209,00	189.316,05	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 03/09/2025
	0,00	2.209,00	189.316,05	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IMPACTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4662
	0,00	2.209,00	189.316,05	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 03/09/2025
04/09/2025	0,00	1.070,75	190.386,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 743367 OC 161474
	0,00	23.381,94	213.768,74	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 424 OC
	0,00	1.379,10	215.147,84	REF. A COMPRA/SERV. DE N&F COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA 1908 OC 161339
	0,00	12.492,45	227.640,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 1223 OC
	2.209,00	0,00	225.431,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IMPACTA MED

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 164.586,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2025	419,75	0,00	225.011,54	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 246618
	2.679,09	0,00	222.332,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52952
	208,80	0,00	222.123,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309767
	0,00	2.679,09	224.802,74	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52952 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/09/2025
05/09/2025	0,00	26,00	224.828,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6853 OC
	0,00	13,00	224.841,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6855 OC
	0,00	4.085,54	228.927,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1894960 OC 159223
	0,00	206,79	229.134,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6857 OC
	0,00	320,00	229.454,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ON SUPRIMENTOS LTDA 266 OC 161471
	0,00	1.019,95	230.474,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1891861 OC 157328
	0,00	13,00	230.487,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6854 OC
	0,00	183,81	230.670,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6856 OC
	0,00	203,82	230.874,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6852 OC
08/09/2025	0,00	6.036,00	236.910,65	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 224146 OC
	0,00	8.740,00	245.650,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6460 OC
	0,00	52,00	245.702,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6915 OC
	0,00	191,45	245.894,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6920 OC
	0,00	761,91	246.656,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6916 OC
	0,00	13,00	246.669,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6919 OC
	0,00	39,00	246.708,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6918 OC
	0,00	13,00	246.721,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6912 OC
	0,00	199,50	246.920,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6914 OC
	0,00	26,00	246.946,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6913 OC
	2.939,70	0,00	244.006,81	PAGAMENTO BORDERÔ 11403 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/09/2025
	4.150,00	0,00	239.856,81	PAGAMENTO BORDERÔ 11403 QB COMERCIO LTDA 08/09/2025
	263,00	0,00	239.593,81	PAGAMENTO BORDERÔ 11403 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 08/09/2025
	736,95	0,00	238.856,86	PAGAMENTO BORDERÔ 11403 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/09/2025
	1.557,88	0,00	237.298,98	PAGAMENTO BORDERÔ 11403 CIRURGICA FERNANDES LTDA 08/09/2025
	1.020,00	0,00	236.278,98	PAGAMENTO BORDERÔ 11403 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/09/2025
	825,15	0,00	235.453,83	PAGAMENTO BORDERÔ 11403 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 08/09/2025
	2.490,00	0,00	232.963,83	PAGAMENTO BORDERÔ 11403 QB COMERCIO LTDA 08/09/2025
	329,50	0,00	232.634,33	PAGAMENTO BORDERÔ 11403 SYMEX

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 164.586,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
08/09/2025	1.175,00	0,00	231.459,33	08/09/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 3498
	2.679,09	0,00	228.780,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52952
09/09/2025	0,00	884,95	229.665,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355133 OC 159226
	0,00	1.871,70	231.536,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32641 OC 161637
	0,00	1.420,00	232.956,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES 5010 OC 161649
	0,00	1.354,72	234.311,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 252130 OC 161899
	0,00	1.980,00	236.291,61	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2054296 OC 161628
	0,00	1.068,50	237.360,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 54511 OC 161648
	0,00	5.877,88	243.237,99	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 292797 OC 161567
	0,00	5.599,90	248.837,89	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 252172 OC 161899
	0,00	108,56	248.946,45	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 53353 OC 161554
	0,00	10.788,90	259.735,35	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 1948 OC 159106
	0,00	1.355,68	261.091,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355134 OC 161635
	0,00	224,00	261.315,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310954 OC 161534
	0,00	1.395,00	262.710,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101818 OC 161553
	0,00	3.517,00	266.227,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55311 OC 161565
10/09/2025	0,00	690,00	266.917,03	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 107569 OC 162048
	0,00	657,03	267.574,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355135 OC 161552
	0,00	1.170,00	268.744,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 772046 OC 161674
	0,00	1.415,39	270.159,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 54505 OC 161559
	0,00	1.107,00	271.266,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 772045 OC 161642
	0,00	651,00	271.917,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117844 OC 161646
	0,00	732,48	272.649,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21391 OC 161546
	0,00	26,00	272.675,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6917 OC
	0,00	4.947,80	277.623,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101843 OC 161630
	0,00	2.986,33	280.610,06	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 251811 OC 161551
	0,00	568,36	281.178,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 153475 OC 161632

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 164.586,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/09/2025	0,00	3.143,43	284.321,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53183 OC 161633
	0,00	924,95	285.246,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6489 OC 161678
	0,00	349,30	285.596,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 772047 OC 161562
	0,00	1.464,84	287.060,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6851 OC
	0,00	1.600,00	288.660,94	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 293139 OC 161900
11/09/2025	0,00	690,00	289.350,94	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 1076611 OC 162306
	0,00	903,84	290.254,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 153446 OC 161558
	0,00	359,47	290.614,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6850 OC
	0,00	1.458,91	292.073,16	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 107472 OC 161634
	0,00	905,96	292.979,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 60357 OC 161474
12/09/2025	0,00	8.933,90	301.913,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9664 OC 161566
	1.032,00	0,00	300.881,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EXITO MEDICAMENTOS LTDA 10629
	528,22	0,00	300.352,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 415
	1.550,00	0,00	298.802,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6389
	370,80	0,00	298.432,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100750
	600,00	0,00	297.832,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27649
	1.270,20	0,00	296.561,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10152
	2.700,00	0,00	293.861,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20911
	4.304,48	0,00	289.557,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IMPACTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4695
	5.809,20	0,00	283.748,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 131007
	23.381,94	0,00	260.366,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 424
	1.190,00	0,00	259.176,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52954
	0,00	4.304,48	263.480,66	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IMPACTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4695
	0,00	23.381,94	286.862,60	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/09/2025
	0,00	2.700,00	289.562,60	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 424
	0,00	2.700,00	289.562,60	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/09/2025
	0,00	2.700,00	289.562,60	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20911 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 164.586,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				12/09/2025
12/09/2025	0,00	5.809,20	295.371,80	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 131007 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO
	0,00	600,00	295.971,80	12/09/2025 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27649 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO
	0,00	1.270,20	297.242,00	12/09/2025 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10152 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO
15/09/2025	0,00	2.925,12	300.167,12	12/09/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 399 OC 162055
	0,00	608,63	300.775,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355764 OC 159226
	0,00	610,41	301.386,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 556755 OC 162304
	0,00	10.819,30	312.205,46	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 260697 OC 160110
	1.062,00	0,00	311.143,46	PAGAMENTO BORDERÔ 11620 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 15/09/2025
	1.019,95	0,00	310.123,51	PAGAMENTO BORDERÔ 11620 CIRURGICA FERNANDES LTDA 15/09/2025
	1.379,10	0,00	308.744,41	PAGAMENTO BORDERÔ 11620 N&F COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA 15/09/2025
	1.700,00	0,00	307.044,41	PAGAMENTO BORDERÔ 11620 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 15/09/2025
	4.737,80	0,00	302.306,61	PAGAMENTO BORDERÔ 11620 DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES 15/09/2025
	26,00	0,00	302.280,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6917
	4.304,48	0,00	297.976,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IMPACTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4695
	23.381,94	0,00	274.594,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 424
	2.700,00	0,00	271.894,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20911
	5.809,20	0,00	266.084,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 131007
	4.696,29	0,00	261.388,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 38
	320,00	0,00	261.068,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ON SUPRIMENTOS LTDA 266
	761,91	0,00	260.306,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6916
	199,50	0,00	260.107,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6914
	52,00	0,00	260.055,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6915
	26,00	0,00	260.029,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6913
	13,00	0,00	260.016,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	164.586,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				EXP EIRELI 6912	
15/09/2025	191,45	0,00	259.824,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP	
	13,00	0,00	259.811,84	EXP EIRELI 6920	
	39,00	0,00	259.772,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP	
	0,00	4.696,29	264.469,13	EXP EIRELI 6919	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP	
				EXP EIRELI 6918	
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 38	
				ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/09/2025	
16/09/2025	0,00	1.056,04	265.525,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 237158 OC 161557	
	0,00	4.855,60	270.380,77	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1877 OC 162043	
	0,00	1.493,49	271.874,26	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 253084 OC 162572	
	0,00	1.113,08	272.987,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355619 OC 162308	
	4.953,55	0,00	268.033,79	PAGAMENTO BORDERÔ 11628 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16/09/2025	
	1.160,94	0,00	266.872,85	PAGAMENTO BORDERÔ 11628 MED CENTER COMERCIAL LTDA 16/09/2025	
	1.755,25	0,00	265.117,60	PAGAMENTO BORDERÔ 11628 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16/09/2025	
	2.544,54	0,00	262.573,06	PAGAMENTO BORDERÔ 11628 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16/09/2025	
	1.848,00	0,00	260.725,06	PAGAMENTO BORDERÔ 11628 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/09/2025	
	890,00	0,00	259.835,06	PAGAMENTO BORDERÔ 11628 CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 16/09/2025	
	2.277,00	0,00	257.558,06	PAGAMENTO BORDERÔ 11628 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/09/2025	
	6.766,82	0,00	250.791,24	PAGAMENTO BORDERÔ 11628 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 16/09/2025	
	689,44	0,00	250.101,80	PAGAMENTO BORDERÔ 11628 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/09/2025	
	1.580,98	0,00	248.520,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 39	
	2.719,86	0,00	245.800,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1775	
	4.696,29	0,00	241.104,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 38	
	600,00	0,00	240.504,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27649	
	1.270,20	0,00	239.234,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10152	
	13,00	0,00	239.221,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP	
	13,00	0,00	239.208,47	EXP EIRELI 6854	
	26,00	0,00	239.182,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP	
				EXP EIRELI 6855	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP	
				EXP EIRELI 6853	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 164.586,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2025	183,81	0,00	238.998,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6856
	203,82	0,00	238.794,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6852
	206,79	0,00	238.588,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6857
	359,47	0,00	238.228,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6850
	1.464,84	0,00	236.763,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6851
	148,86	0,00	236.614,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 131166
	0,00	1.580,98	238.195,86	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 39
	0,00	148,86	238.344,72	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 16/09/2025
	0,00	212,88	238.557,60	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 131166
17/09/2025	0,00	212,88	238.557,60	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 16/09/2025
	0,00	5.998,00	244.555,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 4435 OC
	0,00	872,42	245.428,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 101887 OC 162310
	0,00	2.600,00	248.028,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 556619 OC 162041
	0,00	240,00	248.268,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1896502 OC 161870
	0,00	863,00	249.131,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 102252 OC 163303
18/09/2025	0,00	360,00	249.491,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 154415 OC 163038
	0,00	741,30	250.232,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6517 OC 161676
	0,00	310,00	250.542,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117841 OC 162072
	0,00	2.094,00	252.636,32	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61582 OC 162044
	0,00	2.490,00	255.126,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 1231 OC 154857
	0,00	874,80	256.001,12	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 4138 OC 162050
	0,00	1.269,80	257.270,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6529 OC 163317
	0,00	474,00	257.744,92	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 252404 OC 162046
	0,00	1.577,68	259.322,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 102186 OC 161630
	0,00	2.227,08	261.549,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 640491 OC 161898
	0,00	406,39	261.956,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55367 OC 161645
	0,00	112,50	262.068,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2948 OC 163822
19/09/2025	0,00	156,65	262.225,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 138 OC 161675
	0,00	39,00	262.264,22	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 454 OC
				REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 164.586,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				BRASIL IMP EXP EIRELI 6994 OC
19/09/2025	0,00	1.395,81	263.660,03	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 451 OC
	0,00	169,80	263.829,83	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 225136 OC
	0,00	1.502,04	265.331,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 137 OC 161643
	0,00	26,00	265.357,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6997 OC
	0,00	26,00	265.383,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6999 OC
	0,00	13,00	265.396,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6998 OC
	0,00	1.109,39	266.506,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6996 OC
	0,00	26,00	266.532,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6995 OC
	0,00	2.719,00	269.251,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 335 OC 159243
	1.070,75	0,00	268.180,51	PAGAMENTO BORDERÔ 11623 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/09/2025
	673,35	0,00	267.507,16	PAGAMENTO BORDERÔ 11623 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19/09/2025
	825,10	0,00	266.682,06	PAGAMENTO BORDERÔ 11623 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 19/09/2025
	970,55	0,00	265.711,51	PAGAMENTO BORDERÔ 11623 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19/09/2025
	1.591,20	0,00	264.120,31	PAGAMENTO BORDERÔ 11623 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/09/2025
	10.012,71	0,00	254.107,60	PAGAMENTO BORDERÔ 11623 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19/09/2025
	707,96	0,00	253.399,64	PAGAMENTO BORDERÔ 11623 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 19/09/2025
	408,84	0,00	252.990,80	PAGAMENTO BORDERÔ 11623 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 19/09/2025
	5.506,75	0,00	247.484,05	PAGAMENTO BORDERÔ 11623 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19/09/2025
	1.589,50	0,00	245.894,55	PAGAMENTO BORDERÔ 11623 EXITO MEDICAMENTOS LTDA 19/09/2025
	1.002,00	0,00	244.892,55	PAGAMENTO BORDERÔ 11623 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 19/09/2025
	212,88	0,00	244.679,67	PAGAMENTO BORDERÔ 11623 MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 19/09/2025
	8.891,15	0,00	235.788,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 522
	2.011,90	0,00	233.776,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 131159
	7.017,85	0,00	226.758,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101021
	3.272,50	0,00	223.486,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1802
	0,00	2.011,90	225.498,17	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 131159 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/09/2025
	4.463,91	0,00	221.034,26	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/09/2025
22/09/2025	0,00	720,00	221.754,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118313 OC 164311

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 164.586,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2025	0,00	362,50	222.116,76	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 452 OC
	0,00	1.500,00	223.616,76	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 1444 OC 161631
	0,00	1.067,60	224.684,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3141 OC 164404
	0,00	3.401,90	228.086,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310979 OC 161629
	0,00	3.366,75	231.453,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 457 OC
	0,00	1.374,70	232.827,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 1232 OC 154844
	0,00	600,96	233.428,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 556187 OC 162071
	0,00	2.310,00	235.738,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6541 OC 159695
	0,00	6.792,25	242.530,92	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 523 OC
	0,00	2.112,86	244.643,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 237159 OC 161626
	0,00	1.594,66	246.238,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 557310 OC 163679
	0,00	676,00	246.914,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 383 OC 162073
	0,00	619,20	247.533,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102487 OC 162305
	785,92	0,00	246.747,72	PAGAMENTO BORDERÔ 11625 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/09/2025
	1.043,59	0,00	245.704,13	PAGAMENTO BORDERÔ 11625 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/09/2025
	390,00	0,00	245.314,13	PAGAMENTO BORDERÔ 11625 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/09/2025
	1.722,72	0,00	243.591,41	PAGAMENTO BORDERÔ 11625 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/09/2025
	1.097,44	0,00	242.493,97	PAGAMENTO BORDERÔ 11625 CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 22/09/2025
	4.086,50	0,00	238.407,47	PAGAMENTO BORDERÔ 11625 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/09/2025
	1.783,00	0,00	236.624,47	PAGAMENTO BORDERÔ 11625 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/09/2025
	2.118,30	0,00	234.506,17	PAGAMENTO BORDERÔ 11625 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/09/2025
	4.085,54	0,00	230.420,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA FERNANDES LTDA 1894960
	7.017,85	0,00	223.402,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101021
	976,56	0,00	222.426,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 866824
	1.039,79	0,00	221.386,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 29203
	2.719,00	0,00	218.667,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACE DISTRIBUIDORA LTDA 335
	2.011,90	0,00	216.655,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 131159
23/09/2025	0,00	773,13	217.428,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102508 OC 164034
	0,00	1.493,29	218.921,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6983 OC

