

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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	
04/11/2025	245.333,82	0,00	245.333,82	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 196/2025 CEF - C/C 6834-9	
05/11/2025	0,00	245.333,82	0,00	APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
13/11/2025	2.614.241,21	0,00	2.614.241,21	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 197/2025 CEF - C/C 6834-9	
14/11/2025	0,00	2.614.241,21	0,00	APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
	2.859.575,03	2.859.575,03	0,00	<== Saldo da Conta: C.E.F AG: 0012 – 6834-9 – FUNDO RESCISORIO - HEL	

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/11/2025	0,00	64.485,20	-64.485,20	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FOLHA MATRIZ	
	0,00	67.401,12	-131.886,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 6740112 03/11/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 6740112 - FERIAS 20 COLABORADORES	
	0,00	154,00	-132.040,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250009479 03/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250009479 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.601,21	-133.641,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 260044 03/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 260044 OC 168946	
	0,00	450,77	-134.092,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 158239 03/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 158239 OC 168317	
	0,00	1.054,40	-135.146,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15987 03/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15987 OC 164751	
	0,00	539,10	-135.685,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103990 03/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103990 OC 168300	
	0,00	891,18	-136.576,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 258032 03/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 258032 OC 167123	
	0,00	1.410,00	-137.986,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22306 03/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22306 OC 168301	
	0,00	725,00	-138.711,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO 3405 03/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO 3405 OC 169123	
	0,00	1.200,00	-139.911,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57474 03/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57474 OC 168324	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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	
03/11/2025	0,00	500,00	-140.411,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103925 03/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103925 OC 167881	
	140.411,98	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
04/11/2025	0,00	300,00	-300,00	TAXA SEM PARAR	
	0,00	2.148,78	-2.448,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 492 04/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 492 OC	
	0,00	3.701,90	-6.150,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 55506 04/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 55506 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	170,19	-6.320,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250009505 04/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250009505 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	966,88	-7.287,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 158534 04/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 158534 OC 168933	
	0,00	1.120,00	-8.407,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 435 04/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 435 OC 165309	
	0,00	1.475.269,27	-1.483.677,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 04/11/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025	
	0,00	2.968,50	-1.486.645,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 502 04/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 502 OC	
	0,00	19,93	-1.486.665,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 263/2025 04/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 263/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	14,95	-1.486.680,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DEBORA DE BRITO RODRIGUES 262/2025 04/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA DE BRITO RODRIGUES 262/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	4.110,31	-1.490.790,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA 210873 04/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA 210873 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	4.778,70	-1.495.569,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 529 04/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 529 OC RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 190/2025 CEF - C/C 6640-0	
	2.869.466,77	0,00	1.373.897,36	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 191/2025 CEF - C/C 6640-0	
	527.601,42	0,00	1.901.498,78	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 192/2025 CEF - C/C 6640-0	
	1.193.899,54	0,00	3.095.398,32	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 193/2025 CEF - C/C 6640-0	
	324.000,00	0,00	3.419.398,32	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 193/2025 CEF - C/C 6640-0	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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	
05/11/2025	0,00	2.532,96	3.416.865,36	PAGAMENTO BORDERÔ 12389 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 05/11/2025	
	0,00	61.504,88	3.355.360,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 105 05/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 105 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	20.816,49	3.334.543,99	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASMARINHO MED LTDA 05/11/2025	
	80.000,00	0,00	3.414.543,99	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 194/2025 CEF - C/C 6640-0	
	0,00	3.400.000,00	14.543,99	APLIC FIN CEF 6640 - HEL	
06/11/2025	0,00	1.122,12	13.421,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 2417 06/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 2417 OC 166145	
	0,00	509,03	12.912,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361026 06/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361026 OC 166113	
	0,00	1.779,97	11.132,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2066315 06/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2066315 OC 166079	
	0,00	510,00	10.622,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3255 06/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3255 OC 169500	
	0,00	3.100,00	7.522,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLYNET TELECOM LTDA - ME 3437 06/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 3437 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	3.000,00	4.522,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20251104005101 06/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20251104005101 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	30.823,29	-26.300,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 06/11/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025	
	0,00	1.752,16	-28.052,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2065746 06/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2065746 OC 166127	
	42.596,57	0,00	14.543,99	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
	0,00	14.543,99	0,00	APLIC FIN CEF 6640 - HEL	
07/11/2025	0,00	10.490,73	-10.490,73	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12401 C/C N? 242	
	0,00	7.552,54	-18.043,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 137 07/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 137 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	295,00	-18.338,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WILFARA GOMES TOLEDO PARC 2 07/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE WILFARA GOMES TOLEDO PARC 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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	