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 164.586,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2025	0,00	362,50	219.284,45	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 452 OC 162248
	0,00	3.692,60	222.977,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102576 OC 164296
	0,00	26,00	223.003,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6993 OC
	0,00	183,81	223.186,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6992 OC
	0,00	894,20	224.081,06	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 108310 OC 164332
	0,00	163,74	224.244,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6988 OC
	0,00	359,34	224.604,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6987 OC
	0,00	1.231,57	225.835,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 643939 OC 164254
	0,00	288,48	226.124,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6990 OC
	0,00	148,40	226.272,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6989 OC
	510,00	0,00	225.762,59	PAGAMENTO BORDERÔ 11626 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 23/09/2025
	2.100,00	0,00	223.662,59	PAGAMENTO BORDERÔ 11626 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/09/2025
	6.036,00	0,00	217.626,59	PAGAMENTO BORDERÔ 11626 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 23/09/2025
	406,39	0,00	217.220,20	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ABA MED S.A. 23/09/2025
	378,00	0,00	216.842,20	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IMPACTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT 23/09/2025
24/09/2025	0,00	1.780,00	218.622,20	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 296779 OC 164300
	0,00	518,46	219.140,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 154970 OC 164255
	0,00	954,14	220.094,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21789 OC 165118
	0,00	1.389,00	221.483,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118696 OC 164750
	0,00	7.117,50	228.601,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 65502 OC 164321
	428.795,00	0,00	-200.193,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA 31924
	2.731,72	0,00	-202.925,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAÚDE LTDA 1821
	2.244,03	0,00	-205.169,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53063
	1.173,68	0,00	-206.343,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9477
	1.071,00	0,00	-207.414,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53064
	10.788,90	0,00	-218.203,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITALMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 1948
	0,00	10.788,90	-207.414,13	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITALMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 1948 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 24/09/2025
	1.067,60	0,00	-208.481,73	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 24/09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 164.586,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2025	4.959,00	0,00	-213.440,73	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RD HOSPITALAR LTDA 24/09/2025
25/09/2025	0,00	811,00	-212.629,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 238404 OC 164747
	0,00	1.238,22	-211.391,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 102681 OC 164762
	0,00	164,24	-211.227,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7000 OC
	0,00	615,00	-210.612,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 557633 OC 164734
	0,00	3.100,00	-207.512,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6534 OC 162049
	0,00	26,00	-207.486,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7002 OC
	0,00	1.096,39	-206.389,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7005 OC
	0,00	13,00	-206.376,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7003 OC
	0,00	7.437,51	-198.939,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9898 OC 164298
	0,00	39,00	-198.900,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7001 OC
	0,00	2.403,55	-196.496,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21757 OC 164299
	0,00	263,60	-196.233,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15927 OC 164751
	0,00	171,79	-196.061,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7009 OC
	0,00	13,00	-196.048,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7008 OC
	0,00	395,47	-195.652,96	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 255064 OC 165209
	0,00	299,90	-195.353,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7007 OC
	0,00	854,60	-194.498,46	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 108466 OC 164748
	0,00	176,11	-194.322,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7006 OC
	0,00	10.819,30	-183.503,05	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 259607 OC 161627
	0,00	325,69	-183.177,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7004 OC
	0,00	16.410,38	-166.766,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56115 OC 164257
	0,00	925,00	-165.841,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TECHWORLD SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA 681 OC 165092
	0,00	730,00	-165.111,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311745 OC 164900
	0,00	2.140,00	-162.971,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10592 OC 164371
	2.600,00	0,00	-165.571,98	PAGAMENTO BORDERÔ 11629 CIRURGICA FERNANDES LTDA 25/09/2025
	156,65	0,00	-165.728,63	PAGAMENTO BORDERÔ 11629 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 25/09/2025
	2.986,33	0,00	-168.714,96	PAGAMENTO BORDERÔ 11629 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/09/2025
	8.740,00	0,00	-177.454,96	PAGAMENTO BORDERÔ 11629 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/09/2025
	2.190,00	0,00	-179.644,96	PAGAMENTO BORDERÔ 11629 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 25/09/2025
	362,50	0,00	-180.007,46	PAGAMENTO BORDERÔ 11629 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 25/09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 164.586,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2025	5.443,84	0,00	-185.451,30	PAGAMENTO BORDERÔ 11629 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/09/2025
	12.492,45	0,00	-197.943,75	PAGAMENTO BORDERÔ 11629 CASA ESMERALDA LTDA 25/09/2025
	2.094,00	0,00	-200.037,75	PAGAMENTO BORDERÔ 11629 CASA ESMERALDA LTDA 25/09/2025
	10.788,90	0,00	-210.826,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITALMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 1948
	1.395,81	0,00	-212.222,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 451
	10.819,30	0,00	-223.041,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 259607
	2.624,02	0,00	-225.665,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 352299
26/09/2025	0,00	2.290,00	-223.375,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 423 OC 162573
	0,00	2.776,20	-220.599,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25174 OC 164297
	0,00	729,50	-219.870,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10471 OC 161636
	0,00	1.478,44	-218.391,64	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 254687 OC 164295
	0,00	2.126,22	-216.265,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 321043 OC 164294
	0,00	6.838,54	-209.426,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102681 OC 164738
	0,00	720,00	-208.706,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118698 OC 164309
	0,00	1.134,54	-207.572,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 65619 OC 165269
	0,00	3.414,58	-204.157,76	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 524 OC
	0,00	1.798,20	-202.359,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6533 OC 165314
	0,00	846,80	-201.512,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10523 OC 164403
	0,00	824,45	-200.688,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53281 OC 164740
	0,00	2.374,00	-198.314,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56200 OC 164749
	0,00	1.680,00	-196.634,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 419 OC 165309
	0,00	536,54	-196.097,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21756 OC 164310
	0,00	596,32	-195.501,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102844 OC 164738
	0,00	539,00	-194.962,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 465 OC 164763
	0,00	849,50	-194.112,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32797 OC 164328
	0,00	8.686,44	-185.426,51	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 464 OC
	0,00	6.339,00	-179.087,51	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 463 OC
	0,00	1.366,00	-177.721,51	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 255037 OC 164735
	0,00	852,05	-176.869,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 164.586,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 311680 OC 164737
26/09/2025	1.580,98	0,00	-178.450,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 39
	3.517,00	0,00	-181.967,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55311
	148,86	0,00	-182.116,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 131166
29/09/2025	925,00	0,00	-183.041,30	PAGAMENTO BORDERÔ 11686 TECHWORLD SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA 29/09/2025
	10.819,30	0,00	-193.860,60	PAGAMENTO BORDERÔ 11686 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 29/09/2025
	732,48	0,00	-194.593,08	PAGAMENTO BORDERÔ 11686 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 29/09/2025
	108,56	0,00	-194.701,64	PAGAMENTO BORDERÔ 11686 VFB BRASIL LTDA 29/09/2025
	657,03	0,00	-195.358,67	PAGAMENTO BORDERÔ 11686 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/09/2025
	568,36	0,00	-195.927,03	PAGAMENTO BORDERÔ 11686 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29/09/2025
	1.257,45	0,00	-197.184,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 101
30/09/2025	0,00	428.795,00	231.610,52	NF 31924 - CANON - TUBO DE RAIOS-X CXB-400/1AI - CT -#SERIE#25B229D#
	0,00	510,00	232.120,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 229031 OC 164746
	0,00	738,00	232.858,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 557514 OC 164293
	0,00	964,00	233.822,52	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 226142 OC
	0,00	161,20	233.983,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 466 OC
	0,00	114,40	234.098,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 171 OC
	0,00	2.004,66	236.102,78	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 133113 OC 165273
	0,00	966,93	237.069,71	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 252059 OC 161625
	4.947,80	0,00	232.121,91	PAGAMENTO BORDERÔ 11687 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2025
	<b>812.547,27</b>	<b>880.082,76</b>	<b>232.121,91</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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	0,00	22.180,60	22.180,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 59 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
03/09/2025	22.180,60	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASMARINHO MED LTDA 03/09/2025
16/09/2025	0,00	54.245,00	54.245,00	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 539 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	0,00	1.437.924,22	1.492.169,22	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 543 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	0,00	172.921,00	1.665.090,22	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 542 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
18/09/2025	54.245,00	0,00	1.610.845,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90346 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SERVICOS LTDA 539	
18/09/2025	172.921,00	0,00	1.437.924,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 542	
	1.437.924,22	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 543	
	<b>1.687.270,82</b>	<b>1.687.270,82</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:	163.832,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2025	0,00	4.408,47	168.241,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4410 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	14.369,45	182.610,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4411 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	8.000,00	190.610,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 41 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	7.078,77	197.689,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4412 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	3.815,31	201.504,69	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 200189 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.500,00	203.004,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20250901006617 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	5.312,50	208.317,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 2025/360 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.660,84	209.978,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14175 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	640,00	210.618,03	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5300 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.569,00	212.187,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 177 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.142,00	213.329,03	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 70855 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	3.392,91	216.721,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 7785 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.500,00	0,00	215.221,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20250901006617	
02/09/2025	0,00	14,80	215.236,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 206/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	40,00	215.276,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NAYANE XAVIER RODRIGUES MANSO 211/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	216,02	215.492,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MATEUS DE LIMA BRASILINO 209/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	22,40	215.515,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 204/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	292,69	215.807,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250007562 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	40,00	215.847,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	163.832,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 213/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
02/09/2025	0,00	40,00	215.887,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LARICY DE LIMA SOUZA 212/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	204,24	216.092,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FHELIPE FERNANDO ASSIS OLIVEIRA 210/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	33,12	216.125,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BIANKA AIRES DE MEDEIROS S 208/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	30,36	216.155,57	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA PEREIRA FONSECA 214/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.970,00	0,00	214.185,57	PAGAMENTO BORDERÔ 11400 NITRO TEX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 02/09/2025	
	292,69	0,00	213.892,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250007562	
	22,40	0,00	213.870,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 204/2025	
03/09/2025	0,00	4.455,00	218.325,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/294 OC	
	0,00	1.750,00	220.075,48	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE LM NET LTDA 38313 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	75.920,08	295.995,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1147 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	3.100,00	299.095,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 49568 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	3.300,00	302.395,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1760 OC	
	0,00	241,00	302.636,56	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 4001 OC	
	0,00	5.670,00	308.306,56	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 755 OC	
	0,00	3.200,00	311.506,56	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 24 OC	
	0,00	5.400,00	316.906,56	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 754 OC	
	0,00	5.972,24	322.878,80	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 3701 OC	
	0,00	91,20	322.970,00	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMS 206/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	7.044,20	330.014,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 19810 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	14,80	0,00	329.999,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 206/2025	
	33,12	0,00	329.966,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BIANKA AIRES DE MEDEIROS S 208/2025	
	204,24	0,00	329.762,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FHELIPE FERNANDO ASSIS OLIVEIRA 210/2025	
	40,00	0,00	329.722,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LARICY DE LIMA SOUZA 212/2025	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	163.832,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2025	40,00	0,00	329.682,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 213/2025	
	30,36	0,00	329.651,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AMANDA PEREIRA FONSECA 214/2025	
	40,00	0,00	329.611,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NAYANE XAVIER RODRIGUES MANSO 211/2025	
04/09/2025	0,00	241,00	329.852,68	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 4001 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	11.000,00	340.852,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1173 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	69.969,00	410.821,68	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 96 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	7.490,57	418.312,25	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 51100 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	7.020,00	425.332,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 33688 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	5.770,00	431.102,25	REF. A COMPRA/SERV. DE FONTHE CONSULTORIA LTDA 97 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	12.000,00	443.102,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH AND WELLNESS JPF MEDICINA LTDA 59 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	420,00	443.522,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4388 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	237.014,15	680.536,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 352 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	180,00	680.716,40	REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 9924 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	186,02	0,00	680.530,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MATEUS DE LIMA BRASILINO 209/2025	
	91,20	0,00	680.439,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 206/2025	
05/09/2025	0,00	530,00	680.969,18	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 123 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	21.666,60	702.635,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 94 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	17.700,00	0,00	684.935,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 9	
	420,00	0,00	684.515,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4388	
	7.490,57	0,00	677.025,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 51100	
	9.900,00	0,00	667.125,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 10	
08/09/2025	5.312,50	0,00	661.812,71	PAGAMENTO BORDERÔ 11403 SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 08/09/2025	
	1.750,00	0,00	660.062,71	PAGAMENTO BORDERÔ 11403 LM NET LTDA 08/09/2025	
	241,00	0,00	659.821,71	PAGAMENTO BORDERÔ 11403 GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 08/09/2025	
	3.392,91	0,00	656.428,80	PAGAMENTO BORDERÔ 11403 PRESTEC HOSPITALAR LTDA 08/09/2025	
	14.369,45	0,00	642.059,35	PAGAMENTO BORDERÔ 11403 MACOBRAZ	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	163.832,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 08/09/2025	
08/09/2025	4.408,47	0,00	637.650,88	PAGAMENTO BORDERÔ 11403 MACOBRAZ	
	7.078,77	0,00	630.572,11	MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 08/09/2025	
	2.885,00	0,00	627.687,11	PAGAMENTO BORDERÔ 11403 MACOBRAZ	
	69.969,00	0,00	557.718,11	MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 08/09/2025	
	1.660,84	0,00	556.057,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FONTHE CONSULTORIA LTDA 97	
	237.014,15	0,00	319.043,12	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 08/09/2025	
09/09/2025	0,00	636,10	319.679,22	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 08/09/2025	
	0,00	345,00	320.024,22	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 08/09/2025	
	0,00	13.640,00	333.664,22	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/08-25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	4.377,40	338.041,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MANUELA PIRES DA SILVA 219 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	264,22	338.305,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 5 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.000,00	339.305,84	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 8 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	110,00	339.415,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/08-25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	60.140,00	399.555,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 18 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	12.453,84	412.009,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250007810 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	110,00	0,00	411.899,68	REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 350 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
10/09/2025	0,00	2.924,01	414.823,69	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 934017 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	8.047,51	422.871,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250007810	
	0,00	2.741,82	425.613,02	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 142 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	8.380,00	433.993,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7088 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.940,00	435.933,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6740 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	25,60	435.958,62	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 143 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	12.070,80	448.029,42	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 141 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 216/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 316.2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	163.832,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/09/2025	0,00	5.358,56	453.387,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4598 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	95,60	453.483,58	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 219/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	75.070,00	528.553,58	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 644 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	306,42	528.860,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4429 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	7.520,00	536.380,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 140 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.285,24	538.665,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6739 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	23.819,72	562.484,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6738 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	14,80	562.499,76	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 217/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.200,00	563.699,76	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 141 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	6.271,72	569.971,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO PARCELA 28 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	12,80	569.984,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS 218/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	25.167,01	595.151,29	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 16 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	22.577,31	617.728,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 100 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	4.377,40	0,00	613.351,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 8	
	264,22	0,00	613.086,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/08-25	
	1.000,00	0,00	612.086,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 18	
	636,10	0,00	611.450,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/08-25	
11/09/2025	0,00	154,50	611.605,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 220/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.500,00	613.105,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 202550911003919 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	40,00	613.145,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 221/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	24.000,00	637.145,38	REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2424 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	5.000,00	642.145,38	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 680 OC CONTRATO TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - 08/2023	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	163.832,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/09/2025	0,00	220,48	642.365,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 10148844 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	24.999,99	0,00	617.365,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 93	
	95,60	0,00	617.270,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 219/2025	
	345,00	0,00	616.925,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MANUELA PIRES DA SILVA 219	
	12,80	0,00	616.912,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS 218/2025	
	14,80	0,00	616.897,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIO FERREIRA DE LIMA 217/2025	
	25,60	0,00	616.872,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 216/2025	
12/09/2025	0,00	3.233,92	620.105,99	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 538016 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	7.500,00	627.605,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HORIZON SERVICOS LTDA 633 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.200,00	628.805,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULA DO CARMO VASCONCELOS XAVIER REEMBOLSO OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	154,50	628.960,49	REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 220/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	3.569,51	632.530,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 144 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	592,24	633.122,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 11 REGIAO - CREFITO 11 2643 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	22.000,00	655.122,24	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA 91 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.500,00	0,00	653.622,24	PAGAMENTO BORDERÔ 11619 CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 12/09/2025	
	4.455,00	0,00	649.167,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/294	
	75.920,08	0,00	573.247,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1147	
	154,50	0,00	573.092,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LEILA MARIA DE OLIVEIRA 220/2025	
	592,24	0,00	572.500,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 11 REGIAO - CREFITO 11 2643	
	306,42	0,00	572.194,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4429	
	1.200,00	0,00	570.994,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 141	
	1.569,00	0,00	569.425,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 177	
	2.924,01	0,00	566.500,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	163.832,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 142	
12/09/2025	3.200,00	0,00	563.300,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 24	
	3.569,51	0,00	559.731,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 144	
	5.400,00	0,00	554.331,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 754	
	5.670,00	0,00	548.661,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 755	
	7.520,00	0,00	541.141,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 140	
	8.000,00	0,00	533.141,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 41	
	8.380,00	0,00	524.761,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 143	
	11.000,00	0,00	513.761,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1173	
	12.000,00	0,00	501.761,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HEALTH AND WELLNESS JPDF MEDICINA LTDA 59	
	25.167,01	0,00	476.594,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 16	
	3.100,00	0,00	473.494,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLYNET TELECOM LTDA - ME 49568	
	14.591,81	0,00	458.902,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 651	
	2.179,34	0,00	456.723,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOCALIZA FLEET S/A 2582633	
	220,48	0,00	456.502,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 10148844	
	0,00	3.100,00	459.602,84	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLYNET TELECOM LTDA - ME 49568 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/09/2025	
	0,00	2.179,34	461.782,18	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOCALIZA FLEET S/A 2582633 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/09/2025	
15/09/2025	0,00	1.349,60	463.131,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA 11372 OC FORNECEDORES DE	
	0,00	220,48	463.352,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 10149549 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	180,00	0,00	463.172,26	PAGAMENTO BORDERÔ 11620 RASTREIA GOIAS LTDA 15/09/2025	
	3.300,00	0,00	459.872,26	PAGAMENTO BORDERÔ 11620 DINAMICA COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 15/09/2025	
	2.179,34	0,00	457.692,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOCALIZA FLEET S/A 2582633	
	3.100,00	0,00	454.592,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLYNET TELECOM LTDA - ME 49568	
	1.349,60	0,00	453.243,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MERCADOPAGO.COM	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	163.832,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				REPRESENTAÇÕES LTDA 11372	
15/09/2025	40,00	0,00	453.203,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 221/2025	
	3.750,00	0,00	449.453,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HORIZON SERVICOS LTDA 633	
	640,00	0,00	448.813,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5300	
	1.200,00	0,00	447.613,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PAULA DO CARMO VASCONCELOS XAVIER REEMBOLSO	
16/09/2025	0,00	631,19	448.244,51	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12788 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.179,34	450.423,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 2661085 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	66,00	450.489,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 224/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	14.591,81	465.081,66	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 684 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	6.874,24	471.955,90	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 52175 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	220,48	0,00	471.735,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 10149549	
	8.047,45	0,00	463.687,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7088	
17/09/2025	66,00	0,00	463.621,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIO FERREIRA DE LIMA 224/2025	
	2.179,34	0,00	461.442,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOCALIZA FLEET S/A 2661085	
18/09/2025	60.140,00	0,00	401.302,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VGM ENDOSCOPIA LTDA 350	
	530,00	0,00	400.772,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 123	
	24.000,00	0,00	376.772,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2424	
	7.044,20	0,00	369.728,43	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 18/09/2025	
	2.741,82	0,00	366.986,61	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 18/09/2025	
	2.285,24	0,00	364.701,37	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 18/09/2025	
	23.819,72	0,00	340.881,65	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 18/09/2025	
	2.285,24	0,00	338.596,41	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 18/09/2025	
	12.070,80	0,00	326.525,61	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 18/09/2025	
	12.070,80	0,00	314.454,81	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 18/09/2025	
	6.271,72	0,00	308.183,09	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 18/09/2025	
	13.640,00	0,00	294.543,09	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 18/09/2025	
	7.020,00	0,00	287.523,09	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 18/09/2025	
	75.070,00	0,00	212.453,09	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	163.832,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA 18/09/2025	
18/09/2025	22.000,00	0,00	190.453,09	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INOVAR SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA 18/09/2025	
	1.940,00	0,00	188.513,09	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 18/09/2025	
	5.972,24	0,00	182.540,85	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 18/09/2025	
	5.000,00	0,00	177.540,85	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 18/09/2025	
	14.591,81	0,00	162.949,04	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 18/09/2025	
19/09/2025	0,00	3.637,00	166.586,04	REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.629,95	0,00	163.956,09	PAGAMENTO BORDERÔ 11623 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 19/09/2025	
	2.693,07	0,00	161.263,02	PAGAMENTO BORDERÔ 11623 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 19/09/2025	
	631,19	0,00	160.631,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12520	
22/09/2025	0,00	93.545,16	254.176,99	REF. A COMPRA/SERV. DE F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 19 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	154,00	254.330,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250008201 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	6.874,24	0,00	247.456,75	PAGAMENTO BORDERÔ 11625 RAIZEN S.A 22/09/2025	
	1.142,00	0,00	246.314,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 70855	
	3.750,00	0,00	242.564,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HORIZON SERVICOS LTDA 633	
	154,00	0,00	242.410,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250008201	
23/09/2025	0,00	4.882,50	247.293,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 94188 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	763,83	248.057,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2025081843919 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.629,95	250.687,03	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 183764 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	46.227,98	296.915,01	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025081843919 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	100,61	297.015,62	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 234/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.693,07	299.708,69	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 183765 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.469,10	301.177,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA 048069691 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	18.957,00	320.134,79	REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	163.832,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/09/2025	0,00	18.957,00	339.091,79	REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	4.882,50	0,00	334.209,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 94188	
	1.469,10	0,00	332.740,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA 048069691	
	22.577,31	0,00	310.162,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 100	
	18.957,00	0,00	291.205,88	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 23/09/2025	
	3.637,00	0,00	287.568,88	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 23/09/2025	
24/09/2025	0,00	22,58	287.591,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 237/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	120,00	287.711,46	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA VIEIRA DE LIMA FESTA 233/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.200,00	288.911,46	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SALVIANO DE SAUDE COLETIVA LTDA 304 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	151,05	289.062,51	REF. A COMPRA/SERV. DE KUAYRE MEIRELES 229/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	120,00	0,00	288.942,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JULIANA VIEIRA DE LIMA FESTA 233/2025	
	46.227,98	0,00	242.714,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025081843919	
	763,83	0,00	241.950,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2025081843919	
	151,05	0,00	241.799,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL KUAYRE MEIRELES 229/2025	
25/09/2025	0,00	170,19	241.969,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250008359 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	11.580,00	253.549,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 22702 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	103,03	253.652,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 283206901252766 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	170,19	0,00	253.482,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250008359	
	11.580,00	0,00	241.902,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 22702	
26/09/2025	0,00	123,81	242.026,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250008376 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	210,00	242.236,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIELA CAIXETA DE MENDONCA 240/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	61,32	242.297,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 239/2025	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	163.832,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
26/09/2025	0,00	34.222,99	276.520,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2270633195 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 19	
	93.545,16	0,00	182.975,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 234/2025	
	100,61	0,00	182.875,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 234/2025	
	34.222,99	0,00	148.652,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS SA 2270633195	
	123,81	0,00	148.528,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250008376	
	61,32	0,00	148.466,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 239/2025	
29/09/2025	0,00	9.900,00	158.366,91	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 10 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	6.622,89	164.989,80	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 53215 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	17.700,00	182.689,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 9 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.110,90	183.800,70	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 14888 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	21.666,60	0,00	162.134,10	PAGAMENTO BORDERÔ 11686 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 29/09/2025	
	22,58	0,00	162.111,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 237/2025	
	210,00	0,00	161.901,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GABRIELA CAIXETA DE MENDONCA 240/2025	
30/09/2025	0,00	40,00	161.941,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA ALVES CRUZ 40 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	80,00	162.021,52	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA AZUL LTDA 12458 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	19.700,00	181.721,52	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 19 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	116,00	181.837,52	REF. A COMPRA/SERV. DE KUAYRE MEIRELES 242/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.110,90	0,00	180.726,62	PAGAMENTO BORDERÔ 11687 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 30/09/2025	
	103,03	0,00	180.623,59	PAGAMENTO BORDERÔ 11687 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 30/09/2025	
	116,00	0,00	180.507,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL KUAYRE MEIRELES 242/2025	
	40,00	0,00	180.467,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIA ALVES CRUZ 40	
	384,50	0,00	180.083,09	BAIXA CONTÁBIL TELEFONICA BRASIL S/A 30/09/2025 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	384,50	180.467,59	BAIXA CONTÁBIL TELEFONICA BRASIL S/A 30/09/2025 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	940,00	181.407,59	BAIXA CONTÁBIL TELEFONICA BRASIL S/A 30/09/2025 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	163.832,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2025	940,00	0,00	180.467,59	BAIXA CONTÁBIL TELEFONICA BRASIL S/A 30/09/2025 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>1.224.362,11</b>	<b>1.240.997,01</b>	<b>180.467,59</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	
<hr/>					
Conta Analítica: 98324 2.1.1.02.03.100 - CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP				Saldo Anterior:	72.856,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/09/2025	8.047,51	0,00	64.809,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7088 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>8.047,51</b>	<b>0,00</b>	<b>64.809,27</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP</b>	
<hr/>					
Conta Analítica: 98325 2.1.1.02.03.101 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP				Saldo Anterior:	64.809,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2025	0,00	8.047,45	56.761,88	VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - SET/25	
	<b>0,00</b>	<b>8.047,45</b>	<b>56.761,88</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP</b>	
<hr/>					
Conta Analítica: 98329 2.1.1.02.03.104 - CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM				Saldo Anterior:	27.900,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2025	3.100,00	0,00	24.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 49568 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM</b>	
<hr/>					
Conta Analítica: 98331 2.1.1.02.03.105 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET TELECOM				Saldo Anterior:	27.900,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2025	0,00	3.100,00	24.800,00	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - SET/25	
	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET TELECOM</b>	
<hr/>					
Conta Analítica: 98332 2.1.1.02.03.106 - CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES				Saldo Anterior:	171.668,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/09/2025	12.453,84	0,00	159.214,92	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 934017 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
12/09/2025	3.233,92	0,00	155.981,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 538016 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
16/09/2025	631,19	0,00	155.349,81	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12788 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
23/09/2025	2.629,95	0,00	152.719,86	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 183764 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.693,07	0,00	150.026,79	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 183765 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>21.641,97</b>	<b>0,00</b>	<b>150.026,79</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES</b>	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98332 2.1.1.02.03.106 - CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES Saldo Anterior: 171.668,76

Conta Analítica: 98333 2.1.1.02.03.107 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES Saldo Anterior: 171.668,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	15.687,76	155.981,00	VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 92/2022 - SET/25
	0,00	5.954,21	150.026,79	VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - SET/25
	<b>0,00</b>	<b>21.641,97</b>	<b>150.026,79</b>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES

Conta Analítica: 98335 2.1.1.02.03.108 - CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV Saldo Anterior: 399.919,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2025	2.741,82	0,00	397.178,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6740 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	12.070,80	0,00	385.107,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 316.2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	2.285,24	0,00	382.822,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6739 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	23.819,72	0,00	359.002,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6738 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	<b>40.917,58</b>	<b>0,00</b>	<b>359.002,30</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV

Conta Analítica: 98336 2.1.1.02.03.109 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC - SOULMV Saldo Anterior: 359.002,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	28.846,78	330.155,52	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - SET/25
	0,00	12.070,80	318.084,72	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - SET/25
	<b>0,00</b>	<b>40.917,58</b>	<b>318.084,72</b>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC - SOULMV

Conta Analítica: 98338 2.1.1.02.03.110 - CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO Saldo Anterior: 7.030,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	1.757,50	0,00	5.272,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14175 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	<b>1.757,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.272,50</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO

Conta Analítica: 98339 2.1.1.02.03.111 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO Saldo Anterior: 5.272,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	1.757,50	3.515,00	VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - SET/25
	<b>0,00</b>	<b>1.757,50</b>	<b>3.515,00</b>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO

Conta Analítica: 98341 2.1.1.02.03.112 - CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK REDUNDANTE Saldo Anterior: 19.016,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2025	1.750,00	0,00	17.266,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LM NET LTDA 38313 OC FORNECEDORES DE SERVICOS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98341 2.1.1.02.03.112 - CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK REDUNDANTE				Saldo Anterior:	19.016,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DIVERSOS	
	1.750,00	0,00	17.266,67	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK REDUNDANTE	

Conta Analítica: 98342 2.1.1.02.03.113 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK REDUNDANTE				Saldo Anterior:	17.266,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2025	0,00	1.750,00	15.516,67	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - LMNET - SET/25	
	0,00	1.750,00	15.516,67	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK REDUNDANTE	

Conta Analítica: 98343 2.1.1.02.03.114 - CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA				Saldo Anterior:	63.353,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2025	7.044,20	0,00	56.309,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 19810 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	7.044,20	0,00	56.309,02	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA	

Conta Analítica: 98344 2.1.1.02.03.115 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA CLINICA				Saldo Anterior:	56.309,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2025	0,00	5.962,15	50.346,87	VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - SET/25	
	0,00	5.962,15	50.346,87	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA CLINICA	

Conta Analítica: 98345 2.1.1.02.03.116 - CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS				Saldo Anterior:	62.326,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/09/2025	5.358,56	0,00	56.967,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4598 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	5.358,56	0,00	56.967,92	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS	

Conta Analítica: 98346 2.1.1.02.03.117 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL CERTIFICAD				Saldo Anterior:	56.967,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2025	0,00	5.358,56	51.609,36	VALOR REF DESP SERV CERTIF ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 03/2024 - SET/25	
	0,00	5.358,56	51.609,36	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS	

Conta Analítica: 98497 2.1.1.02.03.124 - CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL				Saldo Anterior:	48.825,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/09/2025	4.882,50	0,00	43.942,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 94188 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 98497 2.1.1.02.03.124 - CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL			<b>Saldo Anterior:</b> 48.825,00
<b>4.882,50</b>	<b>0,00</b>	<b>43.942,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 98498 2.1.1.02.03.125 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON MEDICAL			<b>Saldo Anterior:</b> 48.825,00	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
30/09/2025	0,00	4.882,50	43.942,50	VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - SET/25
	<b>0,00</b>	<b>4.882,50</b>	<b>43.942,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON MEDICAL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 98499 2.1.1.02.03.126 - CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022			<b>Saldo Anterior:</b> 44.930,19	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
01/09/2025	0,00	7.803,83	52.734,02	VALOR REF REC SALDO CONTRATO - SUPORTE TI - INTELEXMED
10/09/2025	1.200,00	0,00	51.534,02	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 141 OC
	25.167,01	0,00	26.367,01	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE INTELEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 16 OC
	<b>26.367,01</b>	<b>7.803,83</b>	<b>26.367,01</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022</b>

<b>Conta Analítica:</b> 98500 2.1.1.02.03.127 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY TECNOLOGIA - 40/20			<b>Saldo Anterior:</b> 18.563,18	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
01/09/2025	7.803,83	0,00	26.367,01	VALOR REF REC SALDO CONTRATO - SUPORTE TI - INTELEXMED
30/09/2025	0,00	26.367,01	0,00	VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY-40/2022 - SET/25
	<b>7.803,83</b>	<b>26.367,01</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022</b>

<b>Conta Analítica:</b> 98501 2.1.1.02.03.128 - CONTRATOS A FATURAR - VIP DIGITAL - 41/2022			<b>Saldo Anterior:</b> 18.640,30	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
03/09/2025	5.972,24	0,00	12.668,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 3701 OC
	<b>5.972,24</b>	<b>0,00</b>	<b>12.668,06</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - VIP DIGITAL - 41/2022</b>

<b>Conta Analítica:</b> 98502 2.1.1.02.03.129 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIP DIGITAL - 41/2022			<b>Saldo Anterior:</b> 12.668,06	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
30/09/2025	0,00	6.102,36	6.565,70	VALOR REF DESP LOCAÇÃO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - SET/25
	<b>0,00</b>	<b>6.102,36</b>	<b>6.565,70</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIP DIGITAL - 41/2022</b>

<b>Conta Analítica:</b> 98513 2.1.1.02.03.140 - CONTRATOS A FATURAR - LG RESTAURANTE - 51/2022			<b>Saldo Anterior:</b> 3.088.792,75	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
04/09/2025	237.014,15	0,00	2.851.778,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 98513 2.1.1.02.03.140 - CONTRATOS A FATURAR - LG RESTAURANTE - 51/2022				<b>Saldo Anterior:</b>	3.088.792,75
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
				ALIMENTOS LTDA 352 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	237.014,15	0,00	2.851.778,60	<<== Saldo da Conta: <b>CONTRATOS A FATURAR - LG RESTAURANTE - 51/2022</b>	
<b>Conta Analítica:</b> 98514 2.1.1.02.03.141 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LG RESTAURANTE - 51/2022				<b>Saldo Anterior:</b>	2.851.778,60
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
30/09/2025	0,00	242.380,14	2.609.398,46	VALOR REF DESP NUTRICA O - MAT - LG RESTAURANTE - 51/2022 - SET/25	
	0,00	242.380,14	2.609.398,46	<<== Saldo da Conta: <b>(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LG RESTAURANTE - 51/2022</b>	
<b>Conta Analítica:</b> 98515 2.1.1.02.03.142 - CONTRATOS A FATURAR - D3 SOLUCOES - 52/2022				<b>Saldo Anterior:</b>	44.000,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
04/09/2025	11.000,00	0,00	33.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1173 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	11.000,00	0,00	33.000,00	<<== Saldo da Conta: <b>CONTRATOS A FATURAR - D3 SOLUCOES - 52/2022</b>	
<b>Conta Analítica:</b> 98516 2.1.1.02.03.143 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - D3 SOLUCOES - 52/2022				<b>Saldo Anterior:</b>	33.000,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
30/09/2025	0,00	11.000,00	22.000,00	VALOR REF DESP ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 - SET/25	
	0,00	11.000,00	22.000,00	<<== Saldo da Conta: <b>(-) CONTRATOS A EXECUTAR - D3 SOLUCOES - 52/2022</b>	
<b>Conta Analítica:</b> 98517 2.1.1.02.03.144 - CONTRATOS A FATURAR - ACF - GESTAO DE PESSOAS - 55/				<b>Saldo Anterior:</b>	52.268,07
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
10/09/2025	22.577,31	0,00	29.690,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 100 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	22.577,31	0,00	29.690,76	<<== Saldo da Conta: <b>CONTRATOS A FATURAR - ACF - GESTAO DE PESSOAS - 55/2022</b>	
<b>Conta Analítica:</b> 98518 2.1.1.02.03.145 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACF - GESTAO DE PESSOAS -				<b>Saldo Anterior:</b>	29.690,76
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
30/09/2025	0,00	22.577,31	7.113,45	VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - SET/25	
	0,00	22.577,31	7.113,45	<<== Saldo da Conta: <b>(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACF - GESTAO DE PESSOAS - 55/2022</b>	
<b>Conta Analítica:</b> 98519 2.1.1.02.03.146 - CONTRATOS A FATURAR - INDCOM - RESIDUOS - 61/2022				<b>Saldo Anterior:</b>	41.920,64
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
01/09/2025	3.815,31	0,00	38.105,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 200189 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	3.815,31	0,00	38.105,33	<<== Saldo da Conta: <b>CONTRATOS A FATURAR - INDCOM - RESIDUOS - 61/2022</b>	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 41.920,64

**Conta Analítica:** 98520 2.1.1.02.03.147 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM - RESIDUOS - 61/2022 **Saldo Anterior:** 38.105,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	0,00	3.475,82	34.629,51	VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - SET/25
	<b>0,00</b>	<b>3.475,82</b>	<b>34.629,51</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM - RESIDUOS - 61/2022</b>

**Conta Analítica:** 98523 2.1.1.02.03.150 - CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022 **Saldo Anterior:** 83.210,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/09/2025	24.000,00	0,00	59.210,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2424 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.210,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022</b>

**Conta Analítica:** 98524 2.1.1.02.03.151 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54 **Saldo Anterior:** 59.210,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	0,00	25.686,95	33.523,05	VALOR REF DESP SERV ACESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - SET/25
	<b>0,00</b>	<b>25.686,95</b>	<b>33.523,05</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022</b>

**Conta Analítica:** 98526 2.1.1.02.03.153 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ4 GESTAO - 57/2022 **Saldo Anterior:** 28.600,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2025	1.430,00	0,00	30.030,00	VALOR REF GLOSA REF ATENDIM DEFIC EM 06/2025 - RCZ4 - BOMBAS DE INFUS
	1.430,00	0,00	31.460,00	VALOR REF GLOSA REF ATENDIM DEFIC EM 07/2025 - RCZ4 - BOMBAS DE INFUS
	1.430,00	0,00	32.890,00	VALOR REF GLOSA REF ATENDIM DEFIC EM 08/2025 - RCZ4 - BOMBAS DE INFUS
30/09/2025	0,00	12.870,00	20.020,00	VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - RCZ4 - 57/2022 - SET/25
	<b>4.290,00</b>	<b>12.870,00</b>	<b>20.020,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ4 GESTAO - 57/2022</b>

**Conta Analítica:** 98527 2.1.1.02.03.154 - CONTRATOS A FATURAR - INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022 **Saldo Anterior:** 200.426,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/09/2025	75.920,08	0,00	124.506,22	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1147 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	<b>75.920,08</b>	<b>0,00</b>	<b>124.506,22</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022</b>

**Conta Analítica:** 98528 2.1.1.02.03.155 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST. DE HEMOTERAPIA - 62/ **Saldo Anterior:** 124.506,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	0,00	41.398,74	83.107,48	VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - SET/25
	<b>0,00</b>	<b>41.398,74</b>	<b>83.107,48</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022</b>

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 124.506,22

**Conta Analítica:** 98533 2.1.1.02.03.160 - CONTRATOS A FATURAR - OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR ME **Saldo Anterior:** 145.000,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/09/2025	21.666,60	0,00	123.334,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 94 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	<b>21.666,60</b>	<b>0,00</b>	<b>123.334,20</b>	<<== Saldo da Conta: <b>CONTRATOS A FATURAR - OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022</b>

**Conta Analítica:** 98534 2.1.1.02.03.161 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR **Saldo Anterior:** 123.334,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	0,00	25.000,00	98.334,20	VALOR REF DESP OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022 - SET/25
	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>98.334,20</b>	<<== Saldo da Conta: <b>(-) CONTRATOS A EXECUTAR - OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022</b>

**Conta Analítica:** 98535 2.1.1.02.03.162 - CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 1 **Saldo Anterior:** 43.200,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/09/2025	5.400,00	0,00	37.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESOAAL LTDA 754 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.800,00</b>	<<== Saldo da Conta: <b>CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 102/2022</b>

**Conta Analítica:** 98536 2.1.1.02.03.163 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGI **Saldo Anterior:** 37.800,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	0,00	5.400,00	32.400,00	VALOR REF DESP LOCAÇAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - SET/25
	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>32.400,00</b>	<<== Saldo da Conta: <b>(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 102/2022</b>

**Conta Analítica:** 98537 2.1.1.02.03.164 - CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 0 **Saldo Anterior:** 27.720,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/09/2025	5.670,00	0,00	22.050,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESOAAL LTDA 755 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	<b>5.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.050,00</b>	<<== Saldo da Conta: <b>CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 02/2023</b>

**Conta Analítica:** 98538 2.1.1.02.03.165 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGI **Saldo Anterior:** 22.050,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	0,00	5.670,00	16.380,00	VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - SET/25
	<b>0,00</b>	<b>5.670,00</b>	<b>16.380,00</b>	<<== Saldo da Conta: <b>(-) 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:** 116.734,48

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 98539 2.1.1.02.03.166 - CONTRATOS A FATURAR - TESLA LOC. INSTR. HOSPITALAR</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	116.734,48
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
16/09/2025	14.591,81	0,00	102.142,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 684 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>14.591,81</b>	<b>0,00</b>	<b>102.142,67</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - 08/2023</b>	
<b>Conta Analítica: 98540 2.1.1.02.03.167 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TESLA LOC. INSTR. HOSPITA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	102.142,67
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2025	0,00	14.591,81	87.550,86	VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - SET/25	
	<b>0,00</b>	<b>14.591,81</b>	<b>87.550,86</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - 08/2023</b>	
<b>Conta Analítica: 98541 2.1.1.02.03.168 - CONTRATOS A FATURAR - RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	1.492.169,22
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/09/2025	0,00	1.498.298,65	2.990.467,87	REC CONTRATO CLINICA MEDICA - APEX	
16/09/2025	54.245,00	0,00	2.936.222,87	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 539 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	1.437.924,22	0,00	1.498.298,65	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 543 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	<b>1.492.169,22</b>	<b>1.498.298,65</b>	<b>1.498.298,65</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023</b>	
<b>Conta Analítica: 98542 2.1.1.02.03.169 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/20</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/09/2025	1.498.298,65	0,00	1.498.298,65	REC CONTRATO CLINICA MEDICA - APEX	
30/09/2025	0,00	1.498.298,65	0,00	VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - SET/25	
	<b>1.498.298,65</b>	<b>1.498.298,65</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023</b>	
<b>Conta Analítica: 98545 2.1.1.02.03.172 - CONTRATOS A FATURAR - MF MEDICAL COM E MAN - 049/20</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	104.230,25
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/09/2025	6.271,72	0,00	97.958,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO PARCELA 28 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>6.271,72</b>	<b>0,00</b>	<b>97.958,53</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MF MEDICAL COM E MAN - 049/2023</b>	
<b>Conta Analítica: 98546 2.1.1.02.03.173 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MF MEDICAL COM E MAN - 04</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	97.958,53
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2025	0,00	6.271,72	91.686,81	VALOR REF DESP SERV LOC.MAT HOSPITALAR - MF MEDICAL - 64/2023 - SET/25	
	<b>0,00</b>	<b>6.271,72</b>	<b>91.686,81</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MF MEDICAL COM E MAN - 049/2023</b>	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 98546 2.1.1.02.03.173 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MF MEDICAL COM E MAN - 04 **Saldo Anterior:** 97.958,53

**Conta Analítica:** 98549 2.1.1.02.03.176 - CONTRATOS A FATURAR - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO **Saldo Anterior:** 16.478,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2025	1.142,00	0,00	15.336,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 70855 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	<b>1.142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.336,00</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:** 16.478,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	0,00	1.142,00	15.336,00	VALOR REF DESP CONSULTORIA O.N.A. - INST.QUALISA - 12/2023 - SET/25
	<b>0,00</b>	<b>1.142,00</b>	<b>15.336,00</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:** 228.390,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2025	0,00	65.860,00	294.250,00	REC SALDO CONTRATO A REALIZAR REF COMPETENCIA 09/2025
	0,00	7.620,00	301.870,00	REC SALDO CONTRATO A REALIZAR REF COMPETENCIA 08/2025
	0,00	1.760,00	303.630,00	REC SALDO CONTRATO A REALIZAR REF COMPETENCIA 07/2025
	0,00	42.200,00	345.830,00	REC SALDO CONTRATO A REALIZAR REF COMPETENCIA 06/2025
10/09/2025	75.070,00	0,00	270.760,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 644 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	<b>75.070,00</b>	<b>117.440,00</b>	<b>270.760,00</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:** 153.320,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2025	65.860,00	0,00	219.180,00	REC SALDO CONTRATO A REALIZAR REF COMPETENCIA 09/2025
	7.620,00	0,00	226.800,00	REC SALDO CONTRATO A REALIZAR REF COMPETENCIA 08/2025
	1.760,00	0,00	228.560,00	REC SALDO CONTRATO A REALIZAR REF COMPETENCIA 07/2025
	42.200,00	0,00	270.760,00	REC SALDO CONTRATO A REALIZAR REF COMPETENCIA 06/2025
30/09/2025	0,00	133.310,00	137.450,00	VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - SET/25
	<b>117.440,00</b>	<b>133.310,00</b>	<b>137.450,00</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:** 20.320,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2025	4.960,00	0,00	15.360,00	VALOR REF REC ENCERRAMENTO SALDO CONTRATO - LOC DESKTOP- INTELEXMED
10/09/2025	7.520,00	0,00	7.840,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 140 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	<b>12.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.840,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA - 81/2023</b>

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 20.320,00

**Conta Analítica:** 98564 2.1.1.02.03.191 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY TECNOLOGIA - 81/20 **Saldo Anterior:** 12.800,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2025	0,00	4.960,00	7.840,00	VALOR REF REC ENCERRAMENTO SALDO CONTRATO - LOC DESKTOP- INTELEXMED
30/09/2025	0,00	7.840,00	0,00	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - SET/25
	<b>0,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY TECNOLOGIA - 81/2023</b>

**Conta Analítica:** 98565 2.1.1.02.03.192 - CONTRATOS A FATURAR - LOCALIZA LOCADORA - 0535/2023 **Saldo Anterior:** 6.538,02

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/09/2025	2.179,34	0,00	4.358,68	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 2661085 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	<b>2.179,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.358,68</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - LOCALIZA LOCADORA - 0535/2023</b>

**Conta Analítica:** 98566 2.1.1.02.03.193 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LOCALIZA LOCADORA - 0535/  
**Saldo Anterior:** 4.543,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	0,00	2.179,34	2.364,02	VALOR REF DESP SERV LOC VEICULO FUNCIONAL - LOCALIZA - SET/25
	<b>0,00</b>	<b>2.179,34</b>	<b>2.364,02</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LOCALIZA LOCADORA - 0535/2023</b>

**Conta Analítica:** 98567 2.1.1.02.03.194 - CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV CONSULTORIA - 91/2 **Saldo Anterior:** 47.812,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2025	5.312,50	0,00	42.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 2025/360 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	<b>5.312,50</b>	<b>0,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV CONSULTORIA - 91/2023</b>

**Conta Analítica:** 98568 2.1.1.02.03.195 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV CONSULTORIA - **Saldo Anterior:** 42.500,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	0,00	5.312,50	37.187,50	VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - SET/25
	<b>0,00</b>	<b>5.312,50</b>	<b>37.187,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV CONSULTORIA - 91/2023</b>

**Conta Analítica:** 98575 2.1.1.02.03.202 - CONTRATOS A FATURAR - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LT **Saldo Anterior:** 4.480,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2025	640,00	0,00	3.840,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5300 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	<b>640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.840,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 02/2024</b>

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 98576 2.1.1.02.03.203 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GLOBALTHINGS TECNOLOGI				<b>Saldo Anterior:</b>	3.840,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
30/09/2025	0,00	640,00	3.200,00	VALOR REF DESP SERV GER INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024 - SET/25	
	<b>0,00</b>	<b>640,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 02/2024</b>	
<b>Conta Analítica:</b> 98598 2.1.1.02.03.204 - CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL SERVICOS - 92/202				<b>Saldo Anterior:</b>	14.589,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
03/09/2025	4.455,00	0,00	10.134,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/294 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>4.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.134,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL SERVICOS - 92/2023</b>	
<b>Conta Analítica:</b> 98599 2.1.1.02.03.205 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD MEDCAL SERVICOS - 92				<b>Saldo Anterior:</b>	10.134,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
30/09/2025	0,00	3.609,00	6.525,00	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - SET/25	
	<b>0,00</b>	<b>3.609,00</b>	<b>6.525,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD MEDCAL SERVICOS - 92/2023</b>	
<b>Conta Analítica:</b> 98633 2.1.1.02.03.206 - CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE - UTI - 04/2024				<b>Saldo Anterior:</b>	172.921,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
01/09/2025	0,00	167.700,00	340.621,00	REF CONTRATO APEX SAUDE - UTI COMPETENCIA 10/2025	
16/09/2025	172.921,00	0,00	167.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 542 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	<b>172.921,00</b>	<b>167.700,00</b>	<b>167.700,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE - UTI - 04/2024</b>	
<b>Conta Analítica:</b> 98634 2.1.1.02.03.207 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX SAÚDE - UTI - 04/2024				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
01/09/2025	167.700,00	0,00	167.700,00	REF CONTRATO APEX SAUDE - UTI COMPETENCIA 10/2025	
30/09/2025	0,00	167.700,00	0,00	VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - SET/25	
	<b>167.700,00</b>	<b>167.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX SAUDE - UTI - 04/2024</b>	
<b>Conta Analítica:</b> 102767 2.1.1.02.03.210 - CONTRATOS A FATURAR - CASMARINHO MED - 07/2024				<b>Saldo Anterior:</b>	63.701,48
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
01/09/2025	0,00	142.695,19	206.396,67	VALOR REF REC TA 1 CONTRATO - RT MEDICO - CASMARINHO - VIG 13/06/2026	
	22.180,60	0,00	184.216,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 59 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	<b>22.180,60</b>	<b>142.695,19</b>	<b>184.216,07</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CASMARINHO MED - 07/2024</b>	
<b>Conta Analítica:</b> 102768 2.1.1.02.03.211 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CASMARINHO MED - 07/2024				<b>Saldo Anterior:</b>	42.702,48

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102768 2.1.1.02.03.211 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CASMARINHO MED - 07/2024				Saldo Anterior:	42.702,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2025	142.695,19	0,00	185.397,67	VALOR REF REC TA 1 CONTRATO - RT MEDICO - CASMARINHO - VIG 13/06/2026	
30/09/2025	0,00	22.180,60	163.217,07	VALOR REF DESP DIRET.TECNICA MEDICA - CASMARINHO - 10/2024 - SET/25	
	<b>142.695,19</b>	<b>22.180,60</b>	<b>163.217,07</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:	88.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2025	8.000,00	0,00	80.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 41 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</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:	80.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2025	0,00	8.000,00	72.000,00	VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 09/2024 - SET/25	
	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>72.000,00</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:	332.719,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/09/2025	69.969,00	0,00	262.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 96 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>69.969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.750,00</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:	262.750,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2025	0,00	72.817,00	189.933,00	VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOGICOS - VITTARE - 11/2024 - SET/25	
	<b>0,00</b>	<b>72.817,00</b>	<b>189.933,00</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:	72.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/09/2025	12.000,00	0,00	60.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH AND WELLNESS JPB MEDICINA LTDA 59 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - HEALTH PROCTOLOGISTA - HEL - 02/2025</b>	

Conta Analítica: 106246 2.1.1.02.03.221 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - HEALTH PROCTOLOGISTA -				Saldo Anterior:	59.030,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2025	0,00	12.000,00	47.030,00	VALOR REF DESP EXAMES PROCTOLOGIA - HEALTH - 02/2025 - SET/25	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 106246 2.1.1.02.03.221 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - HEALTH PROCTOLOGISTA -			<b>Saldo Anterior:</b>	59.030,00	
	<u>0,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>47.030,00</u>		
				<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - HEALTH PROCTOLOGISTA - HEL - 02/2025</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 106247 2.1.1.02.03.222 - CONTRATOS A FATURAR - ALAIDE - COSTUREIRA - HEL - 03			<b>Saldo Anterior:</b>	4.000,00	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
09/09/2025	1.000,00	0,00	3.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 18 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ALAIDE - COSTUREIRA - HEL - 03/2025</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 106248 2.1.1.02.03.223 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ALAIDE - COSTUREIRA - HEL			<b>Saldo Anterior:</b>	3.000,00	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
30/09/2025	0,00	1.000,00	2.000,00	VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 03/2025 - SET/25	
	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ALAIDE - COSTUREIRA - HEL - 03/2025</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 106249 2.1.1.02.03.224 - CONTRATOS A FATURAR - VGM ENDOSCOPIA - HEL - 04/20			<b>Saldo Anterior:</b>	372.000,00	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
09/09/2025	62.000,00	0,00	310.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 350 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<u>62.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>310.000,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - VGM ENDOSCOPIA - HEL - 04/2025</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 106250 2.1.1.02.03.225 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VGM ENDOSCOPIA - HEL - 0			<b>Saldo Anterior:</b>	310.000,00	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
30/09/2025	0,00	62.000,00	248.000,00	VALOR REF DESP EXAMES ENDOSC./COLONOSC. - VGM - 04/2025 -	
	<u>0,00</u>	<u>62.000,00</u>	<u>248.000,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VGM ENDOSCOPIA - HEL - 04/2025</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 106251 2.1.1.02.03.226 - CONTRATOS A FATURAR - GESTÃO ENGENH CLINICA - HEL			<b>Saldo Anterior:</b>	36.571,42	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
03/09/2025	3.200,00	0,00	33.371,42	REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 24 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<u>3.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>33.371,42</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - GESTÃO ENGENH CLINICA - HEL - 05/2025</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 106252 2.1.1.02.03.227 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GESTÃO ENGENH CLINICA -			<b>Saldo Anterior:</b>	33.371,42	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
30/09/2025	0,00	3.200,00	30.171,42	VALOR REF DESP RT ENG CLINICA - GESTAO E MANUT - 05/2025 - SET/25	
	<u>0,00</u>	<u>3.200,00</u>	<u>30.171,42</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GESTÃO ENGENH CLINICA - HEL - 05/2025</b>	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 33.371,42

**Conta Analítica:** 106310 2.1.1.02.03.228 - CONTRATOS A FATURAR - INFINITY - FERRAMENTAS - HEL **Saldo Anterior:** 20.468,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/09/2025	2.924,01	0,00	17.544,06	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 142 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	<b>2.924,01</b>	<b>0,00</b>	<b>17.544,06</b>	<<== Saldo da Conta: <b>CONTRATOS A FATURAR - INFINITY - FERRAMENTAS - HEL - 08/2025</b>

**Conta Analítica:** 106311 2.1.1.02.03.229 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY - FERRAMENTAS - **Saldo Anterior:** 14.620,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	0,00	2.924,01	11.696,04	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 08/2025 - SET/25
	<b>0,00</b>	<b>2.924,01</b>	<b>11.696,04</b>	<<== Saldo da Conta: <b>(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY - FERRAMENTAS - HEL - 08/2025</b>

**Conta Analítica:** 106312 2.1.1.02.03.230 - CONTRATOS A FATURAR - RAYDER - RT ENG ELETRICA - H **Saldo Anterior:** 14.550,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/09/2025	1.940,00	0,00	12.610,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 141 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	<b>1.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.610,00</b>	<<== Saldo da Conta: <b>CONTRATOS A FATURAR - RAYDER - RT ENG ELETRICA - HEL - 09/2025</b>

**Conta Analítica:** 106313 2.1.1.02.03.231 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RAYDER - RT ENG ELETRIC **Saldo Anterior:** 13.580,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	0,00	1.940,00	11.640,00	VALOR REF DESP RT ENG ELETRICA - RAYDER - 09/2025 - SET/25
	<b>0,00</b>	<b>1.940,00</b>	<b>11.640,00</b>	<<== Saldo da Conta: <b>(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RAYDER - RT ENG ELETRICA - HEL - 09/2025</b>

**Conta Analítica:** 106314 2.1.1.02.03.232 - CONTRATOS A FATURAR - RASTREIA GOIAS - HEL - 10/2025 **Saldo Anterior:** 600,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/09/2025	180,00	0,00	420,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 9924 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	<<== Saldo da Conta: <b>CONTRATOS A FATURAR - RASTREIA GOIAS - HEL - 10/2025</b>

**Conta Analítica:** 106315 2.1.1.02.03.233 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RASTREIA GOIAS - HEL - 10/ **Saldo Anterior:** 600,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	0,00	180,00	420,00	VALOR REF DESP SERV RASTREIAMENTO - 10/2025 - SET/25
	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>420,00</b>	<<== Saldo da Conta: <b>(-) 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:** 104.300,02

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 109221 2.1.1.02.03.234 - CONTRATOS A FATURAR – PMT GESTAO -LOC.AMBUL - HE				<b>Saldo Anterior:</b>	104.300,02
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
09/09/2025	13.640,00	0,00	90.660,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 5 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>13.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.660,02</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – PMT GESTAO -LOC.AMBUL - HEL - 11/2025</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 109222 2.1.1.02.03.235 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PMT GESTAO -LOC.AMBUL -				<b>Saldo Anterior:</b>	90.660,02
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2025	0,00	13.640,00	77.020,02	VALOR REF DESP LOCAC AMBULANCIA - PMT - 11/2025 - SET/25	
	<b>0,00</b>	<b>13.640,00</b>	<b>77.020,02</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PMT GESTAO -LOC.AMBUL - HEL - 11/2025</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 109284 2.1.1.02.03.238 - CONTRATOS A FATURAR – F & A LABORAT - HEL - 12/2025				<b>Saldo Anterior:</b>	811.603,32
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
22/09/2025	93.545,16	0,00	718.058,16	REF. A COMPRA/SERV. DE F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 19 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>93.545,16</b>	<b>0,00</b>	<b>718.058,16</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – F &amp; A LABORAT - HEL - 12/2025</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 109285 2.1.1.02.03.239 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - F & A LABORAT - HEL - 12/20				<b>Saldo Anterior:</b>	717.818,64
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2025	0,00	95.931,06	621.887,58	VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - F & A LABORAT - 12/2025 - SET/25	
	<b>0,00</b>	<b>95.931,06</b>	<b>621.887,58</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - F &amp; A LABORAT - HEL - 12/2025</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 109286 2.1.1.02.03.240 - CONTRATOS A FATURAR – TESLA – MANUT EQUIP RAI0-X				<b>Saldo Anterior:</b>	55.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
11/09/2025	5.000,00	0,00	50.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 680 OC CONTRATO TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - 08/2023	
	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – TESLA – MANUT EQUIP RAI0-X – 15/2025</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 109287 2.1.1.02.03.241 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR – TESLA – MANUT EQUIP RAI				<b>Saldo Anterior:</b>	50.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2025	0,00	5.000,00	45.000,00	VALOR REF DESP SERV MANUT EQUIP RAI0-X - TESLA - 15/2025 - SET/25	
	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR – TESLA – MANUT EQUIP RAI0-X – 15/2025</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 109495 2.1.1.02.03.242 - CONTRATOS A FATURAR – LOC AMB E M.O. MEDICA 14/202				<b>Saldo Anterior:</b>	329.180,00
---	--	--	--	------------------------	------------

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 109495 2.1.1.02.03.242 - CONTRATOS A FATURAR – LOC AMB E M.O. MEDICA 14/202				<b>Saldo Anterior:</b>	329.180,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/09/2025	8.380,00	0,00	320.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 143 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	
	<b>8.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.800,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – LOC AMB E M.O. MEDICA 14/2025</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 109496 2.1.1.02.03.243 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR – LOC AMB E M.O. MEDICA 14				<b>Saldo Anterior:</b>	-329.180,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2025	0,00	8.380,00	-320.800,00	VALOR REF DESP LOC AMBULANCIA - INFINITY - 14/2025 - SET/25	
	<b>0,00</b>	<b>8.380,00</b>	<b>320.800,00-</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR – LOC AMB E M.O. MEDICA 14/2025</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 109499 2.1.1.02.03.246 - CONTRATOS A FATURAR – INOVAR – AUDIT INTERNA - 17/2				<b>Saldo Anterior:</b>	110.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/09/2025	11.000,00	0,00	99.000,00	VALOR REF REC REDUCAO 50 POR CENTO CONTR INOVAR ATE DEZ-2025	
12/09/2025	22.000,00	0,00	77.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA 91 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	
	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – INOVAR – AUDIT INTERNA - 17/2025</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 109500 2.1.1.02.03.247 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR – INOVAR – AUDIT INTERNA -				<b>Saldo Anterior:</b>	-110.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/09/2025	0,00	11.000,00	-99.000,00	VALOR REF REC REDUCAO 50 POR CENTO CONTR INOVAR ATE DEZ-2025	
30/09/2025	0,00	11.000,00	-88.000,00	VALOR REF DESP AUDITORIA INTERNA - INOVAR - SET/25	
	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>88.000,00-</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR – INOVAR – AUDIT INTERNA - 17/2025</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 109501 2.1.1.02.03.248 - CONTRATOS A FATURAR – INTELLEXMED – CAD RODAS - 1				<b>Saldo Anterior:</b>	39.264,61
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
12/09/2025	3.569,51	0,00	35.695,10	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 144 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	
	<b>3.569,51</b>	<b>0,00</b>	<b>35.695,10</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>	-39.264,61
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2025	0,00	3.569,51	-35.695,10	VALOR REF DESP LOC CAD DE RODAS - INFINITY - 18/2025 - SET/25	
	<b>0,00</b>	<b>3.569,51</b>	<b>35.695,10-</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR – INTELLEXMED – CAD RODAS - 18/2025</b>	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 1.276.119,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	1.276.119,76	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025
30/09/2025	0,00	1.396.767,97	1.396.767,97	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 09/2025
	0,00	2,36	1.396.770,33	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONTADO A MAIOR MES 09/2025
	0,00	2.725,67	1.399.496,00	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 09/2025
	0,00	34.951,81	1.434.447,81	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 09/2025
	0,00	3.072,33	1.437.520,14	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES 09/2025
	0,00	14.068,70	1.451.588,84	VALOR REF REFERENTE VALE TRANSPORTE - BENEFICIO MES 09/2025
	0,00	752,82	1.452.341,66	VALOR REF REFERENTE ESTORNO DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB.. MES 09/2
	17.439,60	0,00	1.434.902,06	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 09/2025
	815,35	0,00	1.434.086,71	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 09/2025
	5.186,84	0,00	1.428.899,87	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTE FOLHA PAGAMENTO MES 09/2025
	374,00	0,00	1.428.525,87	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO MES 09/2025
	295,00	0,00	1.428.230,87	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS ORDEM JUDICIAL MES 09/2025
	96.394,98	0,00	1.331.835,89	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 09/2025
	35.421,56	0,00	1.296.414,33	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 09/2025
	14.390,73	0,00	1.282.023,60	VALOR REF REFERENTE DESC. EMPRESTIMTO CRED. EMPREGADO MES 09/2025
	0,00	5.030,26	1.287.053,86	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 09/2025
	0,00	259,60	1.287.313,46	VALOR REF REFERENTE VALE TRANSPORTE - BENEFICIO MES 09/2025
	446,12	0,00	1.286.867,34	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 09/2025
	509,68	0,00	1.286.357,66	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 09/2025
	0,00	164,92	1.286.522,58	VALOR REF REFERENTE INSALUBRIDADE SOBRE SALARIO MATERNIDADE MES 09/202
	<b>1.447.393,62</b>	<b>1.457.796,44</b>	<b>1.286.522,58</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: 39.519,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2025	77,95	0,00	39.441,39	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 09/2025 - CLEIA DE BRITO SA
	3.332,68	0,00	36.108,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 333268
08/09/2025	0,00	187,92	36.296,63	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - EDINALDO RIBEIRO M
	15,27	0,00	36.281,36	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - EDINALDO RIBEIRO
12/09/2025	0,00	417,92	36.699,28	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - ADRIANA LIGIA DE S
	45,32	0,00	36.653,96	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - ADRIANA LIGIA DE
	957,16	0,00	35.696,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 95716
15/09/2025	2.686,97	0,00	33.009,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 268697
19/09/2025	0,00	4.847,95	37.857,78	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - JERFFESON TEIXEIRA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 39.519,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2025	563,05	0,00	37.294,73	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - JERFFESON TEIXEIR
24/09/2025	0,00	165,13	37.459,86	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - GILVANETE FERREIRA
	13,35	0,00	37.446,51	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - GILVANETE FERREIR
29/09/2025	164,98	0,00	37.281,53	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 10/2025 - KAROLINE FERREIRA
	58,79	0,00	37.222,74	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 10/2025 - RAQUEL CARVALHO N
	109,77	0,00	37.112,97	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 10/2025 - MARISTELA ALVES D
	11,33	0,00	37.101,64	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 10/2025 - BRUNA STEPHANY DE
	580,44	0,00	36.521,20	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 10/2025 - DENIS DA CUNHA VI
	122,08	0,00	36.399,12	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 10/2025 - SARAH ESSLAMY COS
	626,17	0,00	35.772,95	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 10/2025 - LUCAS DO NASCIMEN
	42,71	0,00	35.730,24	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 10/2025 - ELIENE PEREIRA DA
	47,58	0,00	35.682,66	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 10/2025 - IONETE CLEA PINHE
	46,97	0,00	35.635,69	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 10/2025 - ADRIANA DOS SANTO
	43,97	0,00	35.591,72	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 10/2025 - KAROLYNNE NAYARA
	81,74	0,00	35.509,98	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 10/2025 - AMELIA GASPARETE
	55.353,03	0,00	-19.843,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 5535303
30/09/2025	0,00	4.002,96	-15.840,09	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - LETICIA SANTOS DE
	373,75	0,00	-16.213,84	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - LETICIA SANTOS DE
	0,00	2.872,19	-13.341,65	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - JANAINA COSTA BEZE
	238,06	0,00	-13.579,71	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - JANAINA COSTA BEZ
	0,00	6.123,93	-7.455,78	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - TATIANA LAURO DE L
	666,93	0,00	-8.122,71	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - TATIANA LAURO DE
	0,00	253,93	-7.868,78	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - PAMELA PEREIRA DE
	23,30	0,00	-7.892,08	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - PAMELA PEREIRA DE
	0,00	6.628,07	-1.264,01	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - GLICIA GONCALVES D
	737,51	0,00	-2.001,52	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - GLICIA GONCALVES
	0,00	233,59	-1.767,93	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - WILKER JUNIO ALVES
	20,81	0,00	-1.788,74	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - WILKER JUNIO ALVE
	0,00	212,13	-1.576,61	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - MAYKON LUCIDIO VER
	18,01	0,00	-1.594,62	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - MAYKON LUCIDIO VE
	0,00	6.295,11	4.700,49	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - JUCENIR SILVA DE M
	690,89	0,00	4.009,60	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - JUCENIR SILVA DE
	0,00	1.017,06	5.026,66	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - ROSANGELA TAVARES

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 39.519,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	89,40	0,00	4.937,26	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - ROSANGELA TAVARES
	0,00	3.390,07	8.327,33	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - CLEIA DE BRITO SAN
	310,53	0,00	8.016,80	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - CLEIA DE BRITO SA
	0,00	245,81	8.262,61	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - CARLA CARINA DUART
	22,15	0,00	8.240,46	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - CARLA CARINA DUAR
	0,00	1.072,72	9.313,18	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - SOFIA CARVALHO BOR
	80,45	0,00	9.232,73	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - SOFIA CARVALHO BO
	0,00	4.160,44	13.393,17	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - FABRICIO RODRIGUES
	392,65	0,00	13.000,52	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - FABRICIO RODRIGUE
	0,00	225,36	13.225,88	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - AILANA ALMEIDA DE
	19,68	0,00	13.206,20	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - AILANA ALMEIDA DE
	0,00	204,86	13.411,06	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - THAISSA DA SILVA R
	17,35	0,00	13.393,71	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - THAISSA DA SILVA
	0,00	203,80	13.597,51	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - JESSICA BEZERRA DE
	17,26	0,00	13.580,25	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - JESSICA BEZERRA D
	0,00	202,08	13.782,33	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - AMANDA GONCALVES M
	17,04	0,00	13.765,29	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - AMANDA GONCALVES
	0,00	186,90	13.952,19	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - JOELZA DA SILVA PE
	15,32	0,00	13.936,87	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - JOELZA DA SILVA P
	0,00	1.423,79	15.360,66	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - THAYANE ARCESLEISP
	359,85	0,00	15.000,81	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 09/202
	106,78	0,00	14.894,03	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - THAYANE ARCESLEIS
	0,00	206,13	15.100,16	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - EUNICE DE SOUZA E
	17,28	0,00	15.082,88	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - EUNICE DE SOUZA E
	0,00	3.481,05	18.563,93	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - ALEXANDRE DOS SANT
	311,13	0,00	18.252,80	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - ALEXANDRE DOS SAN
	0,00	2.986,20	21.239,00	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - ELIENAY DA SILVA S
	392,97	0,00	20.846,03	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 09/202
	251,74	0,00	20.594,29	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - ELIENAY DA SILVA
	0,00	3.884,17	24.478,46	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - CALMON MARQUES DA
	359,50	0,00	24.118,96	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 39.519,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				FERIAS MES 09/2025 - CALMON MARQUES DA
30/09/2025	0,00	170,57	24.289,53	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
	13,84	0,00	24.275,69	FERIAS MES 09/2025 - ANDRE LUIZ MORAES
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
	0,00	3.641,85	27.917,54	FERIAS MES 09/2025 - ANDRE LUIZ MORAES
				VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
	330,42	0,00	27.587,12	FERIAS MES 09/2025 - ELI CRISTINA TELES
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
	0,00	3.234,44	30.821,56	FERIAS MES 09/2025 - ELI CRISTINA TELE
				VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
	281,53	0,00	30.540,03	FERIAS MES 09/2025 - GILMARA APARECIDA
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
	0,00	4.061,99	34.602,02	FERIAS MES 09/2025 - GILMARA APARECIDA
				VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
	380,84	0,00	34.221,18	FERIAS MES 09/2025 - BRUNO LEONARDO DE
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
	0,00	408,30	34.629,48	FERIAS MES 09/2025 - BRUNO LEONARDO DE
				VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
	44,31	0,00	34.585,17	FERIAS MES 09/2025 - CAROLINE MOROZOFF
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
	0,00	1.392,33	35.977,50	FERIAS MES 09/2025 - CAROLINE MOROZOFF
				VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
	116,39	0,00	35.861,11	FERIAS MES 09/2025 - ANA CLARA DA SILVA
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
	0,00	4.820,67	40.681,78	FERIAS MES 09/2025 - ANA CLARA DA SILV
				VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
	484,47	0,00	40.197,31	FERIAS MES 09/2025 - ANNA HELENA BRUNO
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
	0,00	2.576,12	42.773,43	FERIAS MES 09/2025 - ANNA HELENA BRUNO
				VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
	209,08	0,00	42.564,35	FERIAS MES 09/2025 - LEANDRO REGIS LACE
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
	0,00	169,58	42.733,93	FERIAS MES 09/2025 - LEANDRO REGIS LAC
				VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
	13,63	0,00	42.720,30	FERIAS MES 09/2025 - AMANDA SOUZA BARRE
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
	0,00	203,22	42.923,52	FERIAS MES 09/2025 - AMANDA SOUZA BARR
				VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
	17,19	0,00	42.906,33	FERIAS MES 09/2025 - VANILZE PEREIRA SA
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
	0,00	459,23	43.365,56	FERIAS MES 09/2025 - VANILZE PEREIRA S
				VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
	51,20	0,00	43.314,36	FERIAS MES 09/2025 - SAULO GUEDES DE OL
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
	0,00	3.462,53	46.776,89	FERIAS MES 09/2025 - SAULO GUEDES DE O
				VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
	308,90	0,00	46.467,99	FERIAS MES 09/2025 - ELISVANE SOUSA GUI
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
	0,00	3.325,24	49.793,23	FERIAS MES 09/2025 - ELISVANE SOUSA GU
				VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
	292,43	0,00	49.500,80	FERIAS MES 09/2025 - CRISTIANE DE AZEVE
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
	0,00	3.486,13	52.986,93	FERIAS MES 09/2025 - CRISTIANE DE AZEV
				VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
	311,74	0,00	52.675,19	FERIAS MES 09/2025 - MARIA EDUARDA VIAN
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
	0,00	222,64	52.897,83	FERIAS MES 09/2025 - MARIA EDUARDA VIA
				VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
	19,36	0,00	52.878,47	FERIAS MES 09/2025 - JANAINA ALVES DA S
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
	0,00	239,12	53.117,59	FERIAS MES 09/2025 - JANAINA ALVES DA
				VALOR REF REFERENTE PROVENTOS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 39.519,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				FERIAS MES 09/2025 - FRANCISCO RIBEIRO
30/09/2025	21,23	0,00	53.096,36	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
	0,00	202,08	53.298,44	FERIAS MES 09/2025 - FRANCISCO RIBEIRO
				VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
	17,04	0,00	53.281,40	FERIAS MES 09/2025 - MARIA APARECIDA GO
	0,00	164,94	53.446,34	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
				FERIAS MES 09/2025 - MARIA APARECIDA G
				VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
	13,30	0,00	53.433,04	FERIAS MES 09/2025 - LUCIENE BELFORT NO
	0,00	2.886,13	56.319,17	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
				FERIAS MES 09/2025 - LUCIENE BELFORT N
				VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
	239,74	0,00	56.079,43	FERIAS MES 09/2025 - SUZANANDES MARTINS
	0,00	2.527,25	58.606,68	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
				FERIAS MES 09/2025 - SUZANANDES MARTIN
				VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
	204,68	0,00	58.402,00	FERIAS MES 09/2025 - DOUGLAS ALVES DE S
	0,00	2.515,24	60.917,24	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
				FERIAS MES 09/2025 - DOUGLAS ALVES DE
				VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
	203,60	0,00	60.713,64	FERIAS MES 09/2025 - ERONILDO DE OLIVEI
	0,00	372,81	61.086,45	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
				FERIAS MES 09/2025 - ERONILDO DE OLIVE
				VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
	39,06	0,00	61.047,39	FERIAS MES 09/2025 - FABIANA SORIA ROS
	24,10	0,00	61.023,29	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
				FERIAS MES 09/2025 - FABIANA SORIA ROS
				VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF
	3.036,97	0,00	57.986,32	FERIAS MES 10/2025 - MATEUS DE LIMA BR
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
				6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 303697
	<b>77.206,70</b>	<b>95.673,68</b>	<b>57.986,32</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: 3.726,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	3.725,84	0,00	1,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
				6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 372584
05/09/2025	0,00	868,00	869,04	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
				RESCISAO MES 09/2025 - YURI FERREIRA SO
	0,00	1.569,96	2.439,00	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o
	0,00	4.411,38	6.850,38	SALARIO EM RESCISAO MES 09/2025 - Y
				VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
	1,00	0,00	6.849,38	FERIAS RESCISAO MES 09/2025 - YURI FERR
				VALOR REF REFERENTE DESC.
				ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 09/2025 - YURI
	183,62	0,00	6.665,76	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
				RESCISAO MES 09/2025 - YURI FERREIRA S
08/09/2025	0,00	1.499,89	8.165,65	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
				RESCISAO MES 09/2025 - ESTELA TAVARES D
	0,00	1.807,00	9.972,65	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
				RESCISAO MES 09/2025 - SARA DE SOUZA SI
	0,00	2.719,98	12.692,63	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
				RESCISAO MES 09/2025 - EDINALDO RIBEIRO
	0,00	1,18	12.693,81	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS
	0,00	17,33	12.711,14	DESCONT. A MAIOR RESCISA MES 09/2
				VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
	0,00	1.405,13	14.116,27	SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 09/2025 -
				VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o
				SALARIO EM RESCISAO MES 09/2025 - E

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 3.726,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2025	0,00	456,39	14.572,66	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 09/2025 - EDINALDO
	0,00	175,64	14.748,30	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2
	0,00	228,19	14.976,49	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 09/2
	71,24	0,00	14.905,25	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 09/2025 - EDINALDO RIBEIRO
	1,00	0,00	14.904,25	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 09/2025 - EDINA
	129,48	0,00	14.774,77	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2025 - EDINALDO RIBEIR
10/09/2025	1.807,00	0,00	12.967,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 180700
	1.499,89	0,00	11.467,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 149989
12/09/2025	0,00	7.705,98	19.173,86	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 09/2025 - ADRIANA LIGIA DE
	0,00	7,71	19.181,57	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESC. A MAIOR RESCISA MES 09/2
	0,00	3.214,76	22.396,33	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 09/2025 - A
	0,00	20,66	22.416,99	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS RESCISAO MES 09/202
	0,00	2.645,59	25.062,58	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 09/2025 - ADRIANA L
	0,00	803,69	25.866,27	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2
	0,00	1.058,24	26.924,51	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 09/2
	1,00	0,00	26.923,51	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 09/2025 - ADRIA
	425,18	0,00	26.498,33	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2025 - ADRIANA LIGIA D
	43,09	0,00	26.455,24	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 09/2025 - ADRIANA LIGIA D
	6.664,72	0,00	19.790,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 666472
15/09/2025	0,00	7.403,66	27.194,18	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 09/2025 - GLAUCY PERONI SA
	0,00	3.513,17	30.707,35	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 09/2025 - G
	0,00	7.175,07	37.882,42	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 09/2025 - GLAUCY PE
	0,00	390,35	38.272,77	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2
	0,00	529,72	38.802,49	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 09/2
	1,00	0,00	38.801,49	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 09/2025 - GLAUC
	501,74	0,00	38.299,75	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2025 - GLAUCY PERONI S
	638,31	0,00	37.661,44	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 09/2025 - GLAUCY PERONI S
16/09/2025	0,00	5.294,80	42.956,24	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 09/2025 - SUSANA LOBATO SI
	0,00	2.105,49	45.061,73	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 09/2025 - S
	0,00	1.518,79	46.580,52	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 09/2025 - SUSANA LO
	0,00	526,37	47.106,89	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2
	0,00	607,52	47.714,41	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 09/2
	364,66	0,00	47.349,75	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 3.726,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				RESCISAO MES 09/2025 - SUSANA LOBATO SI
16/09/2025	42,50	0,00	47.307,25	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTES RESCISAO MES 09/2025 - SUS
	175,00	0,00	47.132,25	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL RESCISAO - VALE TRANS
	1,00	0,00	47.131,25	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 09/2025 - SUSAN
	217,83	0,00	46.913,42	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2025 - SUSANA LOBATO S
	4.802,12	0,00	42.111,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 480212
17/09/2025	0,00	2.306,10	44.417,40	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 09/2025 - FERNANDO MEKHAEL
	0,00	549,54	44.966,94	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 09/2025 - F
	0,00	488,48	45.455,42	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 09/2025 - FERNANDO
	1,00	0,00	45.454,42	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 09/2025 - FERNA
	156,74	0,00	45.297,68	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2025 - FERNANDO MEKHAE
	75,00	0,00	45.222,68	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 09/2025 - FERNANDO MEKHAE
18/09/2025	0,00	3.022,83	48.245,51	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 09/2025 - SUZANA CRISTINA
	0,00	945,66	49.191,17	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 09/2025 - S
	0,00	1.260,41	50.451,58	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 09/2025 - SUZANA CR
	0,00	157,62	50.609,20	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2
	0,00	210,08	50.819,28	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 09/2
	2,89	0,00	50.816,39	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 09/2025 - SUZANA CRISTINA
	1,00	0,00	50.815,39	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 09/2025 - SUZAN
	155,62	0,00	50.659,77	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2025 - SUZANA CRISTINA
19/09/2025	0,00	8.832,06	59.491,83	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 09/2025 - JERFFESON TEIXEI
	0,00	11,38	59.503,21	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONT. A MAIOR RESCISA MES 09/2
	0,00	4.582,36	64.085,57	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 09/2025 - J
	0,00	1.348,83	65.434,40	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 09/2025 - JERFFESON
	0,00	509,15	65.943,55	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2
	0,00	674,43	66.617,98	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 09/2
	9,50	0,00	66.608,48	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTES RESCISAO MES 09/2025 - JER
	1,00	0,00	66.607,48	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 09/2025 - JERFF
	524,23	0,00	66.083,25	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2025 - JERFFESON TEIXE
	393,94	0,00	65.689,31	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 3.726,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				RESCISAO MES 09/2025 - JERFFESON TEIXE
19/09/2025	14.987,36	0,00	50.701,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1498736
22/09/2025	17.870,92	0,00	32.831,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1787092
23/09/2025	0,00	5.879,13	38.710,16	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 09/2025 - VANESSA GOMES BA
	0,00	2.469,56	41.179,72	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 09/2025 - V
	0,00	3.163,01	44.342,73	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 09/2025 - VANESSA G
	0,00	274,40	44.617,13	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2
	0,00	351,45	44.968,58	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 09/2
	101,20	0,00	44.867,38	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 09/2025 - VANESSA GOMES BA
	66,79	0,00	44.800,59	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTES RESCISAO MES 09/2025 - VAN
	61,60	0,00	44.738,99	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL VALE TRANSPORTE - RE
	1,00	0,00	44.737,99	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 09/2025 - VANES
	339,78	0,00	44.398,21	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2025 - VANESSA GOMES B
24/09/2025	0,00	1.319,38	45.717,59	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 09/2025 - GILVANETE FERREI
	0,00	0,97	45.718,56	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESC. A MAIOR RESCISA MES 09/2
	0,00	52,00	45.770,56	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 09/2025 -
	0,00	1.394,16	47.164,72	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 09/2025 - G
	0,00	619,24	47.783,96	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 09/2025 - GILVANETE
	2.099,68	0,00	45.684,28	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 09/2025 - GILVANETE FERREI
	1,00	0,00	45.683,28	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 09/2025 - GILVA
	185,36	0,00	45.497,92	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2025 - GILVANETE FERRE
	0,00	1.514,54	47.012,46	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 09/2025 - PALOMA EUGENIO D
	0,00	52,00	47.064,46	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 09/2025 -
	0,00	309,12	47.373,58	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 09/2025 - P
	0,00	412,16	47.785,74	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 09/2025 - PALOMA EU
	792,20	0,00	46.993,54	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 09/2025 - PALOMA EUGENIO D
	1,00	0,00	46.992,54	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 09/2025 - PALOM
	135,31	0,00	46.857,23	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2025 - PALOMA EUGENIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 3.726,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2025	0,00	1.100,49	47.957,72	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 09/2025 - LARYSSA STEPHANN
	1.087,90	0,00	46.869,82	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 09/2025 - LARYSSA STEPHANN
	1,00	0,00	46.868,82	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 09/2025 - LARYS
	11,59	0,00	46.857,23	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2025 - LARYSSA STEPHAN
25/09/2025	32.829,99	0,00	14.027,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 3282999
30/09/2025	11.567,18	0,00	2.460,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1156718
	<b>104.759,00</b>	<b>103.492,18</b>	<b>2.460,06</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR</b>

Conta Analítica: 110302 2.1.1.02.05.008 - DESCONTO JUDICIAL EM FOLHA A REPASSAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	295,00	295,00	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS ORDEM JUDICIAL MES 09/2025
	<b>0,00</b>	<b>295,00</b>	<b>295,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESCONTO JUDICIAL EM FOLHA A REPASSAR</b>

Conta Analítica: 90365 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 65.283,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2025	0,00	183,62	65.466,90	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2025 - YURI FERREIRA S
08/09/2025	0,00	15,27	65.482,17	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - EDINALDO RIBEIRO
	1,18	0,00	65.480,99	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESC. A MAIOR RESCISA MES 09/2
	0,00	129,48	65.610,47	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2025 - EDINALDO RIBEIR
12/09/2025	0,00	45,32	65.655,79	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - ADRIANA LIGIA DE
	7,71	0,00	65.648,08	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESC. A MAIOR RESCISA MES 09/2
	0,00	425,18	66.073,26	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2025 - ADRIANA LIGIA D
15/09/2025	0,00	501,74	66.575,00	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2025 - GLAUCY PERONI S
16/09/2025	0,00	217,83	66.792,83	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2025 - SUSANA LOBATO S
17/09/2025	0,00	156,74	66.949,57	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2025 - FERNANDO MEKHAE
18/09/2025	0,00	155,62	67.105,19	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2025 - SUZANA CRISTINA
19/09/2025	0,00	563,05	67.668,24	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - JERFFESON TEIXEIR
	11,38	0,00	67.656,86	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESC. A MAIOR RESCISA MES 09/2
	0,00	524,23	68.181,09	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2025 - JERFFESON TEIXE
	65.283,28	0,00	2.897,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS FOLHA 09/2025
23/09/2025	0,00	339,78	3.237,59	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 09/2025 - VANESSA GOMES B
24/09/2025	0,00	13,35	3.250,94	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 65.283,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				FERIAS MES 09/2025 - GILVANETE FERREIR
24/09/2025	0,97	0,00	3.249,97	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS
				DESCONT. A MAIOR RESCISA MES 09/2
	0,00	185,36	3.435,33	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
				RESCISAO MES 09/2025 - GILVANETE
				FERRE
	0,00	135,31	3.570,64	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
				RESCISAO MES 09/2025 - PALOMA EUGENIO
	0,00	11,59	3.582,23	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
				RESCISAO MES 09/2025 - LARYSSA
				STEPHAN
30/09/2025	2,36	0,00	3.579,87	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS
				DESCONTADO A MAIOR MES 09/2025
	0,00	96.394,98	99.974,85	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
				SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 09/2025
	0,00	373,75	100.348,60	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
				FERIAS MES 09/2025 - LETICIA SANTOS DE
	0,00	238,06	100.586,66	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
				FERIAS MES 09/2025 - JANAINA COSTA BEZ
	0,00	666,93	101.253,59	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
				FERIAS MES 09/2025 - TATIANA LAURO DE
	0,00	23,30	101.276,89	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
				FERIAS MES 09/2025 - PAMELA PEREIRA DE
	0,00	737,51	102.014,40	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
				FERIAS MES 09/2025 - GLICIA GONCALVES
	0,00	20,81	102.035,21	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
				FERIAS MES 09/2025 - WILKER JUNIO ALVE
	0,00	18,01	102.053,22	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
				FERIAS MES 09/2025 - MAYKON LUCIDIO VE
	0,00	690,89	102.744,11	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
				FERIAS MES 09/2025 - JUCENIR SILVA DE
	0,00	89,40	102.833,51	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
				FERIAS MES 09/2025 - ROSANGELA
				TAVARES
	0,00	310,53	103.144,04	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
				FERIAS MES 09/2025 - CLEIA DE BRITO SA
	0,00	22,15	103.166,19	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
				FERIAS MES 09/2025 - CARLA CARINA DUAR
	0,00	80,45	103.246,64	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
				FERIAS MES 09/2025 - SOFIA CARVALHO BO
	0,00	392,65	103.639,29	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
				FERIAS MES 09/2025 - FABRICIO RODRIGUE
	0,00	19,68	103.658,97	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
				FERIAS MES 09/2025 - AILANA ALMEIDA DE
	0,00	17,35	103.676,32	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
				FERIAS MES 09/2025 - THAISSA DA SILVA
	0,00	17,26	103.693,58	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
				FERIAS MES 09/2025 - JESSICA BEZERRA D
	0,00	17,04	103.710,62	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
				FERIAS MES 09/2025 - AMANDA GONCALVES
	0,00	15,32	103.725,94	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
				FERIAS MES 09/2025 - JOELZA DA SILVA P
	0,00	106,78	103.832,72	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
				FERIAS MES 09/2025 - THAYANE ARCESLEIS
	0,00	17,28	103.850,00	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
				FERIAS MES 09/2025 - EUNICE DE SOUZA E
	0,00	311,13	104.161,13	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
				FERIAS MES 09/2025 - ALEXANDRE DOS
				SAN
	0,00	251,74	104.412,87	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
				FERIAS MES 09/2025 - ELIENAY DA SILVA
	0,00	359,50	104.772,37	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
				FERIAS MES 09/2025 - CALMON MARQUES
				DA
	0,00	13,84	104.786,21	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
				FERIAS MES 09/2025 - ANDRE LUIZ MORAES
	0,00	330,42	105.116,63	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
				FERIAS MES 09/2025 - ELI CRISTINA TELE
	0,00	281,53	105.398,16	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
				FERIAS MES 09/2025 - GILMARA APARECIDA
	0,00	380,84	105.779,00	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
				FERIAS MES 09/2025 - BRUNO LEONARDO
				DE

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 65.283,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	44,31	105.823,31	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - CAROLINE MOROZOFF
	0,00	116,39	105.939,70	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - ANA CLARA DA SILV
	0,00	484,47	106.424,17	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - ANNA HELENA BRUNO
	0,00	209,08	106.633,25	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - LEANDRO REGIS LAC
	0,00	13,63	106.646,88	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - AMANDA SOUZA BARR
	0,00	17,19	106.664,07	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - VANILZE PEREIRA S
	0,00	51,20	106.715,27	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - SAULO GUEDES DE O
	0,00	308,90	107.024,17	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - ELISVANE SOUSA GU
	0,00	292,43	107.316,60	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - CRISTIANE DE AZEV
	0,00	311,74	107.628,34	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - MARIA EDUARDA VIA
	0,00	19,36	107.647,70	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - JANAINA ALVES DA
	0,00	21,23	107.668,93	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - FRANCISCO RIBEIRO
	0,00	17,04	107.685,97	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - MARIA APARECIDA G
	0,00	13,30	107.699,27	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - LUCIENE BELFORT N
	0,00	239,74	107.939,01	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - SUZENANDES MARTIN
	0,00	204,68	108.143,69	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - DOUGLAS ALVES DE
	0,00	203,60	108.347,29	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - ERONILDO DE OLIVE
	0,00	39,06	108.386,35	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 09/2025 - FABIANA SORIA ROS
	0,00	446,12	108.832,47	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 09/2025
	37.963,73	0,00	70.868,74	VALOR REF REFERENTE COMPENSACAO DE INSS MES 09/2025
	<b>103.270,61</b>	<b>108.856,07</b>	<b>70.868,74</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: 108.566,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2025	14.378,99	0,00	94.187,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS FOLHA A RECOLHER 11240102
	94.061,20	0,00	126,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS FOLHA A RECOLHER 11240102
30/09/2025	752,82	0,00	-626,61	VALOR REF REFERENTE ESTORNO DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB.. MES 09/2
	0,00	87.017,50	86.390,89	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 09/2025
	0,00	14.390,73	100.781,62	VALOR REF REFERENTE DESC. EMPRESTIMTO CRED. EMPREGADO MES 09/2025
	0,00	320,23	101.101,85	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - LETICIA SANTOS DE
	0,00	229,77	101.331,62	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - JANAINA COSTA BEZ
	0,00	489,91	101.821,53	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - TATIANA LAURO DE
	0,00	20,31	101.841,84	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - PAMELA PEREIRA DE

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 108.566,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	0,00	530,24	102.372,08	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - GLICIA GONCALVES
	0,00	18,69	102.390,77	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - WILKER JUNIO ALVE
	0,00	16,97	102.407,74	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - MAYKON LUCIDIO VE
	0,00	503,60	102.911,34	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - JUCENIR SILVA DE
	0,00	81,36	102.992,70	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - ROSANGELA TAVARES
	0,00	271,20	103.263,90	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - CLEIA DE BRITO SA
	0,00	19,66	103.283,56	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - CARLA CARINA DUAR
	0,00	85,81	103.369,37	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - SOFIA CARVALHO BO
	0,00	332,83	103.702,20	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - FABRICIO RODRIGUE
	0,00	18,03	103.720,23	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - AILANA ALMEIDA DE
	0,00	16,39	103.736,62	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - THAISSA DA SILVA
	0,00	16,30	103.752,92	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - JESSICA BEZERRA D
	0,00	16,17	103.769,09	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - AMANDA GONCALVES
	0,00	14,95	103.784,04	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - JOELZA DA SILVA P
	0,00	359,85	104.143,89	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 09/202
	0,00	113,90	104.257,79	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - THAYANE ARCESLEIS
	0,00	16,49	104.274,28	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - EUNICE DE SOUZA E
	0,00	278,48	104.552,76	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - ALEXANDRE DOS SAN
	0,00	392,97	104.945,73	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 09/202
	0,00	238,89	105.184,62	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - ELIENAY DA SILVA
	0,00	310,73	105.495,35	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - CALMON MARQUES DA
	0,00	13,65	105.509,00	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - ANDRE LUIZ MORAES
	0,00	291,34	105.800,34	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - ELI CRISTINA TELE
	0,00	258,75	106.059,09	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - GILMARA APARECIDA
	0,00	324,95	106.384,04	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - BRUNO LEONARDO DE
	0,00	32,66	106.416,70	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - CAROLINE MOROZOFF
	0,00	111,38	106.528,08	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - ANA CLARA DA SILV
	0,00	385,65	106.913,73	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - ANNA HELENA BRUNO
	0,00	206,08	107.119,81	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - LEANDRO REGIS LAC
	0,00	13,57	107.133,38	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - AMANDA SOUZA BARR
	0,00	16,26	107.149,64	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - VANILZE PEREIRA S
	0,00	36,74	107.186,38	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - SAULO GUEDES DE O

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 108.566,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	0,00	277,00	107.463,38	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - ELISVANE SOUSA GU
	0,00	266,01	107.729,39	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - CRISTIANE DE AZEV
	0,00	278,89	108.008,28	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - MARIA EDUARDA VIA
	0,00	17,81	108.026,09	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - JANAINA ALVES DA
	0,00	19,13	108.045,22	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - FRANCISCO RIBEIRO
	0,00	16,17	108.061,39	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - MARIA APARECIDA G
	0,00	13,19	108.074,58	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - LUCIENE BELFORT N
	0,00	230,89	108.305,47	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - SUZENANDES MARTIN
	0,00	202,18	108.507,65	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - DOUGLAS ALVES DE
	0,00	201,21	108.708,86	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - ERONILDO DE OLIVE
	0,00	29,82	108.738,68	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - FABIANA SORIA ROS
	0,00	282,43	109.021,11	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 09/2025
	<b>109.193,01</b>	<b>109.647,72</b>	<b>109.021,11</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: 4.118,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2025	0,00	117,88	4.236,67	VALOR REF REF. RECLASSIFICACAO FGTS RECUPERAR YARA - LOTE 103296, LANC
	0,00	12,18	4.248,85	VALOR REF REF. RECLASSIFICACAO FGTS 13o RECUPERAR YARA - LOTE 103296,
	288,02	0,00	3.960,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 28802
05/09/2025	0,00	69,44	4.030,27	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2025 - YURI FERREIRA SOUZA
	0,00	125,59	4.155,86	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 09/2025 - YURI FERR
08/09/2025	0,00	1.358,86	5.514,72	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2025 - EDINALDO RIBEIRO MARQ
	0,00	112,41	5.627,13	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 09/2025 - EDINALDO
	0,00	15,03	5.642,16	VALOR REF REFERENTE FGTS FERIAS RESCISAO MES 09/2025 - EDINALDO RIBEI
	0,01	0,00	5.642,15	REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 09/2025 - EDINALDO RIBEIRO MARQUES
12/09/2025	0,00	5.747,77	11.389,92	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2025 - ADRIANA LIGIA DE SOUZ
	0,00	257,18	11.647,10	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 09/2025 - ADRIANA L
	0,00	33,43	11.680,53	VALOR REF REFERENTE FGTS FERIAS RESCISAO MES 09/2025 - ADRIANA LIGIA
15/09/2025	0,00	2.895,99	14.576,52	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2025 - GLAUCY PERONI SANGALE
	0,00	281,05	14.857,57	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 09/2025 - GLAUCY PE
	0,02	0,00	14.857,55	REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 09/2025 - GLAUCY PERONI SANGALETTI
16/09/2025	0,00	3.425,12	18.282,67	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2025 - SUSANA LOBATO SILVA
	0,00	168,43	18.451,10	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 09/2025 - SUSANA LO
	1.486,29	0,00	16.964,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 148629
17/09/2025	0,00	307,69	17.272,50	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2025 - FERNANDO MEKHAEL DE S
	0,00	43,96	17.316,46	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 09/2025 - FERNANDO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	4.118,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/09/2025	0,01	0,00	17.316,45	VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 09/2025 - FERNANDO MEK	
18/09/2025	0,00	702,78	18.019,23	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2025 - SUZANA CRISTINA COSTA	
	0,00	75,65	18.094,88	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 09/2025 - SUZANA CR	
	0,01	0,00	18.094,87	VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 09/2025 - SUZANA CRIST	
19/09/2025	0,00	8.371,70	26.466,57	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2025 - JERFFESON TEIXEIRA LU	
	0,00	366,58	26.833,15	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 09/2025 - JERFFESON	
	0,00	387,83	27.220,98	VALOR REF REFERENTE FGTS FERIAS RESCISAO MES 09/2025 - JERFFESON TEIX	
	6.038,38	0,00	21.182,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 603838	
	3.260,27	0,00	17.922,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCIAO A RECOLHER 11240102	
	700,56	0,00	17.221,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCIAO A RECOLHER 11240102	
22/09/2025	3.177,02	0,00	14.044,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 311702	
23/09/2025	0,00	1.244,32	15.289,07	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2025 - VANESSA GOMES BARROS	
	0,00	197,56	15.486,63	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 09/2025 - VANESSA G	
	0,01	0,00	15.486,62	VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 09/2025 - VANESSA GOME	
24/09/2025	0,00	86,19	15.572,81	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2025 - GILVANETE FERREIRA DO	
	0,00	111,53	15.684,34	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 09/2025 - GILVANETE	
	0,00	13,21	15.697,55	VALOR REF REFERENTE FGTS FERIAS RESCISAO MES 09/2025 - GILVANETE FERR	
	0,00	119,61	15.817,16	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2025 - PALOMA EUGENIO DE ALM	
	0,00	24,72	15.841,88	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 09/2025 - PALOMA EU	
	0,00	12,36	15.854,24	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2025 - LARYSSA STEPHANNY DE	
25/09/2025	13.849,72	0,00	2.004,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 1384972	
30/09/2025	1.441,87	0,00	562,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 144187	
	<b>30.242,19</b>	<b>26.686,05</b>	<b>562,65</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:	83.934,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2025	0,00	77,95	84.012,84	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 09/2025 - CLEIA DE BRITO SA	
12/09/2025	0,00	43,09	84.055,93	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 09/2025 - ADRIANA LIGIA D	
15/09/2025	0,00	638,31	84.694,24	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 09/2025 - GLAUCY PERONI S	
17/09/2025	0,00	75,00	84.769,24	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 09/2025 - FERNANDO MEKHAE	
19/09/2025	0,00	393,94	85.163,18	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 09/2025 - JERFFESON TEIXE	
	45.925,01	0,00	39.238,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 09/2025	
29/09/2025	0,00	164,98	39.403,15	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 10/2025 - KAROLINE FERREIRA	
	0,00	58,79	39.461,94	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 10/2025 - RAQUEL CARVALHO N	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	83.934,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/09/2025	0,00	109,77	39.571,71	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 10/2025 - MARISTELA ALVES D	
	0,00	11,33	39.583,04	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 10/2025 - BRUNA STEPHANY DE	
	0,00	580,44	40.163,48	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 10/2025 - DENIS DA CUNHA VI	
	0,00	122,08	40.285,56	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 10/2025 - SARAH ESSLAMY COS	
	0,00	626,17	40.911,73	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 10/2025 - LUCAS DO NASCIMEN	
	0,00	42,71	40.954,44	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 10/2025 - ELIENE PEREIRA DA	
	0,00	47,58	41.002,02	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 10/2025 - IONETE CLEA PINHE	
	0,00	46,97	41.048,99	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 10/2025 - ADRIANA DOS SANTO	
	0,00	43,97	41.092,96	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 10/2025 - KAROLYNNE NAYARA	
	0,00	81,74	41.174,70	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 10/2025 - AMELIA GASPARETE	
30/09/2025	0,00	35.421,56	76.596,26	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 09/2025	
	0,00	509,68	77.105,94	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 09/2025	
	0,00	24,10	77.130,04	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 10/2025 - MATEUS DE LIMA BR	
	<b>45.925,01</b>	<b>39.120,16</b>	<b>77.130,04</b>	<b>&lt;&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:	30.655,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2025	0,00	332,71	30.987,82	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CASMARINHO MED LTDA 59	
08/09/2025	0,00	1.049,54	32.037,36	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 96	
12/09/2025	0,00	66,82	32.104,18	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/294	
16/09/2025	0,00	120,71	32.224,89	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7088	
18/09/2025	0,00	930,00	33.154,89	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 350	
	0,00	813,68	33.968,57	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 539	
	0,00	2.593,82	36.562,39	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 542	
	0,00	21.568,86	58.131,25	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 543	
	0,00	105,66	58.236,91	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 19810	
	0,00	41,13	58.278,04	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 6740	
	0,00	34,28	58.312,32	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 6739	
	0,00	357,30	58.669,62	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 6738	
	0,00	34,28	58.703,90	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 6448	
	0,00	1.126,05	59.829,95	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 644	
19/09/2025	56,02	0,00	59.773,93	REF IRRF A PAGAR COMPETENCIA 08/2025	
	314,99	0,00	59.458,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	30.655,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				D-56	
19/09/2025	80,38	0,00	59.378,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4461	
	1.038,15	0,00	58.340,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-619	
	137,80	0,00	58.202,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-19540	
	753,08	0,00	57.449,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-527	
	1.105,77	0,00	56.343,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-92	
	208,54	0,00	56.135,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-38389	
	41,13	0,00	56.094,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6450	
	930,00	0,00	55.164,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-348	
	2.593,82	0,00	52.570,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-520	
	1.406,77	0,00	51.163,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6	
	30,99	0,00	51.132,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-474	
	357,30	0,00	50.775,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6447	
	114,39	0,00	50.660,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6943	
	17,13	0,00	50.643,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-70420	
	21.468,85	0,00	29.174,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-526	
22/09/2025	0,00	17,13	29.191,97	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 70855	
25/09/2025	0,00	173,70	29.365,67	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 22702	
26/09/2025	0,00	1.403,18	30.768,85	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 19	
	<b>30.655,11</b>	<b>30.768,85</b>	<b>30.768,85</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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/09/2025	0,00	1.860,00	3.720,00	Detalhamento ISSQN R.TERC 3.00% BASE - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 350	
15/09/2025	1.860,00	0,00	1.860,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISSQN R.TERC 3.00% BASE - HEL D-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>	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	95.526,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2025	0,00	1.031,40	96.557,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CASMARINHO MED LTDA 59	
08/09/2025	0,00	3.253,56	99.811,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 96	
12/09/2025	0,00	207,16	100.018,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/294	
15/09/2025	0,00	29,76	100.048,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5300	
16/09/2025	0,00	374,20	100.422,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7088	
18/09/2025	0,00	2.883,00	103.305,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 350	
	0,00	2.522,39	105.827,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 539	
	0,00	8.040,83	113.868,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 542	
	0,00	66.863,48	180.731,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 543	
	0,00	327,54	181.059,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 19810	
	0,00	127,49	181.186,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 6740	
	0,00	106,26	181.293,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 6739	
	0,00	1.107,62	182.400,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 6738	
	0,00	106,26	182.507,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 6448	
	0,00	3.490,76	185.997,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 644	
19/09/2025	2.526,35	0,00	183.471,53	REF CRF A PAGAR COMPETENCIA 08/2025	
	4.360,98	0,00	179.110,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6	
	8.040,83	0,00	171.069,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-520	
	3.427,89	0,00	167.641,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-92	
	173,68	0,00	167.468,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2025/252	
	2.334,53	0,00	165.133,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-527	
	354,60	0,00	164.779,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6943	
	2.883,00	0,00	161.896,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-348	
	209,25	0,00	161.686,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-92103	
	66.553,42	0,00	95.133,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-526	
	127,49	0,00	95.005,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6450	
	3.218,27	0,00	91.787,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-619	
	29,76	0,00	91.757,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5106	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	95.526,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/09/2025	53,10	0,00	91.704,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-70420	
	1.107,62	0,00	90.597,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6447	
	96,06	0,00	90.501,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-474	
	29,34	0,00	90.471,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-12333	
	0,00	29,34	90.501,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12520	
22/09/2025	0,00	53,10	90.554,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 70855	
23/09/2025	0,00	227,05	90.781,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 94188	
25/09/2025	0,00	538,47	91.319,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 22702	
26/09/2025	0,00	4.349,85	95.669,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 19	
	<b>95.526,17</b>	<b>95.669,52</b>	<b>95.669,52</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:	96,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2025	0,00	96,66	193,32	Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14175	
19/09/2025	96,66	0,00	96,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-14021	
	<b>96,66</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:	1.531.225,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2025	29,08	0,00	1.531.196,78	VALOR REF SLD CTB DAS PROV FERIAS COTAB A MENOR QUE O CALCULADO	
05/09/2025	4.411,38	0,00	1.526.785,40	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 09/2025 - YURI FERR	
08/09/2025	187,92	0,00	1.526.597,48	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - EDINALDO RIBEIRO M	
	456,39	0,00	1.526.141,09	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 09/2025 - EDINALDO	
	15,03	0,00	1.526.126,06	VALOR REF REFERENTE FGTS FERIAS RESCISAO MES 09/2025 - EDINALDO RIBEI	
12/09/2025	417,92	0,00	1.525.708,14	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - ADRIANA LIGIA DE S	
	2.645,59	0,00	1.523.062,55	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 09/2025 - ADRIANA L	
	33,43	0,00	1.523.029,12	VALOR REF REFERENTE FGTS FERIAS RESCISAO MES 09/2025 - ADRIANA LIGIA	
15/09/2025	7.175,07	0,00	1.515.854,05	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 09/2025 - GLAUCY PE	
16/09/2025	1.518,79	0,00	1.514.335,26	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 09/2025 - SUSANA LO	
17/09/2025	488,48	0,00	1.513.846,78	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 09/2025 - FERNANDO	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 1.531.225,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2025	1.260,41	0,00	1.512.586,37	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 09/2025 - SUZANA CR
19/09/2025	4.847,95	0,00	1.507.738,42	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - JERFFESON TEIXEIRA
	1.348,83	0,00	1.506.389,59	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 09/2025 - JERFFESON
	387,83	0,00	1.506.001,76	VALOR REF REFERENTE FGTS FERIAS RESCISAO MES 09/2025 - JERFFESON TEIX
23/09/2025	3.163,01	0,00	1.502.838,75	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 09/2025 - VANESSA G
24/09/2025	165,13	0,00	1.502.673,62	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - GILVANETE FERREIRA
	619,24	0,00	1.502.054,38	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 09/2025 - GILVANETE
	13,21	0,00	1.502.041,17	VALOR REF REFERENTE FGTS FERIAS RESCISAO MES 09/2025 - GILVANETE FERR
	412,16	0,00	1.501.629,01	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 09/2025 - PALOMA EU
30/09/2025	4.002,96	0,00	1.497.626,05	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - LETICIA SANTOS DE
	320,23	0,00	1.497.305,82	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - LETICIA SANTOS DE
	2.872,19	0,00	1.494.433,63	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - JANAINA COSTA BEZE
	229,77	0,00	1.494.203,86	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - JANAINA COSTA BEZ
	6.123,93	0,00	1.488.079,93	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - TATIANA LAURO DE L
	489,91	0,00	1.487.590,02	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - TATIANA LAURO DE
	253,93	0,00	1.487.336,09	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - PAMELA PEREIRA DE
	20,31	0,00	1.487.315,78	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - PAMELA PEREIRA DE
	6.628,07	0,00	1.480.687,71	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - GLICIA GONCALVES D
	530,24	0,00	1.480.157,47	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - GLICIA GONCALVES
	233,59	0,00	1.479.923,88	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - WILKER JUNIO ALVES
	18,69	0,00	1.479.905,19	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - WILKER JUNIO ALVE
	212,13	0,00	1.479.693,06	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - MAYKON LUCIDIO VER
	16,97	0,00	1.479.676,09	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - MAYKON LUCIDIO VE
	6.295,11	0,00	1.473.380,98	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - JUCENIR SILVA DE M
	503,60	0,00	1.472.877,38	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - JUCENIR SILVA DE
	1.017,06	0,00	1.471.860,32	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - ROSANGELA TAVARES
	81,36	0,00	1.471.778,96	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - ROSANGELA TAVARES
	3.390,07	0,00	1.468.388,89	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - CLEIA DE BRITO SAN
	271,20	0,00	1.468.117,69	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - CLEIA DE BRITO SA
	245,81	0,00	1.467.871,88	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - CARLA CARINA DUART
	19,66	0,00	1.467.852,22	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 1.531.225,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				FERIAS MES 09/2025 - CARLA CARINA DUAR
30/09/2025	1.072,72	0,00	1.466.779,50	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - SOFIA CARVALHO BOR
	85,81	0,00	1.466.693,69	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - SOFIA CARVALHO BO
	4.160,44	0,00	1.462.533,25	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - FABRICIO RODRIGUES
	332,83	0,00	1.462.200,42	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - FABRICIO RODRIGUE
	225,36	0,00	1.461.975,06	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - AILANA ALMEIDA DE
	18,03	0,00	1.461.957,03	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - AILANA ALMEIDA DE
	204,86	0,00	1.461.752,17	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - THAISSA DA SILVA R
	16,39	0,00	1.461.735,78	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - THAISSA DA SILVA
	203,80	0,00	1.461.531,98	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - JESSICA BEZERRA DE
	16,30	0,00	1.461.515,68	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - JESSICA BEZERRA D
	202,08	0,00	1.461.313,60	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - AMANDA GONCALVES M
	16,17	0,00	1.461.297,43	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - AMANDA GONCALVES
	186,90	0,00	1.461.110,53	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - JOELZA DA SILVA PE
	14,95	0,00	1.461.095,58	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - JOELZA DA SILVA P
	1.423,79	0,00	1.459.671,79	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - THAYANE ARCESLEISP
	113,90	0,00	1.459.557,89	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - THAYANE ARCESLEIS
	206,13	0,00	1.459.351,76	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - EUNICE DE SOUZA E
	16,49	0,00	1.459.335,27	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - EUNICE DE SOUZA E
	3.481,05	0,00	1.455.854,22	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - ALEXANDRE DOS SANT
	278,48	0,00	1.455.575,74	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - ALEXANDRE DOS SAN
	2.986,20	0,00	1.452.589,54	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - ELIENAY DA SILVA S
	238,89	0,00	1.452.350,65	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - ELIENAY DA SILVA
	3.884,17	0,00	1.448.466,48	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - CALMON MARQUES DA
	310,73	0,00	1.448.155,75	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - CALMON MARQUES DA
	170,57	0,00	1.447.985,18	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - ANDRE LUIZ MORAES
	13,65	0,00	1.447.971,53	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - ANDRE LUIZ MORAES
	3.641,85	0,00	1.444.329,68	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - ELI CRISTINA TELES
	291,34	0,00	1.444.038,34	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - ELI CRISTINA TELE
	3.234,44	0,00	1.440.803,90	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - GILMARA APARECIDA
	258,75	0,00	1.440.545,15	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - GILMARA APARECIDA
	4.061,99	0,00	1.436.483,16	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - BRUNO LEONARDO DE

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 1.531.225,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	324,95	0,00	1.436.158,21	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - BRUNO LEONARDO DE
	408,30	0,00	1.435.749,91	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - CAROLINE MOROZOFF
	32,66	0,00	1.435.717,25	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - CAROLINE MOROZOFF
	1.392,33	0,00	1.434.324,92	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - ANA CLARA DA SILVA
	111,38	0,00	1.434.213,54	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - ANA CLARA DA SILV
	4.820,67	0,00	1.429.392,87	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - ANNA HELENA BRUNO
	385,65	0,00	1.429.007,22	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - ANNA HELENA BRUNO
	2.576,12	0,00	1.426.431,10	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - LEANDRO REGIS LACE
	206,08	0,00	1.426.225,02	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - LEANDRO REGIS LAC
	169,58	0,00	1.426.055,44	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - AMANDA SOUZA BARRE
	13,57	0,00	1.426.041,87	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - AMANDA SOUZA BARR
	203,22	0,00	1.425.838,65	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - VANILZE PEREIRA SA
	16,26	0,00	1.425.822,39	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - VANILZE PEREIRA S
	459,23	0,00	1.425.363,16	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - SAULO GUEDES DE OL
	36,74	0,00	1.425.326,42	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - SAULO GUEDES DE O
	3.462,53	0,00	1.421.863,89	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - ELISVANE SOUSA GUI
	277,00	0,00	1.421.586,89	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - ELISVANE SOUSA GU
	3.325,24	0,00	1.418.261,65	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - CRISTIANE DE AZEVE
	266,01	0,00	1.417.995,64	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - CRISTIANE DE AZEV
	3.486,13	0,00	1.414.509,51	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - MARIA EDUARDA VIAN
	278,89	0,00	1.414.230,62	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - MARIA EDUARDA VIA
	222,64	0,00	1.414.007,98	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - JANAINA ALVES DA S
	17,81	0,00	1.413.990,17	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - JANAINA ALVES DA
	239,12	0,00	1.413.751,05	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - FRANCISCO RIBEIRO
	19,13	0,00	1.413.731,92	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - FRANCISCO RIBEIRO
	202,08	0,00	1.413.529,84	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - MARIA APARECIDA GO
	16,17	0,00	1.413.513,67	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - MARIA APARECIDA G
	164,94	0,00	1.413.348,73	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - LUCIENE BELFORT NO
	13,19	0,00	1.413.335,54	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - LUCIENE BELFORT N
	2.886,13	0,00	1.410.449,41	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - SUZANANDES MARTINS
	230,89	0,00	1.410.218,52	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 1.531.225,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	2.527,25	0,00	1.407.691,27	FERIAS MES 09/2025 - SUZANANDES MARTIN
	202,18	0,00	1.407.489,09	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - DOUGLAS ALVES DE S
	2.515,24	0,00	1.404.973,85	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - DOUGLAS ALVES DE S
	201,21	0,00	1.404.772,64	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - ERONILDO DE OLIVEI
	372,81	0,00	1.404.399,83	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - ERONILDO DE OLIVE
	29,82	0,00	1.404.370,01	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 09/2025 - FABIANA SORIA ROS
	0,00	221.216,18	1.625.586,19	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 09/2025 - FABIANA SORIA ROS
	1.674,02	0,00	1.623.912,17	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 09/2025
	0,00	17.592,96	1.641.505,13	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES 09/2025
	1.922,11	0,00	1.639.583,02	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 09/2025
	29,08	0,00	1.639.553,94	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 09/2025
				VALOR REF REF. AJUSTES CONTABIL DO SALDO DAS PROVISOES DE FERIAS CONTA
	<b>130.481,06</b>	<b>238.809,14</b>	<b>1.639.553,94</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS</b>

Conta Analítica: 90381 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 881.524,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2025	1.569,96	0,00	879.954,63	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 09/2025 - Y
	125,59	0,00	879.829,04	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 09/2025 - YURI FERR
08/09/2025	1.405,13	0,00	878.423,91	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 09/2025 - E
	112,41	0,00	878.311,50	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 09/2025 - EDINALDO
12/09/2025	3.214,76	0,00	875.096,74	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 09/2025 - A
	257,18	0,00	874.839,56	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 09/2025 - ADRIANA L
15/09/2025	3.513,17	0,00	871.326,39	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 09/2025 - G
	281,05	0,00	871.045,34	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 09/2025 - GLAUCY PE
16/09/2025	2.105,49	0,00	868.939,85	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 09/2025 - S
	168,43	0,00	868.771,42	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 09/2025 - SUSANA LO
17/09/2025	549,54	0,00	868.221,88	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 09/2025 - F
	43,96	0,00	868.177,92	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 09/2025 - FERNANDO
18/09/2025	945,66	0,00	867.232,26	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 09/2025 - S
	75,65	0,00	867.156,61	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 09/2025 - SUZANA CR
19/09/2025	4.582,36	0,00	862.574,25	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 09/2025 - J
	366,58	0,00	862.207,67	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 09/2025 - JERFFESON
23/09/2025	2.469,56	0,00	859.738,11	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 09/2025 - V
	197,56	0,00	859.540,55	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 09/2025 - VANESSA G
24/09/2025	1.394,16	0,00	858.146,39	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 09/2025 - G
	111,53	0,00	858.034,86	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 09/2025 - GILVANETE

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 881.524,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2025	309,12	0,00	857.725,74	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 09/2025 - P
	24,72	0,00	857.701,02	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 09/2025 - PALOMA EU
30/09/2025	0,00	140.267,85	997.968,87	VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 09/2025
	2.240,70	0,00	995.728,17	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO 13o SALARIO MES 09/2025
	0,00	11.187,01	1.006.915,18	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 09/2025
	142,33	0,00	1.006.772,85	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 09/2025
	<b>26.206,60</b>	<b>151.454,86</b>	<b>1.006.772,85</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: 326.499,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	0,00	14.743,59	341.243,21	REF CUSTO COM KPIH EM 09/2025
	0,00	245.333,82	586.577,03	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 180/2025 CEF - C/C 6834-9
02/09/2025	0,00	1.193.899,54	1.780.476,57	VALOR CONFORME RATEIO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 177/2025 CEF - C/C 6640-0
03/09/2025	0,00	245.333,82	2.025.810,39	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 180/2025 CEF - C/C 6834-9
	0,00	3.193.466,77	5.219.277,16	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2025 CEF - C/C 6640-0 -
04/09/2025	0,00	527.601,42	5.746.878,58	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 178/2025 CEF - C/C 6640-0
26/09/2025	0,00	350.406,63	6.097.285,21	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 179/2025 CEF - C/C 6640-0
30/09/2025	5.355.917,15	0,00	741.368,06	ENCERRAMENTO COMPETENCIA 09-2025
	390.961,40	0,00	350.406,66	REF REVERSAO DE DEFCIT ACUMULADO ATRAVES DO SUPERAVIT DA COMPETENCIA 09/2025
	<b>5.746.878,55</b>	<b>5.770.785,59</b>	<b>350.406,66</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 45/2022 - LUZIANIA/GO</b>

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

Saldo Anterior: 48.653.519,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	245.333,82	0,00	48.408.185,33	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 08/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
02/09/2025	1.193.899,54	0,00	47.214.285,79	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 08/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
03/09/2025	3.193.466,77	0,00	44.020.819,02	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 08/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
04/09/2025	527.601,42	0,00	43.493.217,60	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 08/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
26/09/2025	14.743,59	0,00	43.478.474,01	REF DESP COM KPIH - CUSTO - 08/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	<b>5.175.045,14</b>	<b>0,00</b>	<b>43.478.474,01</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 027/2020 - LUZIANIA/GO</b>

Conta Analítica: 90444 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 349.824,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,01	349.824,92	VALOR REF CORRECAO SALDO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>349.824,92</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>

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

Saldo Anterior: 41.956.369,02

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 90464 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	41.956.369,02
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2025	0,00	5.355.917,15	47.312.286,17	ENCERRAMENTO COMPETENCIA 09-2025	
	<b>0,00</b>	<b>5.355.917,15</b>	<b>47.312.286,17</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO</b>	

<b>Conta Analítica: 90466 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	538.961,10
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2025	0,00	1.874,23	540.835,33	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	0,00	68.180,01	609.015,34	APLIC CEF 6640 TOPAZ - HEL	
	0,00	20.283,69	629.299,03	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	<b>0,00</b>	<b>90.337,93</b>	<b>629.299,03</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	

<b>Conta Analítica: 90469 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	59.978,48
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/09/2025	0,00	7,74	59.986,22	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	15,00	60.001,22	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	15,00	60.016,22	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
05/09/2025	0,00	23,28	60.039,50	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
15/09/2025	0,00	1.125,29	61.164,79	NOTA DE DOACAO Nº 30 SÉRIE 1	
	0,00	5.527,89	66.692,68	NOTA DE DOACAO Nº 30 SÉRIE 1	
18/09/2025	0,00	2,14	66.694,82	NOTA DE DOACAO Nº 2261241 SÉRIE 1	
	0,00	2,49	66.697,31	NOTA DE DOACAO Nº 2261241 SÉRIE 1	
19/09/2025	0,00	2,49	66.699,80	NOTA DE DOACAO Nº 226124 SÉRIE 1	
	0,00	2,14	66.701,94	NOTA DE DOACAO Nº 226124 SÉRIE 1	
	<b>0,00</b>	<b>6.723,46</b>	<b>66.701,94</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES</b>	

<b>Conta Analítica: 90479 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	8.244.389,76
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/09/2025	868,00	0,00	8.245.257,76	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 09/2025 - YURI FERREIRA SO	
	0,00	1,00	8.245.256,76	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 09/2025 - YURI	
08/09/2025	1.499,89	0,00	8.246.756,65	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 09/2025 - ESTELA TAVARES D	
	1.807,00	0,00	8.248.563,65	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 09/2025 - SARA DE SOUZA SI	
	2.719,98	0,00	8.251.283,63	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 09/2025 - EDINALDO RIBEIRO	
	0,00	71,24	8.251.212,39	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 09/2025 - EDINALDO RIBEIRO	
	0,00	1,00	8.251.211,39	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 09/2025 - EDINA	
12/09/2025	7.705,98	0,00	8.258.917,37	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 09/2025 - ADRIANA LIGIA DE VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 09/2025 - ADRIA	
	0,00	1,00	8.258.916,37	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 09/2025 - GLAUCY PERONI	
15/09/2025	7.403,66	0,00	8.266.320,03		

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 8.244.389,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SA
15/09/2025	0,00	1,00	8.266.319,03	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 09/2025 - GLAUC
16/09/2025	5.294,80	0,00	8.271.613,83	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 09/2025 - SUSANA LOBATO SI
	0,00	364,66	8.271.249,17	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 09/2025 - SUSANA LOBATO SI
	0,00	42,50	8.271.206,67	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTES RESCISAO MES 09/2025 - SUS
	0,00	1,00	8.271.205,67	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 09/2025 - SUSAN
17/09/2025	2.306,10	0,00	8.273.511,77	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 09/2025 - FERNANDO MEKHAEL
	0,00	1,00	8.273.510,77	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 09/2025 - FERNA
18/09/2025	3.022,83	0,00	8.276.533,60	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 09/2025 - SUZANA CRISTINA
	0,00	2,89	8.276.530,71	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 09/2025 - SUZANA CRISTINA
	0,00	1,00	8.276.529,71	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 09/2025 - SUZAN
19/09/2025	8.832,06	0,00	8.285.361,77	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 09/2025 - JERFFESON TEIXEI
	0,00	9,50	8.285.352,27	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTES RESCISAO MES 09/2025 - JER
	0,00	1,00	8.285.351,27	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 09/2025 - JERFF
23/09/2025	5.879,13	0,00	8.291.230,40	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 09/2025 - VANESSA GOMES BA
	0,00	101,20	8.291.129,20	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 09/2025 - VANESSA GOMES BA
	0,00	66,79	8.291.062,41	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTES RESCISAO MES 09/2025 - VAN
	0,00	1,00	8.291.061,41	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 09/2025 - VANES
24/09/2025	1.319,38	0,00	8.292.380,79	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 09/2025 - GILVANETE FERREI
	0,00	2.099,68	8.290.281,11	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 09/2025 - GILVANETE FERREI
	0,00	1,00	8.290.280,11	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 09/2025 - GILVA
	1.514,54	0,00	8.291.794,65	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 09/2025 - PALOMA EUGENIO D
	0,00	792,20	8.291.002,45	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 09/2025 - PALOMA EUGENIO D
	0,00	1,00	8.291.001,45	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 09/2025 - PALOM
	1.100,49	0,00	8.292.101,94	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 09/2025 - LARYSSA STEPHANN
	0,00	1.087,90	8.291.014,04	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 09/2025 - LARYSSA STEPHANN

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 8.244.389,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2025	0,00	1,00	8.291.013,04	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 09/2025 - LARYS
30/09/2025	1.396.767,97	0,00	9.687.781,01	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 09/2025
	0,00	17.439,60	9.670.341,41	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 09/2025
	0,00	5.186,84	9.665.154,57	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTE FOLHA PAGAMENTO MES 09/2025
	0,00	374,00	9.664.780,57	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO MES 09/2025
	5.030,26	0,00	9.669.810,83	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 09/2025
	0,00	1.674,02	9.668.136,81	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES 09/2025
	0,00	1.922,11	9.666.214,70	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 09/2025
	0,00	2.240,70	9.663.974,00	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO 13o SALARIO MES 09/2025
	0,00	142,33	9.663.831,67	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 09/2025
	<b>1.453.072,07</b>	<b>33.630,16</b>	<b>9.663.831,67</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS</b>

Conta Analítica: 90488 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.074.462,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2025	69,44	0,00	1.074.531,60	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2025 - YURI FERREIRA SOUZA
08/09/2025	1.358,86	0,00	1.075.890,46	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2025 - EDINALDO RIBEIRO MARQ
	0,00	0,01	1.075.890,45	REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 09/2025 - EDINALDO RIBEIRO MARQUES
12/09/2025	5.747,77	0,00	1.081.638,22	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2025 - ADRIANA LIGIA DE SOUZ
15/09/2025	2.895,99	0,00	1.084.534,21	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2025 - GLAUCY PERONI SANGALE
	0,00	0,02	1.084.534,19	REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 09/2025 - GLAUCY PERONI SANGALETTI
16/09/2025	3.425,12	0,00	1.087.959,31	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2025 - SUSANA LOBATO SILVA
17/09/2025	307,69	0,00	1.088.267,00	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2025 - FERNANDO MEKHAEL DE S
	0,00	0,01	1.088.266,99	VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 09/2025 - FERNANDO MEK
18/09/2025	702,78	0,00	1.088.969,77	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2025 - SUZANA CRISTINA COSTA
	0,00	0,01	1.088.969,76	VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 09/2025 - SUZANA CRIST
19/09/2025	8.371,70	0,00	1.097.341,46	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2025 - JERFFESON TEIXEIRA LU
23/09/2025	1.244,32	0,00	1.098.585,78	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2025 - VANESSA GOMES BARROS
	0,00	0,01	1.098.585,77	VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 09/2025 - VANESSA GOME
24/09/2025	86,19	0,00	1.098.671,96	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2025 - GILVANETE FERREIRA DO
	119,61	0,00	1.098.791,57	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2025 - PALOMA EUGENIO DE ALM
	12,36	0,00	1.098.803,93	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 09/2025 - LARYSSA STEPHANNY DE
30/09/2025	87.017,50	0,00	1.185.821,43	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 09/2025
	282,43	0,00	1.186.103,86	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 09/2025
	17.592,96	0,00	1.203.696,82	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 09/2025
	11.187,01	0,00	1.214.883,83	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.074.462,16

	<b>140.421,73</b>	<b>0,06</b>	<b>1.214.883,83</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA</b>
--	-------------------	-------------	---------------------	---

**Conta Analítica:** 90491 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 105.618,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2025	0,00	175,00	105.443,19	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL RESCISAO - VALE TRANS
23/09/2025	0,00	61,60	105.381,59	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL VALE TRANSPORTE - RE
30/09/2025	14.068,70	0,00	119.450,29	VALOR REF REFERENTE VALE TRANSPORTE - BENEFICIO MES 09/2025
	259,60	0,00	119.709,89	VALOR REF REFERENTE VALE TRANSPORTE - BENEFICIO MES 09/2025
	<b>14.328,30</b>	<b>236,60</b>	<b>119.709,89</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE</b>

**Conta Analítica:** 90501 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.058.144,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	0,00	29,08	1.058.115,66	VALOR REF SLD CTB DAS PROV FERIAS COTAB A MENOR QUE O CALCULADO
08/09/2025	228,19	0,00	1.058.343,85	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 09/2
12/09/2025	20,66	0,00	1.058.364,51	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS RESCISAO MES 09/202
	1.058,24	0,00	1.059.422,75	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 09/2
15/09/2025	529,72	0,00	1.059.952,47	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 09/2
16/09/2025	607,52	0,00	1.060.559,99	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 09/2
18/09/2025	210,08	0,00	1.060.770,07	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 09/2
19/09/2025	674,43	0,00	1.061.444,50	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 09/2
23/09/2025	351,45	0,00	1.061.795,95	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 09/2
30/09/2025	3.072,33	0,00	1.064.868,28	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES 09/2025
	221.216,18	0,00	1.286.084,46	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 09/2025
	0,00	29,08	1.286.055,38	VALOR REF REF. AJUSTES CONTABIL DO SALDO DAS PROVISOES DE FERIAS CONTA
	<b>227.968,80</b>	<b>58,16</b>	<b>1.286.055,38</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:** 807.340,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2025	175,64	0,00	807.515,64	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2
12/09/2025	803,69	0,00	808.319,33	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2
15/09/2025	390,35	0,00	808.709,68	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2
16/09/2025	526,37	0,00	809.236,05	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2
18/09/2025	157,62	0,00	809.393,67	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2
19/09/2025	509,15	0,00	809.902,82	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2
23/09/2025	274,40	0,00	810.177,22	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 09/2
30/09/2025	140.267,85	0,00	950.445,07	VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90502 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			Saldo Anterior:	807.340,00
<u>143.105,07</u>	<u>0,00</u>	<u>950.445,07</u>	<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO Saldo Anterior: 1.192.551,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2025	5,61	0,00	1.192.556,96	INVENTÁRIO Nº 44717 DO MÊS 09/2025
	66,96	0,00	1.192.623,92	INVENTÁRIO Nº 44717 DO MÊS 09/2025
	44,28	0,00	1.192.668,20	INVENTÁRIO Nº 44717 DO MÊS 09/2025
	32,39	0,00	1.192.700,59	INVENTÁRIO Nº 44717 DO MÊS 09/2025
	0,00	2,11	1.192.698,48	INVENTÁRIO Nº 44717 DO MÊS 09/2025
	1,12	0,00	1.192.699,60	INVENTÁRIO Nº 44717 DO MÊS 09/2025
	0,00	33,07	1.192.666,53	INVENTÁRIO Nº 44717 DO MÊS 09/2025
	159,06	0,00	1.192.825,59	INVENTÁRIO Nº 44717 DO MÊS 09/2025
	2,63	0,00	1.192.828,22	INVENTÁRIO Nº 44717 DO MÊS 09/2025
	0,00	46,60	1.192.781,62	INVENTÁRIO Nº 44717 DO MÊS 09/2025
17/09/2025	0,23	0,00	1.192.781,85	INVENTÁRIO Nº 44759 DO MÊS 09/2025
	0,00	76,59	1.192.705,26	INVENTÁRIO Nº 44759 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,00	1.192.705,26	INVENTÁRIO Nº 44759 DO MÊS 09/2025
	0,00	36,12	1.192.669,14	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	0,00	144,24	1.192.524,90	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	717,75	0,00	1.193.242,65	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	0,00	31,29	1.193.211,36	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	403,08	0,00	1.193.614,44	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	0,00	275,36	1.193.339,08	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	20,41	0,00	1.193.359,49	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	0,00	14,67	1.193.344,82	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	0,00	50,23	1.193.294,59	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	0,00	156,41	1.193.138,18	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	53,45	0,00	1.193.191,63	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	0,00	589,38	1.192.602,25	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	16,15	0,00	1.192.618,40	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	15,62	0,00	1.192.634,02	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	0,00	94,19	1.192.539,83	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	0,00	63,23	1.192.476,60	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	0,00	59,91	1.192.416,69	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,94	1.192.415,75	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	0,00	21,24	1.192.394,51	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	0,00	22,32	1.192.372,19	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	0,00	86,54	1.192.285,65	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	0,00	5.527,89	1.186.757,76	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	427,57	0,00	1.187.185,33	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	0,00	54,19	1.187.131,14	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	423,78	0,00	1.187.554,92	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	27,20	0,00	1.187.582,12	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	1.531,30	0,00	1.189.113,42	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	0,00	70,50	1.189.042,92	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	0,00	31,43	1.189.011,49	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	0,00	8,63	1.189.002,86	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	0,00	784,17	1.188.218,69	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	177,87	0,00	1.188.396,56	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	16,26	0,00	1.188.412,82	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	0,00	159,06	1.188.253,76	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.192.551,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/09/2025	0,00	29,80	1.188.223,96	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	101,47	0,00	1.188.325,43	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,95	1.188.324,48	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	0,00	221,38	1.188.103,10	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	0,00	99,46	1.188.003,64	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	69,64	0,00	1.188.073,28	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	17,28	0,00	1.188.090,56	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	0,00	65,55	1.188.025,01	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	16,40	0,00	1.188.041,41	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	44,29	0,00	1.188.085,70	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	0,00	344,93	1.187.740,77	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	81,83	0,00	1.187.822,60	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	46,17	0,00	1.187.868,77	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	0,00	202,10	1.187.666,67	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	0,00	636,99	1.187.029,68	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	11,07	0,00	1.187.040,75	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	0,00	24,52	1.187.016,23	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	0,00	210,00	1.186.806,23	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	0,00	64,53	1.186.741,70	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,91	1.186.740,79	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	57,00	0,00	1.186.797,79	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	59,80	0,00	1.186.857,59	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	0,00	23,77	1.186.833,82	INVENTÁRIO Nº 44846 DO MÊS 09/2025
	0,00	171,11	1.186.662,71	INVENTÁRIO Nº 44846 DO MÊS 09/2025
18/09/2025	1,15	0,00	1.186.663,86	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	5,48	0,00	1.186.669,34	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,22	1.186.669,12	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	0,00	2,14	1.186.666,98	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	0,00	1,43	1.186.665,55	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	4,97	0,00	1.186.670,52	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	0,00	3,93	1.186.666,59	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	0,00	30,61	1.186.635,98	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	19,70	0,00	1.186.655,68	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	0,00	11,98	1.186.643,70	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	3,06	0,00	1.186.646,76	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	0,00	14,11	1.186.632,65	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	0,00	94,82	1.186.537,83	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	22,51	0,00	1.186.560,34	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	3,06	0,00	1.186.563,40	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	0,00	2,85	1.186.560,55	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	2,20	0,00	1.186.562,75	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	0,00	15,01	1.186.547,74	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	0,00	14,18	1.186.533,56	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	0,00	1,26	1.186.532,30	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	0,00	1,91	1.186.530,39	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	25,40	0,00	1.186.555,79	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	7,95	0,00	1.186.563,74	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,46	1.186.563,28	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	2,76	0,00	1.186.566,04	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,23	1.186.565,81	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	0,00	2,74	1.186.563,07	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.192.551,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/09/2025	10,21	0,00	1.186.573,28	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	0,81	0,00	1.186.574,09	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	1,14	0,00	1.186.575,23	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	0,00	91,11	1.186.484,12	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	0,00	2,93	1.186.481,19	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	0,00	4,23	1.186.476,96	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	0,00	36,06	1.186.440,90	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	0,00	47,10	1.186.393,80	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	7,02	0,00	1.186.400,82	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	2,64	0,00	1.186.403,46	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	0,00	8,65	1.186.394,81	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	1,29	0,00	1.186.396,10	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	0,00	35,57	1.186.360,53	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	4,99	0,00	1.186.365,52	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	39,29	0,00	1.186.404,81	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	0,00	1,44	1.186.403,37	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	0,49	0,00	1.186.403,86	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	0,00	3,65	1.186.400,21	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	0,00	7,82	1.186.392,39	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	0,54	0,00	1.186.392,93	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	2,60	0,00	1.186.395,53	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	0,00	2,12	1.186.393,41	INVENTÁRIO Nº 44895 DO MÊS 09/2025
	0,00	193,48	1.186.199,93	INVENTÁRIO Nº 44918 DO MÊS 09/2025
19/09/2025	0,00	68,70	1.186.131,23	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025
	0,00	5,99	1.186.125,24	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025
	0,00	85,89	1.186.039,35	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025
	0,00	3,65	1.186.035,70	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025
	0,00	14,44	1.186.021,26	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025
	0,00	20,87	1.186.000,39	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025
	0,00	22,51	1.185.977,88	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025
	0,00	36,07	1.185.941,81	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025
	0,00	61,19	1.185.880,62	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025
	0,00	38,29	1.185.842,33	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025
	62,60	0,00	1.185.904,93	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025
	0,00	12,67	1.185.892,26	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025
	31,96	0,00	1.185.924,22	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025
	85,20	0,00	1.186.009,42	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025
	31,39	0,00	1.186.040,81	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025
	0,00	21,35	1.186.019,46	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025
	0,90	0,00	1.186.020,36	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025
	0,00	12,63	1.186.007,73	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025
	0,00	19,75	1.185.987,98	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025
	3,59	0,00	1.185.991,57	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025
	0,00	3,45	1.185.988,12	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025
	0,00	41,32	1.185.946,80	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025
	0,00	8,56	1.185.938,24	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025
	0,00	40,36	1.185.897,88	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025
	15,75	0,00	1.185.913,63	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025
	3,00	0,00	1.185.916,63	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025
	0,00	3,00	1.185.913,63	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025
	0,00	233,40	1.185.680,23	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.192.551,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/09/2025	0,00	7,34	1.185.672,89	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025
	64,65	0,00	1.185.737,54	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025
	0,00	25,14	1.185.712,40	INVENTÁRIO Nº 44921 DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	0,05	1.185.712,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,04	1.185.712,31	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	168.062,45	0,00	1.353.774,76	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	1.353.774,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	1.353.774,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,03	0,00	1.353.774,84	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	1.353.774,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,06	0,00	1.353.774,88	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,10	0,00	1.353.774,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,02	0,00	1.353.775,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	1.353.775,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,08	0,00	1.353.775,09	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	1.353.775,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,18	1.353.775,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,44	1.353.774,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,21	0,00	1.353.774,77	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,36	0,00	1.353.775,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,05	1.353.775,08	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	1.353.775,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,02	1.353.775,04	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	1.353.775,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,01	0,00	1.353.775,07	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	1.353.775,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,44	1.353.774,70	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	1.353.774,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	6,22	0,00	1.353.780,74	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	1.353.780,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	1.353.780,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,05	1.353.780,70	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	1.353.780,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,21	0,00	1.353.780,86	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,10	0,00	1.353.780,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,02	1.353.780,94	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	1.353.781,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,04	1.353.780,96	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.192.551,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	0,36	0,00	1.353.781,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	1.353.781,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	1.353.781,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	1.353.781,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	1.353.781,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	1.353.781,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	1.353.781,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	1.353.781,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	1.353.781,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	1.353.781,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	1.353.781,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,44	1.353.780,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	1.353.780,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	1.353.780,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	1.353.780,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	1.353.781,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,36	0,00	1.353.781,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	1.353.781,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	1.353.781,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,21	0,00	1.353.781,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,10	0,00	1.353.781,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,36	0,00	1.353.782,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,10	0,00	1.353.782,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	1.353.782,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	1.353.782,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	1.353.782,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	1.353.782,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	1.353.782,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	1.353.782,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	1.353.782,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	1.353.782,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	1.353.782,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,21	0,00	1.353.782,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	1.353.782,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	1.353.782,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	1.353.782,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	1.353.782,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.192.551,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	0,07	0,00	1.353.782,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	1.353.782,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	1.353.782,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	1.353.782,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	1.353.782,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	1.353.782,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	1.353.782,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	1.353.782,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,10	0,00	1.353.782,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,36	0,00	1.353.782,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	1.353.782,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	1.353.782,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	1.353.782,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	1.353.782,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	1.353.782,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,44	1.353.782,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,21	0,00	1.353.782,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	1.353.782,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	1.353.782,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	1.353.782,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	1.353.782,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	1.353.782,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,36	0,00	1.353.782,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	1.353.782,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,44	1.353.782,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,21	0,00	1.353.782,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	1.353.782,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	1.353.782,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	1.353.782,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	1.353.782,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	1.353.782,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	1.353.782,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	1.353.782,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	1.353.782,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	1.353.782,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,10	0,00	1.353.782,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	32,79	0,00	1.353.815,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.192.551,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	0,00	4,37	1.353.811,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	11,81	0,00	1.353.823,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,18	1.353.817,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,50	0,00	1.353.821,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,46	1.353.819,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,10	0,00	1.353.819,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,46	1.353.819,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,43	1.353.819,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	10,07	0,00	1.353.829,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,89	1.353.828,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,05	1.353.824,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	308,38	0,00	1.354.132,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,89	1.354.131,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	1.354.131,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	25,09	0,00	1.354.156,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	14,01	1.354.142,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,72	0,00	1.354.149,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,44	1.354.149,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	7,71	1.354.141,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	14,18	0,00	1.354.155,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,57	0,00	1.354.162,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	11,56	1.354.150,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,85	0,00	1.354.152,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,39	0,00	1.354.155,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	1.354.155,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	259,77	0,00	1.354.415,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,00	1.354.413,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,81	1.354.406,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,04	1.354.403,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,14	0,00	1.354.404,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,22	0,00	1.354.405,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,47	1.354.400,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	25,91	0,00	1.354.426,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,44	0,00	1.354.426,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,25	0,00	1.354.427,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,57	1.354.426,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	1.354.426,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.192.551,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	95,68	1.354.331,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	1.354.331,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	10,79	0,00	1.354.341,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,05	1.354.340,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,06	0,00	1.354.344,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,92	1.354.341,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,39	0,00	1.354.343,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	48,55	1.354.294,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,73	1.354.289,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	9,59	0,00	1.354.298,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	19,47	1.354.279,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	28,67	0,00	1.354.307,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	82,71	1.354.225,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,95	0,00	1.354.226,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,22	1.354.225,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,15	0,00	1.354.227,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,98	1.354.223,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	34,94	1.354.189,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	16,45	1.354.172,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	15,63	1.354.156,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	49,31	1.354.107,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,13	1.354.107,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,05	0,00	1.354.108,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,29	0,00	1.354.108,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,68	0,00	1.354.114,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,11	1.354.111,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,10	1.354.111,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	43,61	0,00	1.354.154,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,43	1.354.154,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,62	1.354.150,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,12	1.354.144,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,42	0,00	1.354.145,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,74	1.354.144,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	14,97	1.354.129,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	528,41	1.353.601,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,33	1.353.599,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	125,23	0,00	1.353.724,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.192.551,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	4,39	0,00	1.353.729,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	14,07	0,00	1.353.743,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,70	0,00	1.353.746,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,23	1.353.745,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	51,33	1.353.694,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	1.353.694,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	24,75	1.353.669,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	1.353.670,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	8,67	0,00	1.353.678,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,50	0,00	1.353.680,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,52	1.353.679,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,84	0,00	1.353.684,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,62	1.353.679,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,36	0,00	1.353.683,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	40,09	1.353.643,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,33	1.353.642,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	14,45	1.353.628,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	14,06	1.353.614,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,66	1.353.613,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	47,23	0,00	1.353.660,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,09	0,00	1.353.667,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,99	0,00	1.353.671,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,93	0,00	1.353.672,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	39,43	0,00	1.353.712,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	8,74	1.353.703,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,70	1.353.702,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,40	1.353.700,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,71	1.353.699,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	13,74	0,00	1.353.713,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,82	1.353.712,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	22,50	0,00	1.353.735,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,03	1.353.734,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	19,14	1.353.715,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,52	1.353.713,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,72	1.353.706,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	15,91	1.353.690,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,65	0,00	1.353.691,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.192.551,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	0,00	5,55	1.353.686,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,91	0,00	1.353.686,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	17,71	0,00	1.353.704,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	18,65	1.353.685,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,05	0,00	1.353.689,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,69	1.353.688,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,63	1.353.687,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,29	1.353.686,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,59	1.353.685,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	1.353.685,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	1.353.685,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	12,09	1.353.673,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,56	0,00	1.353.675,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,05	1.353.671,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	1.353.671,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	9,98	1.353.661,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	1.353.661,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,75	1.353.658,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	1.353.658,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	1.353.658,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,06	1.353.652,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,17	1.353.651,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,00	0,00	1.353.653,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,59	0,00	1.353.653,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,20	1.353.651,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,90	1.353.645,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	1.353.645,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	1.353.645,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	9,12	1.353.636,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	1.353.636,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	1.353.636,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,88	1.353.633,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,63	1.353.627,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,97	1.353.625,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,10	0,00	1.353.625,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	7,28	1.353.618,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,26	0,00	1.353.618,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.192.551,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,79	1.353.617,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,48	1.353.612,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	28,35	1.353.583,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	14,18	0,00	1.353.597,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,29	0,00	1.353.600,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	20,38	1.353.579,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,28	1.353.577,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,26	1.353.576,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,52	1.353.575,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,30	0,00	1.353.576,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	36,67	1.353.539,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,40	0,00	1.353.543,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,32	1.353.543,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,20	0,00	1.353.543,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	1.353.543,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,98	1.353.540,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	15,71	1.353.524,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,36	1.353.523,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,27	0,00	1.353.525,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	7,29	0,00	1.353.533,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	1.353.533,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,43	1.353.531,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,17	1.353.529,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,46	0,00	1.353.531,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	19,33	1.353.512,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,20	0,00	1.353.512,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	16,86	1.353.495,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,70	0,00	1.353.496,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,31	1.353.496,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,21	1.353.496,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,13	0,00	1.353.496,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,60	0,00	1.353.497,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,78	0,00	1.353.498,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	7,95	1.353.490,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	11,56	0,00	1.353.502,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	1.353.502,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,94	1.353.501,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.192.551,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	0,00	10,26	1.353.490,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,16	0,00	1.353.491,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,70	1.353.488,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	1.353.488,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	31,38	1.353.457,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	11,29	0,00	1.353.468,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,50	1.353.465,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	8,74	0,00	1.353.474,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	113,80	1.353.360,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,32	0,00	1.353.361,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	46,36	1.353.314,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	40,49	0,00	1.353.355,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	153,54	1.353.201,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,59	0,00	1.353.207,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	1.353.207,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,42	1.353.205,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,84	0,00	1.353.208,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,22	0,00	1.353.208,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,48	1.353.204,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,16	1.353.201,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,69	1.353.196,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	411,14	1.352.785,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	24,75	0,00	1.352.810,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	41,74	1.352.768,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,01	1.352.767,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	24,22	1.352.743,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,82	0,00	1.352.745,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	48,55	0,00	1.352.793,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,30	1.352.792,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	103,94	1.352.688,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	1.352.688,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	81,40	1.352.606,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,64	0,00	1.352.608,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	1.352.608,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	160,74	1.352.447,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,63	0,00	1.352.450,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	20,26	1.352.430,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.192.551,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	96,03	0,00	1.352.526,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	13,42	0,00	1.352.539,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	314,25	1.352.225,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,22	1.352.225,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	45,17	1.352.180,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	1.352.179,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	16,40	0,00	1.352.196,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,15	1.352.193,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	25,94	1.352.167,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,48	0,00	1.352.167,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	24,21	1.352.143,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	29,36	1.352.114,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,98	0,00	1.352.118,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	588,96	1.351.529,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	168,27	0,00	1.351.697,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	25,91	1.351.671,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	319,02	1.351.352,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,34	0,00	1.351.352,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	43,33	1.351.309,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	1.351.309,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,67	0,00	1.351.310,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	48,98	1.351.261,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,30	1.351.261,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,96	1.351.259,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	1.351.259,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	1.351.259,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	664,96	1.350.594,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,05	0,00	1.350.595,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	365,97	1.350.229,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	1.350.229,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	20,29	1.350.208,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,43	0,00	1.350.209,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	772,83	1.349.436,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	300,55	0,00	1.349.737,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	43,61	1.349.693,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,54	1.349.690,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	220,46	1.349.470,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.192.551,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	3,39	0,00	1.349.473,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	127,84	1.349.345,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,76	1.349.344,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	380,91	1.348.963,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,33	1.348.962,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	22,81	1.348.940,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,20	1.348.939,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,10	0,00	1.348.940,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,40	1.348.939,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	757,42	1.348.182,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,92	0,00	1.348.185,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	18,44	1.348.166,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,11	0,00	1.348.169,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	79,62	1.348.090,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	25,09	1.348.065,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	344,54	1.347.720,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,20	0,00	1.347.720,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	52,50	1.347.668,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,14	0,00	1.347.671,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,03	0,00	1.347.672,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,10	0,00	1.347.672,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	1.347.672,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	1.347.672,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	1.347.672,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	1.347.672,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,36	0,00	1.347.672,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	1.347.672,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	1.347.672,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	1.347.672,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	1.347.672,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,44	1.347.672,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	1.347.672,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,21	0,00	1.347.672,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	1.347.672,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	1.347.672,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	1.347.672,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	1.347.672,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.192.551,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	0,36	0,00	1.347.673,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	1.347.672,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	1.347.672,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	1.347.672,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	1.347.672,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	1.347.672,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	1.347.672,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	1.347.673,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,21	0,00	1.347.673,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,91	0,00	1.347.680,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	1.347.680,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	1.347.680,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	1.347.680,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	1.347.680,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	1.347.680,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,44	1.347.679,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	1.347.679,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	1.347.679,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,10	0,00	1.347.679,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	1.347.679,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	1.347.679,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	1.347.679,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	1.347.679,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	1.347.679,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,10	0,00	1.347.679,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	1.347.679,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	1.347.679,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	1.347.679,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	1.347.679,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	1.347.679,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	1.347.679,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,36	0,00	1.347.680,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	1.347.680,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	1.347.680,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	1.347.680,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,21	0,00	1.347.680,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,44	1.347.680,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.192.551,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	0,00	0,18	1.347.679,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	1.347.679,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	1.347.679,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	1.347.679,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	1.347.679,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	1.347.679,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	1.347.679,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,36	0,00	1.347.680,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,21	0,00	1.347.680,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,44	1.347.679,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	1.347.680,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	1.347.680,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	1.347.680,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	1.347.680,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	1.347.680,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,10	0,00	1.347.680,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	1.347.680,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	1.347.680,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	1.347.680,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	1.347.680,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	1.347.680,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	1.347.680,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,44	1.347.679,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	1.347.679,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	1.347.679,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	1.347.679,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	1.347.679,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	1.347.679,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	1.347.679,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	1.347.679,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,21	0,00	1.347.680,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,10	0,00	1.347.680,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	1.347.680,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,36	0,00	1.347.680,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	1.347.680,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	1.347.680,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	1.347.680,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.192.551,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	0,00	0,04	1.347.680,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	1.347.680,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	1.347.680,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	1.347.680,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	1.347.680,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	1.347.680,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	1.347.680,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	1.347.680,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	1.347.680,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	1.347.680,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	1.347.680,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	1.347.680,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	1.347.680,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	1.347.680,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	1.347.680,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	1.347.680,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	1.347.680,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,22	0,00	1.347.680,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	1.347.680,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	1.347.680,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	1.347.680,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	1.347.680,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	1.347.680,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	1.347.680,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	1.347.680,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	1.347.680,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	1.347.680,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	1.347.680,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	1.347.680,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	1.347.680,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	1.347.680,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	1.347.680,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	1.347.680,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	1.347.680,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	1.347.680,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	1.347.680,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	1.347.680,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.192.551,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	0,00	0,01	1.347.680,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	1.347.680,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,65	0,00	1.347.682,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	1.347.682,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	1.347.682,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	1.347.682,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	1.347.682,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	1.347.682,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	1.347.682,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	1.347.682,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	1.347.682,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	1.347.682,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	1.347.682,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	1.347.682,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	1.347.682,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	1.347.682,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	1.347.682,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	1.347.682,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	22,50	1.347.659,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	308,38	1.347.351,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	78,21	1.347.273,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,91	1.347.270,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	13,36	0,00	1.347.283,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	616,10	1.346.667,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,00	0,00	1.346.669,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	95,68	0,00	1.346.765,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	14,97	0,00	1.346.780,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,04	0,00	1.346.783,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	7,13	1.346.775,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,84	1.346.771,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	34,94	0,00	1.346.806,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	669,59	1.346.136,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	32,79	1.346.103,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,74	0,00	1.346.104,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	82,71	0,00	1.346.187,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,81	0,00	1.346.193,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,23	0,00	1.346.199,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.192.551,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	51,33	0,00	1.346.250,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,15	1.346.248,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	10,07	1.346.238,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	40,09	0,00	1.346.278,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,77	0,00	1.346.282,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,05	1.346.281,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	13,74	1.346.267,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,14	0,00	1.346.267,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,82	0,00	1.346.270,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,79	0,00	1.346.271,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	40,60	1.346.230,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	21,88	0,00	1.346.252,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,90	0,00	1.346.255,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,71	0,00	1.346.261,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,08	0,00	1.346.263,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,62	1.346.262,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,07	1.346.261,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,91	1.346.260,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,42	0,00	1.346.260,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,17	0,00	1.346.265,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,33	0,00	1.346.265,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,78	0,00	1.346.266,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	1.346.266,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,98	0,00	1.346.267,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,03	1.346.265,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	8,63	0,00	1.346.273,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,62	1.346.267,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,81	1.346.263,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,67	1.346.259,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	27,64	1.346.232,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,12	0,00	1.346.233,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	1.346.233,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,68	1.346.232,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	1.346.232,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	15,87	1.346.216,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	9,41	0,00	1.346.225,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,59	1.346.219,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.192.551,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	0,00	6,61	1.346.212,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,18	1.346.211,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	106,58	1.346.105,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	7,09	1.346.097,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,33	1.346.093,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,45	0,00	1.346.095,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,81	1.346.092,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,23	0,00	1.346.097,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,58	1.346.094,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,98	1.346.092,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,44	1.346.090,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	1.346.090,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,25	0,00	1.346.090,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,31	0,00	1.346.090,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,46	0,00	1.346.091,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	1.346.091,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	1.346.091,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,21	0,00	1.346.091,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	1.346.091,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	1.346.091,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,44	1.346.091,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	1.346.090,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	1.346.090,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,10	0,00	1.346.091,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	1.346.090,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	1.346.091,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	1.346.091,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	1.346.091,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	1.346.091,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,36	0,00	1.346.091,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	1.346.091,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	1.346.091,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	1.346.091,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	1.346.091,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	1.346.091,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	1.346.091,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	1.346.091,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.192.551,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	0,21	0,00	1.346.091,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,10	0,00	1.346.092,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	1.346.092,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	1.346.092,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	1.346.092,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	1.346.092,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,36	0,00	1.346.092,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	1.346.092,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	1.346.092,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	1.346.092,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	1.346.092,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,44	1.346.091,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	1.346.091,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	1.346.091,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	19,47	0,00	1.346.111,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	1.346.111,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	1.346.111,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	1.346.111,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	1.346.111,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	1.346.111,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	1.346.111,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	1.346.111,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	1.346.111,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	1.346.111,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	1.346.111,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	1.346.111,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	1.346.111,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	1.346.111,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	1.346.111,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1.960,00	0,00	1.348.071,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	1.348.071,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	1.348.071,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	1.348.071,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	1.348.071,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	1.348.071,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	1.348.071,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	259,77	1.347.811,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.192.551,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	0,00	0,06	1.347.811,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	1.347.811,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	1.347.811,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	1.347.811,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	1.347.811,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	1.347.811,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	1.347.811,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	1.347.811,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	1.347.811,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	1.347.811,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	1.347.811,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	1.347.811,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	1.347.811,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,65	0,00	1.347.813,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	1.347.813,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	1.347.813,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	1.347.813,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	1.347.813,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	1.347.813,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	1.347.813,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	1.347.813,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	1.347.813,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	1.347.813,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	1.347.813,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	1.347.813,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	1.347.813,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	1.347.813,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	1.347.813,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,46	1.347.812,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,57	1.347.806,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,43	1.347.805,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,10	1.347.805,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	1.347.805,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	1.347.805,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,20	1.347.805,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	1.347.805,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	1.347.805,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.192.551,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	0,00	0,42	1.347.805,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,89	0,00	1.347.806,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,35	1.347.805,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	1.347.805,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	1.347.805,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	1.347.805,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,99	0,00	1.347.807,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,24	0,00	1.347.807,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,13	0,00	1.347.807,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	1.347.807,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,14	0,00	1.347.808,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,66	0,00	1.347.808,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,73	0,00	1.347.809,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,52	0,00	1.347.810,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,33	0,00	1.347.810,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	1.347.810,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	1.347.810,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	1.347.810,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	7,09	1.347.803,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	1.347.803,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	1.347.803,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,87	1.347.802,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	1.347.802,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,67	0,00	1.347.803,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,16	0,00	1.347.803,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,55	0,00	1.347.803,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	1.347.803,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	1.347.803,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,33	1.347.803,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	1.347.803,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	<b>177.583,38</b>	<b>22.331,18</b>	<b>1.347.803,55</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO</b>

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.311.707,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/09/2025	0,39	0,00	1.311.707,66	INVENTÁRIO Nº 44714 DO MÊS 09/2025
	0,00	4,55	1.311.703,11	INVENTÁRIO Nº 44714 DO MÊS 09/2025
	0,00	35,79	1.311.667,32	INVENTÁRIO Nº 44714 DO MÊS 09/2025
	5,54	0,00	1.311.672,86	INVENTÁRIO Nº 44714 DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.311.707,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/09/2025	0,00	0,37	1.311.672,49	INVENTÁRIO Nº 44714 DO MÊS 09/2025
	12,69	0,00	1.311.685,18	INVENTÁRIO Nº 44714 DO MÊS 09/2025
	0,00	5.543,64	1.306.141,54	INVENTÁRIO Nº 44714 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,00	1.306.141,54	INVENTÁRIO Nº 44714 DO MÊS 09/2025
16/09/2025	0,00	63,89	1.306.077,65	INVENTÁRIO Nº 44750 DO MÊS 09/2025
	0,00	74,80	1.306.002,85	INVENTÁRIO Nº 44750 DO MÊS 09/2025
	0,00	151,59	1.305.851,26	INVENTÁRIO Nº 44750 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,93	1.305.850,33	INVENTÁRIO Nº 44772 DO MÊS 09/2025
	0,00	1,06	1.305.849,27	INVENTÁRIO Nº 44772 DO MÊS 09/2025
	0,00	4,06	1.305.845,21	INVENTÁRIO Nº 44772 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,79	1.305.844,42	INVENTÁRIO Nº 44772 DO MÊS 09/2025
	0,00	3,13	1.305.841,29	INVENTÁRIO Nº 44772 DO MÊS 09/2025
	0,00	1,35	1.305.839,94	INVENTÁRIO Nº 44772 DO MÊS 09/2025
	0,00	2,13	1.305.837,81	INVENTÁRIO Nº 44772 DO MÊS 09/2025
	0,00	2,91	1.305.834,90	INVENTÁRIO Nº 44772 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,97	1.305.833,93	INVENTÁRIO Nº 44772 DO MÊS 09/2025
17/09/2025	0,00	22,45	1.305.811,48	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	0,00	9,65	1.305.801,83	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	6,42	0,00	1.305.808,25	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
18/09/2025	13,84	0,00	1.305.822,09	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	15,16	0,00	1.305.837,25	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	2,02	0,00	1.305.839,27	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,14	0,00	1.305.839,41	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,13	1.305.839,28	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,00	12,37	1.305.826,91	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	1,91	0,00	1.305.828,82	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	5,72	0,00	1.305.834,54	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	1.305.834,48	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	2,91	0,00	1.305.837,39	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,42	1.305.836,97	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	2,98	0,00	1.305.839,95	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	1.305.839,99	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	10,30	0,00	1.305.850,29	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	4,78	0,00	1.305.855,07	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,97	0,00	1.305.856,04	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,00	8,25	1.305.847,79	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,00	61,88	1.305.785,91	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	58,30	0,00	1.305.844,21	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	4,21	0,00	1.305.848,42	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,54	0,00	1.305.848,96	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	21,99	0,00	1.305.870,95	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	8,26	0,00	1.305.879,21	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	8,48	0,00	1.305.887,69	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,29	1.305.887,40	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	6,47	0,00	1.305.893,87	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,00	10,42	1.305.883,45	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	13,89	0,00	1.305.897,34	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	7,70	0,00	1.305.905,04	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,31	1.305.904,73	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,00	8,98	1.305.895,75	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	1,37	0,00	1.305.897,12	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.311.707,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/09/2025	0,56	0,00	1.305.897,68	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	29,38	0,00	1.305.927,06	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	80,50	0,00	1.306.007,56	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,00	80,50	1.305.927,06	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,00	12,15	1.305.914,91	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	1.305.914,87	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	8,28	0,00	1.305.923,15	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,00	3,79	1.305.919,36	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	2,13	0,00	1.305.921,49	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,28	0,00	1.305.921,77	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	1,86	0,00	1.305.923,63	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	29,20	0,00	1.305.952,83	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,59	0,00	1.305.953,42	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,00	6,95	1.305.946,47	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	10,41	0,00	1.305.956,88	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	1.305.956,85	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	5,09	0,00	1.305.961,94	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	5,24	0,00	1.305.967,18	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	1,27	0,00	1.305.968,45	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	12,70	0,00	1.305.981,15	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,00	4,05	1.305.977,10	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	1,06	0,00	1.305.978,16	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,85	0,00	1.305.979,01	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	14,99	0,00	1.305.994,00	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	1.305.994,15	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,00	12,38	1.305.981,77	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,00	9,36	1.305.972,41	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	8,30	0,00	1.305.980,71	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,00	3,49	1.305.977,22	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	1,87	0,00	1.305.979,09	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,38	0,00	1.305.979,47	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	3,54	0,00	1.305.983,01	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	3,41	0,00	1.305.986,42	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	17,08	0,00	1.306.003,50	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	1.306.003,45	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	20,16	0,00	1.306.023,61	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,31	1.306.023,30	INVENTÁRIO Nº 44876 DO MÊS 09/2025
	0,00	7,01	1.306.016,29	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025
	5,88	0,00	1.306.022,17	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025
	8,30	0,00	1.306.030,47	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025
	0,00	4,49	1.306.025,98	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025
	0,00	29,94	1.305.996,04	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	1.305.995,97	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025
	151,35	0,00	1.306.147,32	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025
	0,00	9,89	1.306.137,43	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025
	2,66	0,00	1.306.140,09	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025
	0,00	1,06	1.306.139,03	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025
	0,00	22,45	1.306.116,58	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	1.306.116,54	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025
	2,22	0,00	1.306.118,76	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025
	43,46	0,00	1.306.162,22	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.311.707,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/09/2025	0,00	19,40	1.306.142,82	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025
	13,54	0,00	1.306.156,36	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025
	0,37	0,00	1.306.156,73	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025
	0,00	2,14	1.306.154,59	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025
	19,11	0,00	1.306.173,70	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025
	4,54	0,00	1.306.178,24	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025
	7,98	0,00	1.306.186,22	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025
	4,89	0,00	1.306.191,11	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025
	1,87	0,00	1.306.192,98	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025
	75,40	0,00	1.306.268,38	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025
	0,00	5,25	1.306.263,13	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025
	0,00	12,89	1.306.250,24	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025
	15,70	0,00	1.306.265,94	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025
	4,71	0,00	1.306.270,65	INVENTÁRIO Nº 44920 DO MÊS 09/2025
30/09/2025	125.932,23	0,00	1.432.202,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,32	0,00	1.432.203,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,25	1.432.196,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	1.432.196,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,10	0,00	1.432.197,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	1.432.196,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	1.432.196,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	1.432.196,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	1.432.196,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	1.432.196,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	1.432.196,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,26	0,00	1.432.197,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,28	1.432.196,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	1.432.197,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,63	1.432.194,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	1.432.194,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	1.432.194,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,25	1.432.188,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	1.432.188,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	1.432.188,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,26	0,00	1.432.188,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	1.432.188,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,28	1.432.188,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	1.432.188,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,32	0,00	1.432.188,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,10	0,00	1.432.188,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,26	0,00	1.432.188,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.311.707,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	0,00	0,12	1.432.188,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	1.432.188,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	1.432.188,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	1.432.188,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,31	1.432.187,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	1.432.187,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,25	1.432.181,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,10	0,00	1.432.181,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,32	0,00	1.432.181,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,28	1.432.181,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	1.432.181,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	1.432.181,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	1.432.181,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,10	0,00	1.432.181,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,32	0,00	1.432.181,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	1.432.181,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,25	1.432.175,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,28	1.432.175,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,26	0,00	1.432.175,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	1.432.175,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,63	1.432.172,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	1.432.172,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	1.432.172,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,25	1.432.166,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	1.432.166,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,08	1.432.165,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,32	0,00	1.432.165,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	1.432.165,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	1.432.165,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,28	1.432.165,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,26	0,00	1.432.165,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	1.432.165,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,63	1.432.163,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	1.432.163,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,10	0,00	1.432.163,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,36	0,00	1.432.163,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	1.432.163,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.311.707,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	0,00	0,01	1.432.163,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,28	1.432.163,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,26	0,00	1.432.163,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	1.432.163,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,25	1.432.157,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,10	0,00	1.432.157,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,32	0,00	1.432.157,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	1.432.157,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,10	1.432.156,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,35	0,00	1.432.157,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	18,25	1.432.138,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	39,46	1.432.099,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,27	0,00	1.432.103,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,84	0,00	1.432.104,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	17,59	1.432.086,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	17,59	0,00	1.432.104,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,42	1.432.104,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	32,83	1.432.071,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,80	1.432.066,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	56,54	1.432.009,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	13,89	1.431.995,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,30	1.431.995,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,34	0,00	1.432.000,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,73	0,00	1.432.000,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	67,77	1.431.932,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,64	0,00	1.431.937,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,52	0,00	1.431.938,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	9,17	0,00	1.431.947,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,22	1.431.947,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	472,46	1.431.474,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	16,86	0,00	1.431.491,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	7,46	1.431.484,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	24,11	0,00	1.431.508,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	10,28	1.431.497,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,33	0,00	1.431.499,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	1.431.499,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,08	1.431.498,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.311.707,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	8,98	1.431.489,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	23,10	1.431.466,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	19,48	1.431.446,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,26	0,00	1.431.447,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,63	1.431.447,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,75	0,00	1.431.447,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	1.431.447,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	1.431.447,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,71	1.431.447,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,23	0,00	1.431.447,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,37	0,00	1.431.447,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	59,87	0,00	1.431.507,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	13,30	0,00	1.431.520,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,91	1.431.517,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	43,46	1.431.474,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	7,15	0,00	1.431.481,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,71	1.431.474,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	14,86	1.431.460,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,05	1.431.459,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,06	1.431.457,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,19	0,00	1.431.461,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,14	1.431.459,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	8,86	1.431.450,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,37	0,00	1.431.450,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,42	1.431.450,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,03	0,00	1.431.453,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	1.431.453,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	1.431.453,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	32,49	1.431.420,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,83	1.431.414,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,50	0,00	1.431.418,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,44	1.431.417,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,32	1.431.417,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,33	1.431.417,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,82	1.431.416,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	1.431.416,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,18	1.431.415,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.311.707,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	11,30	0,00	1.431.426,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	28,13	1.431.398,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,97	0,00	1.431.399,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,92	1.431.398,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	25,79	0,00	1.431.424,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	18,09	1.431.406,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,41	1.431.402,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,94	1.431.397,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,68	1.431.396,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,45	0,00	1.431.396,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	74,69	1.431.321,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,27	1.431.317,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,16	1.431.312,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,93	0,00	1.431.315,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	113,57	1.431.201,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	8,54	1.431.193,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	17,35	1.431.176,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,29	0,00	1.431.177,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,10	1.431.175,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	21,63	1.431.153,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	43,93	0,00	1.431.197,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	7,30	1.431.190,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,46	0,00	1.431.190,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,15	1.431.185,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,94	0,00	1.431.187,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	17,89	0,00	1.431.205,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,30	0,00	1.431.206,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,47	1.431.206,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	8,42	1.431.197,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,12	0,00	1.431.198,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,20	1.431.198,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,78	1.431.197,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,12	0,00	1.431.201,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	1.431.200,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	13,80	0,00	1.431.214,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	103,40	1.431.111,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,37	1.431.104,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.311.707,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	112,04	0,00	1.431.217,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,84	1.431.216,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	18,39	1.431.197,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,90	1.431.195,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,71	0,00	1.431.196,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,49	0,00	1.431.200,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,58	0,00	1.431.201,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	27,82	1.431.173,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,68	1.431.172,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,22	1.431.171,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,19	0,00	1.431.172,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	1.431.171,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	1.431.171,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,08	1.431.169,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,37	1.431.165,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	39,35	0,00	1.431.204,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,42	1.431.200,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,37	0,00	1.431.201,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,79	1.431.200,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,57	0,00	1.431.202,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,42	0,00	1.431.202,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	75,58	1.431.127,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	10,08	0,00	1.431.137,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,83	0,00	1.431.138,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,89	1.431.133,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,70	1.431.131,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,06	1.431.128,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,21	1.431.126,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	1.431.126,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	1.431.126,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	1.431.126,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,84	0,00	1.431.129,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,42	0,00	1.431.129,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	228,54	1.430.900,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	9,52	0,00	1.430.910,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,24	0,00	1.430.910,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	226,86	1.430.683,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.311.707,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	1,74	0,00	1.430.685,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	470,00	1.430.215,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	10,08	0,00	1.430.225,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,14	0,00	1.430.225,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,12	1.430.221,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,76	1.430.220,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,73	1.430.217,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,30	1.430.216,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	17,85	1.430.198,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,72	0,00	1.430.199,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,01	1.430.193,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	1.430.193,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	13,80	1.430.179,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,30	0,00	1.430.182,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	1.430.182,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,72	0,00	1.430.182,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	9,39	1.430.173,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,38	0,00	1.430.173,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	1.430.173,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,23	1.430.169,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	7,08	1.430.162,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	13,33	0,00	1.430.175,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	62,69	1.430.113,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,01	1.430.108,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	22,78	1.430.085,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,67	0,00	1.430.090,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	19,57	1.430.070,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	7,34	0,00	1.430.077,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,87	1.430.076,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	41,69	1.430.034,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,79	0,00	1.430.038,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,15	0,00	1.430.039,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	43,80	1.429.995,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,31	0,00	1.429.996,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	7,74	0,00	1.430.004,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,57	0,00	1.430.007,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,64	1.430.006,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.311.707,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	11,71	0,00	1.430.018,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,25	0,00	1.430.018,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	152,91	1.429.865,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,27	0,00	1.429.869,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,73	1.429.869,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	1.429.868,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,45	1.429.868,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	287,14	1.429.581,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,41	1.429.578,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	8,28	1.429.570,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,83	0,00	1.429.571,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	444,63	1.429.126,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,59	0,00	1.429.129,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	72,00	1.429.057,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,79	0,00	1.429.061,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	1.429.061,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,42	1.429.054,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,44	0,00	1.429.055,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,16	1.429.055,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,81	1.429.054,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,44	0,00	1.429.060,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,14	1.429.060,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,40	0,00	1.429.061,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,36	1.429.060,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,67	0,00	1.429.067,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,82	1.429.066,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	100,81	1.428.965,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	1.428.965,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,64	1.428.965,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,82	1.428.964,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	44,21	1.428.920,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,08	1.428.918,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	1.428.917,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,55	0,00	1.428.922,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	1.428.922,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	28,02	1.428.894,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	1.428.894,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.311.707,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	0,00	16,97	1.428.877,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,29	0,00	1.428.878,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,87	0,00	1.428.879,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,50	0,00	1.428.881,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	39,24	0,00	1.428.920,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	8,19	1.428.912,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,41	1.428.905,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	10,69	0,00	1.428.916,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,43	0,00	1.428.917,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,90	0,00	1.428.922,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,28	1.428.921,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	35,94	1.428.885,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,93	0,00	1.428.888,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	86,30	1.428.802,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,72	0,00	1.428.803,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	27,20	1.428.775,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	37,51	1.428.738,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,71	1.428.737,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,42	0,00	1.428.742,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,29	1.428.741,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,46	0,00	1.428.742,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	9,68	0,00	1.428.751,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,10	1.428.751,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	23,93	1.428.727,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	7,98	0,00	1.428.735,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,84	1.428.731,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	10,70	1.428.721,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,04	0,00	1.428.722,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	87,51	1.428.634,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,17	0,00	1.428.635,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,40	1.428.635,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,29	0,00	1.428.635,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	10,08	1.428.625,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,04	0,00	1.428.630,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	1.428.630,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	24,72	0,00	1.428.655,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1.149,54	1.427.506,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.311.707,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	0,04	0,00	1.427.506,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,22	1.427.503,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,36	1.427.502,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,77	0,00	1.427.503,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	9,52	1.427.493,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	19,05	0,00	1.427.512,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,24	0,00	1.427.513,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	13,87	0,00	1.427.527,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,28	0,00	1.427.529,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	1.427.529,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,18	1.427.528,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,82	1.427.523,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,93	1.427.522,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,94	0,00	1.427.523,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,99	1.427.520,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,55	0,00	1.427.520,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	16,25	1.427.504,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,20	0,00	1.427.509,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	9,25	1.427.500,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,96	0,00	1.427.502,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	1.427.502,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	1.427.502,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	1.427.502,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	887,31	1.426.615,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,92	1.426.610,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,75	1.426.606,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,10	1.426.606,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,79	1.426.604,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,62	1.426.604,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,90	1.426.603,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,77	0,00	1.426.604,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,65	1.426.603,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	12,40	1.426.591,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	9,17	1.426.581,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	15,77	1.426.566,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,89	1.426.559,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	13,33	1.426.545,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.311.707,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	21,63	0,00	1.426.567,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	37,51	0,00	1.426.605,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,77	1.426.601,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	9,60	1.426.591,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,40	1.426.585,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,02	0,00	1.426.586,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	7,17	1.426.579,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	1.426.579,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,02	1.426.578,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,87	1.426.577,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,67	0,00	1.426.578,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,06	0,00	1.426.579,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,42	1.426.579,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	33,08	0,00	1.426.612,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,09	1.426.611,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,64	1.426.604,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	20,23	1.426.584,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	12,08	0,00	1.426.596,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,23	1.426.596,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,95	1.426.595,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	16,86	1.426.578,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,83	1.426.577,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,09	1.426.573,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	36,43	0,00	1.426.610,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	13,30	1.426.596,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,01	0,00	1.426.601,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	10,08	1.426.591,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,02	0,00	1.426.594,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	17,89	1.426.576,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,27	0,00	1.426.577,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,62	1.426.576,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,38	1.426.570,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,72	0,00	1.426.571,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,00	0,00	1.426.573,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,82	1.426.570,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,19	1.426.569,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,06	0,00	1.426.572,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.311.707,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	6,00	0,00	1.426.578,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	80,93	1.426.498,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,55	0,00	1.426.498,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,91	1.426.497,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,88	1.426.496,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	7,21	1.426.489,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	1.426.489,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	20,36	0,00	1.426.509,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,89	1.426.508,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,93	1.426.505,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	16,74	0,00	1.426.521,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,29	1.426.520,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	112,04	1.426.408,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,48	1.426.407,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	9,86	1.426.397,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,67	0,00	1.426.399,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,90	0,00	1.426.401,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,90	0,00	1.426.402,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	138,70	0,00	1.426.541,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,80	1.426.540,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,15	1.426.538,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	11,30	1.426.527,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,07	1.426.526,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	13,30	1.426.512,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,89	1.426.511,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,44	1.426.509,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,93	1.426.506,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,48	0,00	1.426.509,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,64	0,00	1.426.512,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	90,52	0,00	1.426.603,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,31	1.426.598,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,06	0,00	1.426.601,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	13,92	0,00	1.426.615,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	34,03	1.426.581,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,71	1.426.579,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	1.426.578,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,49	0,00	1.426.580,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.311.707,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	0,00	4,11	1.426.576,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,41	1.426.573,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,21	0,00	1.426.576,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	39,24	1.426.536,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	12,68	0,00	1.426.549,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	7,15	1.426.542,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	14,81	1.426.527,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	8,93	1.426.518,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,37	0,00	1.426.525,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,84	0,00	1.426.531,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,33	1.426.526,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,32	1.426.524,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,38	1.426.523,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,10	0,00	1.426.526,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,29	0,00	1.426.531,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,90	1.426.526,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,58	0,00	1.426.526,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,92	1.426.526,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,54	1.426.521,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,32	0,00	1.426.521,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	1.426.521,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,26	0,00	1.426.522,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	1.426.522,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,25	1.426.515,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	1.426.515,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	1.426.515,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,10	0,00	1.426.515,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	1.426.515,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	1.426.515,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,28	1.426.515,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	1.426.515,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,63	1.426.513,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	1.426.512,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,26	0,00	1.426.513,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,66	1.426.512,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,32	0,00	1.426.512,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	1.426.512,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.311.707,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	0,00	0,01	1.426.512,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	1.426.512,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,28	1.426.512,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,10	0,00	1.426.512,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,25	1.426.506,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	1.426.506,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	1.426.506,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	1.426.506,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,26	0,00	1.426.506,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	1.426.506,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,66	1.426.506,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	1.426.505,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	1.426.506,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,32	0,00	1.426.506,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,10	0,00	1.426.506,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	1.426.506,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,00	0,00	1.426.507,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,25	1.426.501,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	1.426.501,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,28	1.426.500,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	1.426.500,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,10	0,00	1.426.501,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	1.426.500,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	1.426.500,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,28	1.426.500,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,25	1.426.494,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	1.426.494,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	1.426.494,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,32	0,00	1.426.494,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,26	0,00	1.426.495,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	1.426.495,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	1.426.495,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	1.426.495,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,10	0,00	1.426.495,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	1.426.495,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,16	0,00	1.426.495,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	1.426.495,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.311.707,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	0,00	0,28	1.426.495,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	1.426.495,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,26	0,00	1.426.495,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,25	1.426.489,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	1.426.489,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	1.426.489,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	1.426.489,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	1.426.489,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	1.426.489,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	1.426.489,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	1.426.489,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	1.426.489,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	1.426.489,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,31	1.426.487,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	1.426.487,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	1.426.487,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	1.426.487,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	1.426.487,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	1.426.487,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	1.426.487,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	1.426.487,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	1.426.487,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	1.426.487,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	1.426.487,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	1.426.487,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,31	1.426.486,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	1.426.486,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	1.426.486,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	1.426.486,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	1.426.486,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	1.426.486,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	1.426.486,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	1.426.486,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	1.426.486,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	1.426.486,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	1.426.486,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	1.426.486,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.311.707,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	0,08	0,00	1.426.486,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,31	1.426.485,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	1.426.485,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	1.426.485,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	1.426.485,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	1.426.485,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	1.426.485,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	1.426.485,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	1.426.485,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	1.426.485,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	1.426.485,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	1.426.485,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	1.426.485,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,17	1.426.484,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	1.426.484,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	1.426.483,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	1.426.483,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,28	0,00	1.426.484,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	15,95	1.426.468,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,30	0,00	1.426.468,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	1.426.468,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	1.426.468,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,42	1.426.464,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,46	0,00	1.426.464,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,12	0,00	1.426.468,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,07	0,00	1.426.469,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,97	1.426.468,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,88	0,00	1.426.472,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	1.426.471,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,39	0,00	1.426.472,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,23	0,00	1.426.472,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	1.426.472,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,43	1.426.472,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,51	0,00	1.426.472,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,23	0,00	1.426.472,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,30	1.426.471,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,43	1.426.471,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.311.707,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	0,01	0,00	1.426.471,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	1.426.471,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	1.426.470,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,91	1.426.469,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,20	1.426.468,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,28	0,00	1.426.469,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,26	1.426.468,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,38	0,00	1.426.469,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,17	0,00	1.426.469,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,19	0,00	1.426.469,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	1.426.469,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	32,46	1.426.437,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,06	1.426.436,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	1.426.435,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	1.426.435,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	1.426.435,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	1.426.435,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	1.426.435,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	1.426.436,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	1.426.436,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,14	0,00	1.426.436,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	1.426.436,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	1.426.436,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	1.426.436,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,14	1.426.435,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	1.426.435,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	1.426.435,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,36	0,00	1.426.436,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,31	0,00	1.426.438,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	1.426.438,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	1.426.438,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	1.426.438,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	1.426.438,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	1.426.438,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	1.426.438,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,31	0,00	1.426.440,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	1.426.440,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.311.707,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	0,05	0,00	1.426.440,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	1.426.440,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	1.426.440,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,36	0,00	1.426.441,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	1.426.440,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	1.426.440,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,14	0,00	1.426.441,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	1.426.441,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	1.426.441,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	1.426.440,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	1.426.441,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,14	0,00	1.426.441,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	1.426.441,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	1.426.441,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	1.426.441,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	1.426.441,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,36	0,00	1.426.441,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	1.426.441,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	1.426.441,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	1.426.441,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,14	1.426.441,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	1.426.441,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,59	1.426.440,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	1.426.440,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,31	0,00	1.426.443,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	1.426.443,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	1.426.443,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	1.426.443,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	1.426.443,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,56	1.426.439,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,39	1.426.439,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,20	1.426.439,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,26	1.426.436,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	24,99	1.426.411,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,47	0,00	1.426.412,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,97	0,00	1.426.413,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	7,58	0,00	1.426.420,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.311.707,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	2,94	0,00	1.426.423,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,40	1.426.418,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,33	0,00	1.426.418,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	1.426.418,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,44	1.426.418,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	8,45	1.426.409,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,43	0,00	1.426.414,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	8,21	1.426.406,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	20,52	0,00	1.426.426,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,63	0,00	1.426.427,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,10	1.426.426,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,34	0,00	1.426.431,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,42	0,00	1.426.437,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,18	1.426.436,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,35	1.426.435,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,96	0,00	1.426.437,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,33	0,00	1.426.442,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,35	0,00	1.426.442,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,51	0,00	1.426.443,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,14	0,00	1.426.443,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,35	0,00	1.426.447,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,61	1.426.446,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,37	0,00	1.426.449,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	17,78	1.426.431,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	15,56	0,00	1.426.447,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	9,23	1.426.438,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	83,82	1.426.354,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,75	1.426.352,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,88	0,00	1.426.356,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,28	0,00	1.426.358,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,34	1.426.357,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,72	0,00	1.426.362,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	65,58	0,00	1.426.427,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,15	0,00	1.426.429,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,32	0,00	1.426.431,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	10,21	0,00	1.426.441,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,13	0,00	1.426.442,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.311.707,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	12,58	0,00	1.426.455,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,98	0,00	1.426.458,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,04	1.426.456,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,14	0,00	1.426.462,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	1.426.462,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,41	0,00	1.426.464,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,31	0,00	1.426.467,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,44	0,00	1.426.467,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,08	0,00	1.426.469,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,32	1.426.469,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,73	0,00	1.426.469,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,30	0,00	1.426.472,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,45	0,00	1.426.474,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,61	1.426.473,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	15,88	0,00	1.426.489,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	12,04	0,00	1.426.501,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	1.426.501,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,32	0,00	1.426.501,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	1.426.501,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	1.426.501,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	1.426.501,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	1.426.501,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,26	0,00	1.426.501,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,25	1.426.495,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,28	1.426.495,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	1.426.495,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,10	0,00	1.426.495,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	1.426.495,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	1.426.495,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	1.426.495,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	1.426.495,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	1.426.495,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,25	1.426.488,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,28	1.426.488,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,10	0,00	1.426.488,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,26	0,00	1.426.488,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,32	0,00	1.426.489,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.311.707,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	0,00	10,09	1.426.479,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	1.426.479,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	8,10	1.426.471,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	1.426.471,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,93	1.426.470,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	1.426.470,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,51	1.426.468,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	1.426.468,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,31	0,00	1.426.471,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	1.426.471,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,89	1.426.466,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,45	1.426.459,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,14	0,00	1.426.459,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	7,70	1.426.452,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,08	0,00	1.426.453,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	1.426.453,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	8,30	1.426.444,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	1.426.444,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	1.426.444,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,14	1.426.444,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	1.426.444,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	1.426.444,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,36	0,00	1.426.444,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	1.426.444,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,99	1.426.441,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	1.426.441,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	1.426.441,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	1.426.442,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	1.426.441,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	1.426.441,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	1.426.442,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	1.426.441,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	1.426.441,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	1.426.441,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,14	1.426.441,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	1.426.441,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,36	0,00	1.426.442,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.311.707,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	0,00	0,18	1.426.442,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	1.426.442,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,14	0,00	1.426.442,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	1.426.442,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,31	0,00	1.426.444,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	1.426.444,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	1.426.444,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,31	0,00	1.426.446,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	1.426.446,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	1.426.446,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	1.426.446,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,14	0,00	1.426.447,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	1.426.446,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	1.426.446,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,14	1.426.446,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	1.426.446,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	1.426.446,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	1.426.446,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	1.426.446,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	1.426.446,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	1.426.446,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	1.426.446,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	1.426.446,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	1.426.446,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	1.426.446,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	1.426.446,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,31	0,00	1.426.449,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,36	0,00	1.426.449,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,14	0,00	1.426.449,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	1.426.449,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	1.426.449,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,14	1.426.449,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	1.426.449,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	1.426.449,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	1.426.449,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	1.426.449,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	1.426.449,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.311.707,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	0,01	0,00	1.426.449,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	1.426.449,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	1.426.449,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	1.426.449,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	1.426.449,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	1.426.449,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	1.426.449,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,14	0,00	1.426.449,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,31	0,00	1.426.451,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,36	0,00	1.426.452,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	1.426.452,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	1.426.452,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	1.426.452,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,14	1.426.451,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	1.426.451,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	1.426.451,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,31	0,00	1.426.454,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	1.426.454,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,14	0,00	1.426.454,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	1.426.454,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	1.426.454,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	1.426.454,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,14	1.426.454,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	1.426.454,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	1.426.454,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	1.426.454,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	1.426.454,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	1.426.454,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,36	0,00	1.426.454,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	1.426.454,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	1.426.454,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	1.426.454,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,31	0,00	1.426.456,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,36	0,00	1.426.457,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	1.426.457,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	1.426.457,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,14	0,00	1.426.457,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.311.707,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	0,00	0,04	1.426.457,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	1.426.457,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	1.426.457,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	1.426.457,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	1.426.457,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	1.426.457,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	1.426.457,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	1.426.457,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,14	1.426.457,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	1.426.457,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	1.426.457,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	1.426.457,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	1.426.456,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	1.426.456,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	1.426.457,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	1.426.457,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	1.426.457,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	1.426.457,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	1.426.457,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,66	1.426.456,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,36	1.426.456,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	1.426.456,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,10	1.426.456,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	1.426.456,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	1.426.456,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	1.426.456,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,31	1.426.454,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	1.426.454,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	1.426.454,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	1.426.454,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	1.426.454,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	1.426.454,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	1.426.454,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	1.426.454,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	1.426.454,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	1.426.454,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	1.426.454,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.311.707,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	0,09	0,00	1.426.455,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	1.426.455,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	1.426.455,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,31	1.426.453,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	1.426.453,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	1.426.453,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	1.426.453,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	1.426.453,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	1.426.453,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	1.426.453,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,43	0,00	1.426.454,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	1.426.454,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	1.426.454,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	1.426.453,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,37	0,00	1.426.458,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,19	0,00	1.426.458,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,42	1.426.458,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	1.426.458,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	1.426.458,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	1.426.458,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,56	1.426.457,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	1.426.457,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	18,39	1.426.439,20	INVENTÁRIO Nº 45338 DO MÊS 09/2025
	0,00	3,54	1.426.435,66	INVENTÁRIO Nº 45338 DO MÊS 09/2025
	0,00	2,74	1.426.432,92	INVENTÁRIO Nº 45338 DO MÊS 09/2025
	0,00	13,95	1.426.418,97	INVENTÁRIO Nº 45338 DO MÊS 09/2025
	0,00	4,13	1.426.414,84	INVENTÁRIO Nº 45338 DO MÊS 09/2025
	0,00	21,95	1.426.392,89	INVENTÁRIO Nº 45338 DO MÊS 09/2025
	0,00	9,05	1.426.383,84	INVENTÁRIO Nº 45338 DO MÊS 09/2025
	0,00	5,68	1.426.378,16	INVENTÁRIO Nº 45338 DO MÊS 09/2025
	0,00	15,70	1.426.362,46	INVENTÁRIO Nº 45338 DO MÊS 09/2025
	<b>128.319,33</b>	<b>13.664,14</b>	<b>1.426.362,46</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 90508 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 73.953,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/09/2025	13,63	0,00	73.967,36	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	73.967,34	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
30/09/2025	7.988,95	0,00	81.956,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,21	81.951,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	866,89	81.084,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90508 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 73.953,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	251,89	80.832,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	80.832,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,82	80.825,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	80.825,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	80.825,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	80.825,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	80.825,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,27	80.825,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	80.825,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	80.825,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,14	0,00	80.825,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	80.825,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	80.825,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	80.825,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	80.826,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	<b>8.003,40</b>	<b>1.131,10</b>	<b>80.826,03</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: 1.707.317,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2025	0,00	90,35	1.707.226,91	INVENTÁRIO Nº 44918 DO MÊS 09/2025
	0,00	1.331,84	1.705.895,07	INVENTÁRIO Nº 44918 DO MÊS 09/2025
	0,00	7,04	1.705.888,03	INVENTÁRIO Nº 44918 DO MÊS 09/2025
	11,50	0,00	1.705.899,53	INVENTÁRIO Nº 44918 DO MÊS 09/2025
	0,00	993,15	1.704.906,38	INVENTÁRIO Nº 44918 DO MÊS 09/2025
30/09/2025	242.380,14	0,00	1.947.286,52	VALOR REF DESP NUTRICAÇÃO - MAT - LG RESTAURANTE - 51/2022 - SET/25
	16.465,52	0,00	1.963.752,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,79	0,00	1.963.752,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,79	1.963.752,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	<b>258.857,95</b>	<b>2.423,17</b>	<b>1.963.752,04</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE</b>

Conta Analítica: 97013 3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 130.702,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	14.011,79	0,00	144.714,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	<b>14.011,79</b>	<b>0,00</b>	<b>144.714,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ROUPARIA</b>

Conta Analítica: 92364 3.2.1.30.01.010 - OFICINA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 160.169,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	9.251,96	0,00	169.421,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 92364 3.2.1.30.01.010 - OFICINA ORTOPEDICA			<b>Saldo Anterior:</b> 160.169,79
<b>9.251,96</b>	<b>0,00</b>	<b>169.421,75</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA</b>

**Conta Analítica:** 91643 3.2.1.30.01.011 - MANUTENCAO **Saldo Anterior:** 40.920,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	8.045,58	0,00	48.966,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	48.966,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	48.966,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	<b>8.045,67</b>	<b>0,09</b>	<b>48.966,14</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: MANUTENCAO</b>

**Conta Analítica:** 91644 3.2.1.30.01.012 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 282.877,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/09/2025	12,49	0,00	282.889,97	INVENTÁRIO Nº 44759 DO MÊS 09/2025
	4,93	0,00	282.894,90	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	0,43	282.894,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	36.590,34	0,00	319.484,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,55	319.483,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,45	0,00	319.483,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,47	0,00	319.484,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,25	0,00	319.484,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,95	0,00	319.487,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	7,79	319.479,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,02	0,00	319.480,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,79	0,00	319.487,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,89	0,00	319.490,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	319.490,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	11,25	319.479,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	8,50	0,00	319.487,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,06	0,00	319.488,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,56	319.483,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,58	0,00	319.483,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,31	0,00	319.484,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,00	0,00	319.485,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	171,05	0,00	319.656,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,79	319.649,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,25	319.649,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,56	0,00	319.654,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	319.654,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,58	319.653,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,55	0,00	319.655,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	282.877,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
30/09/2025	0,00	1,02	319.654,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	0,00	0,45	319.654,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	2,95	319.651,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	0,00	8,50	319.642,55	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	171,05	319.471,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	0,00	2,89	319.468,61	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	1,06	319.467,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	0,43	0,00	319.467,98	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	11,25	0,00	319.479,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	7,79	0,00	319.487,02	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	0,31	319.486,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	0,00	1,00	319.485,71	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	0,47	319.485,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	<b>36.831,75</b>	<b>223,99</b>	<b>319.485,24</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:	29.764,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2025	43,40	0,00	29.808,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	18,46	0,00	29.826,77	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	203,70	0,00	30.030,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	5,85	0,00	30.036,32	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	5,85	30.030,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	0,00	43,40	29.987,07	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	18,46	29.968,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	<b>271,41</b>	<b>67,71</b>	<b>29.968,61</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGURANCA</b>	

Conta Analítica: 91646 3.2.1.30.01.014 - MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS				Saldo Anterior:	8.017,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/09/2025	23,08	0,00	8.040,49	INVENTÁRIO Nº 44807 DO MÊS 09/2025	
30/09/2025	6,17	0,00	8.046,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	19,82	0,00	8.066,48	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	6,17	8.060,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	<b>49,07</b>	<b>6,17</b>	<b>8.060,31</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:	30.120,35
--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91647 3.2.1.30.01.015 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 30.120,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	101,70	30.018,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,51	0,00	30.019,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,10	30.019,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2.967,97	0,00	32.987,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,51	32.986,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	101,70	0,00	33.088,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,10	0,00	33.088,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	<b>3.070,28</b>	<b>102,31</b>	<b>33.088,32</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO</b>

Conta Analítica: 97015 3.2.1.30.01.016 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

Saldo Anterior: 319,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	40,74	0,00	360,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	<b>40,74</b>	<b>0,00</b>	<b>360,48</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA</b>

Conta Analítica: 97016 3.2.1.30.01.017 - DIETAS

Saldo Anterior: 27.648,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	1.355,23	0,00	29.004,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	<b>1.355,23</b>	<b>0,00</b>	<b>29.004,09</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: 101.303,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	3.392,91	0,00	104.696,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 7785 OC
30/09/2025	4.882,50	0,00	109.578,55	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - SET/25
	5.670,00	0,00	115.248,55	VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - SET/25
	<b>13.945,41</b>	<b>0,00</b>	<b>115.248,55</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: 11.103,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2025	61,32	0,00	11.164,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 239/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/09/2025	19.700,00	0,00	30.864,32	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 19 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	<b>19.761,32</b>	<b>0,00</b>	<b>30.864,32</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>

Conta Analítica: 90522 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET

Saldo Anterior: 45.941,97

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90522 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET

Saldo Anterior: 45.941,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2025	636,10	0,00	46.578,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/08-25 OC
	264,22	0,00	46.842,29	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/08-25 OC
30/09/2025	3.100,00	0,00	49.942,29	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - SET/25
	1.750,00	0,00	51.692,29	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - LMNET - SET/25
	<b>5.750,32</b>	<b>0,00</b>	<b>51.692,29</b>	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET

Conta Analítica: 90523 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 168.392,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	22.180,60	0,00	190.572,60	VALOR REF DESP DIRET.TECNICA MEDICA - CASMARINHO - 10/2024 - SET/25
	<b>22.180,60</b>	<b>0,00</b>	<b>190.572,60</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 90524 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Saldo Anterior: 388.819,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2025	9.900,00	0,00	398.719,25	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 10 OC
	17.700,00	0,00	416.419,25	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 9 OC
	<b>27.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.419,25</b>	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Conta Analítica: 90525 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 33.974,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	3.475,82	0,00	37.450,49	VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - SET/25
	<b>3.475,82</b>	<b>0,00</b>	<b>37.450,49</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 90528 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

Saldo Anterior: 974.641,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	95.931,06	0,00	1.070.572,08	VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - F & A LABORAT - 12/2025 - SET/25
	<b>95.931,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.572,08</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 91821 3.2.1.30.03.013 - SERVICOS DE DESINSETIZACAO

Saldo Anterior: 14.060,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	1.757,50	0,00	15.817,50	VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - SET/25
	<b>1.757,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15.817,50</b>	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE DESINSETIZACAO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	73.922,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2025	11.000,00	0,00	84.922,50	VALOR REF DESP AUDITORIA INTERNA - INOVAR - SET/25	
	5.312,50	0,00	90.235,00	VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - SET/25	
	640,00	0,00	90.875,00	VALOR REF DESP SERV GER INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024 - SET/25	
	1.142,00	0,00	92.017,00	VALOR REF DESP CONSULTORIA O.N.A. - INST.QUALISA - 12/2023 - SET/25	
	<b>18.094,50</b>	<b>0,00</b>	<b>92.017,00</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:	539.381,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/09/2025	11.580,00	0,00	550.961,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 22702 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/09/2025	26.367,01	0,00	577.328,96	VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY-40/2022 - SET/25	
	28.846,78	0,00	606.175,74	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - SET/25	
	12.070,80	0,00	618.246,54	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - SET/25	
	<b>78.864,59</b>	<b>0,00</b>	<b>618.246,54</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:	12.453,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2025	1.569,00	0,00	14.022,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 177 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>1.569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.022,00</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:	67.260,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2025	5.962,15	0,00	73.222,30	VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - SET/25	
	<b>5.962,15</b>	<b>0,00</b>	<b>73.222,30</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:	11.617.816,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2025	1.498.298,65	0,00	13.116.115,54	VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - SET/25	
	<b>1.498.298,65</b>	<b>0,00</b>	<b>13.116.115,54</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:	128.712,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2025	7.840,00	0,00	136.552,63	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - SET/25	
	2.924,01	0,00	139.476,64	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 08/2025 - SET/25	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 91658 3.2.1.30.03.025 - SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	128.712,63
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2025	6.102,36	0,00	145.579,00	VALOR REF DESP LOCACO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - SET/25	
	<b>16.866,37</b>	<b>0,00</b>	<b>145.579,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI</b>	

<b>Conta Analítica: 91661 3.2.1.30.03.026 - SERVICIO DE LOCACO DE BOMBAS DE INFUSAO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	114.400,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/09/2025	0,00	1.430,00	112.970,00	VALOR REF GLOSA REF ATENDIM DEFIC EM 06/2025 - RCZ4 - BOMBAS DE INFUS	
	0,00	1.430,00	111.540,00	VALOR REF GLOSA REF ATENDIM DEFIC EM 07/2025 - RCZ4 - BOMBAS DE INFUS	
	0,00	1.430,00	110.110,00	VALOR REF GLOSA REF ATENDIM DEFIC EM 08/2025 - RCZ4 - BOMBAS DE INFUS	
30/09/2025	12.870,00	0,00	122.980,00	VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - RCZ4 - 57/2022 - SET/25	
	<b>12.870,00</b>	<b>4.290,00</b>	<b>122.980,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICIO DE LOCACO DE BOMBAS DE INFUSAO</b>	

<b>Conta Analítica: 91660 3.2.1.30.03.027 - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	27.357,24
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
19/09/2025	3.637,00	0,00	30.994,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 25 OC	
29/09/2025	1.110,90	0,00	32.105,14	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO	
30/09/2025	3.200,00	0,00	35.305,14	SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 14888 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>7.947,90</b>	<b>0,00</b>	<b>35.305,14</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA</b>	

<b>Conta Analítica: 91761 3.2.1.30.03.028 - SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	590.050,51
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/09/2025	7.020,00	0,00	597.070,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 33688 OC	
24/09/2025	1.200,00	0,00	598.270,51	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO	
30/09/2025	72.817,00	0,00	671.087,51	SALVIANO DE SAUDE COLETIVA LTDA 304 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>81.037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671.087,51</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS</b>	

<b>Conta Analítica: 91762 3.2.1.30.03.029 - SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	95.616,97
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2025	15.687,76	0,00	111.304,73	VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 92/2022 - SET/25	
	<b>15.687,76</b>	<b>0,00</b>	<b>111.304,73</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES</b>	

<b>Conta Analítica: 91764 3.2.1.30.03.031 - SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	1.357.263,00
---	--	--	--	------------------------	--------------

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 91764 3.2.1.30.03.031 - SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	1.357.263,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2025	167.700,00	0,00	1.524.963,00	VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - SET/25	
	<b>167.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.524.963,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI</b>	

  

<b>Conta Analítica: 91765 3.2.1.30.03.032 - SERVICOS DE GESTAO DE RH</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	170.309,24
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2025	22.577,31	0,00	192.886,55	VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - SET/25	
	<b>22.577,31</b>	<b>0,00</b>	<b>192.886,55</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE GESTAO DE RH</b>	

  

<b>Conta Analítica: 91766 3.2.1.30.03.033 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	111.100,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/09/2025	14.369,45	0,00	125.469,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4411 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/09/2025	1.940,00	0,00	127.409,45	VALOR REF DESP RT ENG ELETRICA - RAYDER - 09/2025 - SET/25	
	<b>16.309,45</b>	<b>0,00</b>	<b>127.409,45</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL</b>	

  

<b>Conta Analítica: 91767 3.2.1.30.03.034 - SERVICOS DE TELEMEDICINA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	27.666,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2025	3.609,00	0,00	31.275,00	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - SET/25	
	<b>3.609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.275,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE TELEMEDICINA</b>	

  

<b>Conta Analítica: 91768 3.2.1.30.03.035 - SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	42.868,48
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2025	5.358,56	0,00	48.227,04	VALOR REF DESP SERV CERTIF ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 03/2024 - SET/25	
	<b>5.358,56</b>	<b>0,00</b>	<b>48.227,04</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO</b>	

  

<b>Conta Analítica: 91769 3.2.1.30.03.036 - SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	92.949,10
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/09/2025	14.743,59	0,00	107.692,69	REF CUSTO COM KPIH EM 09/2025	
	<b>14.743,59</b>	<b>0,00</b>	<b>107.692,69</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH</b>	

  

<b>Conta Analítica: 91770 3.2.1.30.03.037 - SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	193.240,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2025	25.686,95	0,00	218.926,95	VALOR REF DESP SERV ACESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - SET/25	
	<b>25.686,95</b>	<b>0,00</b>	<b>218.926,95</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS</b>	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 91771 3.2.1.30.03.038 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	88.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2025	11.000,00	0,00	99.000,00	VALOR REF DESP ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 - SET/25	
	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING</b>	
<hr/>					
<b>Conta Analítica: 91773 3.2.1.30.03.040 - SERVIÇOS DE LOCAAO DE VEICULOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	17.250,04
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2025	2.179,34	0,00	19.429,38	VALOR REF DESP SERV LOC VEICULO FUNCIONAL - LOCALIZA - SET/25	
	<b>2.179,34</b>	<b>0,00</b>	<b>19.429,38</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAAO DE VEICULOS</b>	
<hr/>					
<b>Conta Analítica: 91774 3.2.1.30.03.041 - SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	662.080,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2025	133.310,00	0,00	795.390,00	VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - SET/25	
	<b>133.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795.390,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE</b>	
<hr/>					
<b>Conta Analítica: 91775 3.2.1.30.03.042 - SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	503.943,58
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2025	41.398,74	0,00	545.342,32	VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - SET/25	
	<b>41.398,74</b>	<b>0,00</b>	<b>545.342,32</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA</b>	
<hr/>					
<b>Conta Analítica: 91776 3.2.1.30.03.043 - SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	61.427,84
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2025	8.047,45	0,00	69.475,29	VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - SET/25	
	<b>8.047,45</b>	<b>0,00</b>	<b>69.475,29</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF</b>	
<hr/>					
<b>Conta Analítica: 97018 3.2.1.30.03.047 - SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	176.665,80
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2025	25.000,00	0,00	201.665,80	VALOR REF DESP OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022 - SET/25	
	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.665,80</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA</b>	
<hr/>					
<b>Conta Analítica: 97019 3.2.1.30.03.048 - SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	223.016,85
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2025	3.569,51	0,00	226.586,36	VALOR REF DESP LOC CAD DE RODAS - INFINITY - 18/2025 - SET/25	
	5.400,00	0,00	231.986,36	VALOR REF DESP LOCAAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - SET/25	
	14.591,81	0,00	246.578,17	VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - SET/25	
	6.271,72	0,00	252.849,89	VALOR REF DESP SERV LOC.MAT HOSPITALAR - MF MEDICAL - 64/2023 - SET/25	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 97019 3.2.1.30.03.048 - SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR				<b>Saldo Anterior:</b>	223.016,85
	<b>29.833,04</b>	<b>0,00</b>	<b>252.849,89</b>	<<== Saldo da Conta:	SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR

<b>Conta Analítica:</b> 97020 3.2.1.30.03.049 - SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI				<b>Saldo Anterior:</b>	64.000,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
30/09/2025	8.000,00	0,00	72.000,00	VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 09/2024 - SET/25	
	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<<== Saldo da Conta:	SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI

<b>Conta Analítica:</b> 106255 3.2.1.30.03.050 - SERVICOS DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA				<b>Saldo Anterior:</b>	434.000,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
30/09/2025	62.000,00	0,00	496.000,00	VALOR REF DESP EXAMES ENDOSC./COLONOSC. - VGM - 04/2025 -	
	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496.000,00</b>	<<== Saldo da Conta:	SERVICOS DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA

<b>Conta Analítica:</b> 106254 3.2.1.30.03.051 - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZ EM PROCTOLOGIA				<b>Saldo Anterior:</b>	84.000,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
30/09/2025	12.000,00	0,00	96.000,00	VALOR REF DESP EXAMES PROCTOLOGIA - HEALTH - 02/2025 - SET/25	
	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000,00</b>	<<== Saldo da Conta:	SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZ EM PROCTOLOGIA

<b>Conta Analítica:</b> 106256 3.2.1.30.03.052 - SERVICOS REPAROS EM ENXOVAL HOSPITALAR				<b>Saldo Anterior:</b>	7.000,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
30/09/2025	1.000,00	0,00	8.000,00	VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 03/2025 - SET/25	
	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<<== Saldo da Conta:	SERVICOS REPAROS EM ENXOVAL HOSPITALAR

<b>Conta Analítica:</b> 90537 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS				<b>Saldo Anterior:</b>	13.846,54
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
01/09/2025	47.400,00	0,00	61.246,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403239	
	923,00	0,00	62.169,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 403240	
	<b>48.323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.169,54</b>	<<== Saldo da Conta:	AQUISICAO DE BENS

<b>Conta Analítica:</b> 90562 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				<b>Saldo Anterior:</b>	45.300,54
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
30/09/2025	5.323,02	0,00	50.623,56	VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - SET/25	
	<b>5.323,02</b>	<b>0,00</b>	<b>50.623,56</b>	<<== Saldo da Conta:	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

<b>Conta Analítica:</b> 109225 3.2.1.40.09.004 - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA				<b>Saldo Anterior:</b>	72.529,99
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
30/09/2025	8.380,00	0,00	80.909,99	VALOR REF DESP LOC AMBULANCIA - INFINITY - 14/2025 - SET/25	
	13.640,00	0,00	94.549,99	VALOR REF DESP LOCAC AMBULANCIA -	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109225 3.2.1.40.09.004 - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA				Saldo Anterior:	72.529,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				PMT - 11/2025 - SET/25	
	<b>22.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.549,99</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:	43.512,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2025	204,24	0,00	43.716,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FHELIPE FERNANDO ASSIS OLIVEIRA 210/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
04/09/2025	5.770,00	0,00	49.486,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FONTHE CONSULTORIA LTDA 97 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
05/09/2025	530,00	0,00	50.016,35	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 123 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
09/09/2025	345,00	0,00	50.361,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MANUELA PIRES DA SILVA 219 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
12/09/2025	7.500,00	0,00	57.861,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HORIZON SERVICOS LTDA 633 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.200,00	0,00	59.061,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULA DO CARMO VASCONCELOS XAVIER REEMBOLSO OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
23/09/2025	100,61	0,00	59.161,96	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 234/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
24/09/2025	120,00	0,00	59.281,96	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA VIEIRA DE LIMA FESTA 233/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/09/2025	180,00	0,00	59.461,96	VALOR REF DESP SERV RASTREIAMENTO - 10/2025 - SET/25	
	<b>15.949,85</b>	<b>0,00</b>	<b>59.461,96</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:	287.743,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2025	4.408,47	0,00	292.151,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4410 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	7.078,77	0,00	299.230,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4412 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
04/09/2025	420,00	0,00	299.650,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4388 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
09/09/2025	4.377,40	0,00	304.028,01	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 8 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
10/09/2025	306,42	0,00	304.334,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4429 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>16.591,06</b>	<b>0,00</b>	<b>304.334,43</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	

Conta Analítica: 90584 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR				Saldo Anterior:	7.905,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2025	241,00	0,00	8.146,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 4001 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 90584 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR			<b>Saldo Anterior:</b>	7.905,00
<b>241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.146,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR</b>	

**Conta Analítica:** 90585 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 51.587,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/09/2025	3.300,00	0,00	54.887,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1760 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/09/2025	1.349,60	0,00	56.237,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA 11372 OC FORNECEDORES DE DEV REC PIX
19/09/2025	0,00	1.349,60	54.887,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA 048069691 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
23/09/2025	1.469,10	0,00	56.356,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA 048069691 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18.957,00	0,00	75.313,73	REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18.957,00	0,00	94.270,73	REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/09/2025	631,19	0,00	94.901,92	VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - SET/25
	<b>44.663,89</b>	<b>1.349,60</b>	<b>94.901,92</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:** 10.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	5.000,00	0,00	15.000,00	VALOR REF DESP SERV MANUT EQUIP RAIO-X - TESLA - 15/2025 - SET/25
	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</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:** 5.119,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	659,99	0,00	5.779,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	<b>659,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5.779,11</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:** 25.796,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/09/2025	292,69	0,00	26.089,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250007562 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/09/2025	110,00	0,00	26.199,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250007810 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
22/09/2025	154,00	0,00	26.353,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250008201 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
25/09/2025	170,19	0,00	26.523,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250008359 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	25.796,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/09/2025	123,81	0,00	26.647,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250008376 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/09/2025	80,00	0,00	26.727,14	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA AZUL LTDA 12458 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>930,69</b>	<b>0,00</b>	<b>26.727,14</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS</b>	

Conta Analítica: 90593 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES				Saldo Anterior:	25.346,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2025	1.500,00	0,00	26.846,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20250901006617 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
02/09/2025	40,00	0,00	26.886,47	REF. A COMPRA/SERV. DE NAYANE XAVIER RODRIGUES MANSO 211/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	216,02	0,00	27.102,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MATEUS DE LIMA BRASILINO 209/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	22,40	0,00	27.124,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 204/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	40,00	0,00	27.164,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 213/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	40,00	0,00	27.204,89	REF. A COMPRA/SERV. DE LARICY DE LIMA SOUZA 212/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33,12	0,00	27.238,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BIANKA AIRES DE MEDEIROS S 208/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	30,36	0,00	27.268,37	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA PEREIRA FONSECA 214/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
10/09/2025	95,60	0,00	27.363,97	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 219/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
11/09/2025	154,50	0,00	27.518,47	REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 220/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.500,00	0,00	29.018,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 202550911003919 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	40,00	0,00	29.058,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 221/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
12/09/2025	154,50	0,00	29.212,97	REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 220/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
16/09/2025	66,00	0,00	29.278,97	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 224/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
24/09/2025	151,05	0,00	29.430,02	REF. A COMPRA/SERV. DE KUAYRE MEIRELES 229/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
26/09/2025	210,00	0,00	29.640,02	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIELA CAIXETA DE MENDONCA 240/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/09/2025	40,00	0,00	29.680,02	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA ALVES CRUZ 40 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	116,00	0,00	29.796,02	REF. A COMPRA/SERV. DE KUAYRE MEIRELES 242/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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> 25.346,47
<u>4.449,55</u>	<u>0,00</u>	<u>29.796,02</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES</b>

<b>Conta Analítica:</b> 90594 3.2.1.40.15.008 - TAXI E CONDUÇÃO/KLM			<b>Saldo Anterior:</b> 315,09	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
24/09/2025	22,58	0,00	337,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 237/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	<u>22,58</u>	<u>0,00</u>	<u>337,67</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TAXI E CONDUÇÃO/KLM</b>

<b>Conta Analítica:</b> 90598 3.2.1.40.15.012 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE			<b>Saldo Anterior:</b> 4.640,19	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
11/09/2025	220,48	0,00	4.860,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 10148844 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/09/2025	592,24	0,00	5.452,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 11 REGIAO - CREFITO 11 2643 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/09/2025	220,48	0,00	5.673,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 10149549 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
25/09/2025	103,03	0,00	5.776,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 283206901252766 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	<u>1.136,23</u>	<u>0,00</u>	<u>5.776,42</u>	<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> 1.731,50	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
02/09/2025	14,80	0,00	1.746,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 206/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
03/09/2025	91,20	0,00	1.837,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 206/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/09/2025	25,60	0,00	1.863,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 216/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	14,80	0,00	1.877,90	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 217/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	12,80	0,00	1.890,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS 218/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/09/2025	300,00	0,00	2.190,70	SEM PARAR
23/09/2025	300,00	0,00	2.490,70	SEM PARAR
	<u>759,20</u>	<u>0,00</u>	<u>2.490,70</u>	<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> 92.513,46	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
04/09/2025	241,00	0,00	92.754,46	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 4001 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90600 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	92.513,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/09/2025	7.490,57	0,00	100.245,03	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 51100 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
16/09/2025	6.874,24	0,00	107.119,27	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 52175 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
29/09/2025	6.622,89	0,00	113.742,16	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 53215 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>21.228,70</b>	<b>0,00</b>	<b>113.742,16</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES</b>	

Conta Analítica: 90605 3.2.1.40.15.019 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	403.633,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/09/2025	46.227,98	0,00	449.861,87	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025081843919 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>46.227,98</b>	<b>0,00</b>	<b>449.861,87</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA</b>	

Conta Analítica: 90606 3.2.1.40.15.020 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	274.960,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/09/2025	34.222,99	0,00	309.183,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2270633195 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>34.222,99</b>	<b>0,00</b>	<b>309.183,42</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO</b>	

Conta Analítica: 97023 3.2.1.40.15.025 - SEGURO DE VEICULOS				Saldo Anterior:	1.258,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2025	158,24	0,00	1.416,81	VALOR REF REF APROPRIACAO SEGURO VEICULAR PARCELA 09/12 - 10/2025	
	<b>158,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416,81</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGURO DE VEICULOS</b>	

Conta Analítica: 90612 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL				Saldo Anterior:	7.558,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/09/2025	763,83	0,00	8.322,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2025081843919 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>763,83</b>	<b>0,00</b>	<b>8.322,23</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL</b>	

Conta Analítica: 92174 3.2.1.40.18.001 - TELEFONE INTERNET				Saldo Anterior:	1.690,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2025	43,45	0,00	1.733,90	SEDE - TELEFONE - CLARO MATRIZ	
22/09/2025	169,99	0,00	1.903,89	SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ MATRIZ	
	<b>213,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.903,89</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TELEFONE INTERNET</b>	

Conta Analítica: 92176 3.2.1.40.18.003 - ÁGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	732,23
--	--	--	--	-----------------	--------

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92176 3.2.1.40.18.003 - ÁGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	732,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/09/2025	110,73	0,00	842,96	SEDE - AGUA E ESGOTO - SANEAGO MATRIZ	
	<b>110,73</b>	<b>0,00</b>	<b>842,96</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO</b>	

  

Conta Analítica: 92177 3.2.1.40.18.004 - ENERGIA				Saldo Anterior:	2.435,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2025	330,27	0,00	2.766,06	SEDE - ENERGIA - EQUATORIAL MATRIZ	
	<b>330,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.766,06</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA</b>	

  

Conta Analítica: 92180 3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS				Saldo Anterior:	855.566,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2025	93.393,16	0,00	948.959,67	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FOLHA MATRIZ	
04/09/2025	404,99	0,00	949.364,66	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - SALARIO ANTONIA	
19/09/2025	872,12	0,00	950.236,78	REF FGTS SEDE	
	22.103,35	0,00	972.340,13	REF INSS E IRRF SEDE	
	<b>116.773,62</b>	<b>0,00</b>	<b>972.340,13</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS</b>	

  

Conta Analítica: 92182 3.2.1.40.18.009 - SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	2.744,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/09/2025	340,00	0,00	3.084,00	SEDE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - GRAN COFFEE MTZ	
	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.084,00</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:	5.224,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2025	956,79	0,00	6.181,47	SEDE - LOCAÇÃO DE IMOVEL - CONDOMINIO MATRIZ	
	<b>956,79</b>	<b>0,00</b>	<b>6.181,47</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMÓVEL</b>	

  

Conta Analítica: 96322 3.2.1.40.18.012 - DIARIAS				Saldo Anterior:	12.500,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/09/2025	2.000,00	0,00	14.500,00	SEDE - DIARIAS - AJUDA DE CUSTO 18.07	
	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DIARIAS</b>	

  

Conta Analítica: 96323 3.2.1.40.18.013 - VIAGENS E ESTADIAS				Saldo Anterior:	8.640,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/09/2025	337,00	0,00	8.977,83	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - HOTEL SARON REJANE	
	337,00	0,00	9.314,83	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - HOTEL SARON QUEILIE NE	
	467,00	0,00	9.781,83	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - HOTEL SARON GUILHERME	
	<b>1.141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.781,83</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS</b>	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96323 3.2.1.40.18.013 - VIAGENS E ESTADIAS

Saldo Anterior: 8.640,83

Conta Analítica: 90622 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 300,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/09/2025	2,50	0,00	302,50	TARIFA
	<b>2,50</b>	<b>0,00</b>	<b>302,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS</b>

Conta Analítica: 90624 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: 66,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/09/2025	11,52	0,00	78,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCICAO A RECOLHER 11240102
	<b>11,52</b>	<b>0,00</b>	<b>78,05</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS</b>