07/11/2025	0,00	3.398,75	-21.737,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL EGPP LTDA 10410 07/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL EGPP LTDA 10410 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	14.591,81	-36.328,83	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 07/11/2025	
	0,00	5.000,00	-41.328,83	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 07/11/2025	
	41.328,83	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
10/11/2025	0,00	43,00	-43,00	SEDE - TELEFONE E INTERNET	
	0,00	480,00	-523,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EDSON SOUZA FARIAS 26 10/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE EDSON SOUZA FARIAS 26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.400,00	-2.923,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312378 10/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312378 OC 164753	
	0,00	48,87	-2.971,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 4887 10/11/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 4887 - RESCISAO GRRF - SIDNEY FERREIRA DA CRUZ	
	0,00	726,32	-3.698,19	REF. PAGAMENTO RESCISAO TRCT - SIDNEY FERREIRA DA CRUZ	
	0,00	5.312,50	-9.010,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 18 10/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 18 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	9.010,69	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
11/11/2025	0,00	580,00	-580,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SBMED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1258 11/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SBMED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1258 OC 169888	
	0,00	1.499,89	-2.079,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 11/11/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025	
	0,00	320,00	-2.399,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4080 11/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4080 OC FORNECEDORES DE INSUMOS	
	2.399,89	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
12/11/2025	0,00	22.421,74	-22.421,74	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12391 C/C N? 242	
	0,00	170,19	-22.591,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250009811 12/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250009811 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	50,00	-22.641,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS 269/2025 12/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS 269/2025 OC FORNECEDORES DE	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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	
				SERVICOS DIVERSOS	
12/11/2025	0,00	1.860,00	-24.501,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISSQN R.TERC.3% BASE-HEL-PGT D-357 12/11/2025 Detalhamento ISSQN R.TERC.3% BASE-HEL-PGT VGM ENDOSCOPIA LTDA 357	
	0,00	2.562,25	-27.064,18	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAJU HOME CENTER LTDA 12/11/2025	
	0,00	1.527,00	-28.591,18	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/11/2025	
	0,00	1.039,10	-29.630,28	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 12/11/2025	
	4.029.630,28	0,00	4.000.000,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
	0,00	4.000.000,00	0,00	APLIC CEF 6640 TOPAZ - HEL	
13/11/2025	0,00	263,50	-263,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/10/25 12/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/10/25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	654,72	-918,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/10-25 12/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/10-25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	570,00	-1.488,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MANUELA PIRES DA SILVA 235 13/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MANUELA PIRES DA SILVA 235 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.490,00	-2.978,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL THIAGO RICARDO LOPES RIBEIRO 96 13/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO RICARDO LOPES RIBEIRO 96 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	825,00	-3.803,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33172 13/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33172 OC 169086	
	0,00	80,00	-3.883,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIO FERREIRA DE LIMA 271/2025 13/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 271/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	4.123,00	-8.006,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 26632 13/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 26632 OC 169029	
	0,00	7.471,03	-15.477,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22355 13/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22355 OC 169085	
	0,00	13.025,03	-28.502,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1302503 13/11/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 1302503 - LUCIANA KETLIN / JOYCE LIMA	
	0,00	1.841,36	-30.343,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 538468 13/11/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 538468 - LUCIANA KETLIN	
	0,00	1.936,06	-32.279,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA 2607880 13/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2607880 OC 169412	
13/11/2025	35.823,02	0,00	3.543,32	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
	0,00	3.543,32	0,00	REF. PAGAMENTO DE FGTS MES 10-2025 - JOYCE LIMA DA CUNHA	
14/11/2025	0,00	349,52	-349,52	SEDE - LOCAÇÃO EQUIPAMENTO - GRAN COFFE	
	0,00	1.122,12	-1.471,64	PAGAMENTO DUPLICADO NF 2417 - VL FARM	
	0,00	20.399,88	-21.871,52	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12393 C/C N? 242	
	0,00	2.088,00	-23.959,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPRIMAIS SUPRIM PARA INFORMATICA LTDA 12290 14/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIM PARA INFORMATICA LTDA 12290 OC 166073	
	0,00	259.212,60	-283.172,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 389 14/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 389 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	29,00	-283.201,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS 272/2025 14/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS 272/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	4.788,88	-287.990,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 478888 14/11/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 478888	
	0,00	5.145,73	-293.135,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 10/2025 14/11/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR	
	0,00	12.000,00	-305.135,73	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HEALTH AND WELLNESS JPBF MEDICINA LTDA 14/11/2025	
	0,00	1.940,00	-307.075,73	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 14/11/2025	
	307.075,73	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
17/11/2025	0,00	300,00	-300,00	TAXA SEM PARAR	
	0,00	398,64	-698,64	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS	
	0,00	2.924,01	-3.622,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 164 17/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 164 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	8.380,00	-12.002,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 161 17/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.071,77	-13.074,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 72218 17/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 72218 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	170,19	-13.244,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250009905 17/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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	
				ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250009905	
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS	
				DIVERSOS	
17/11/2025	0,00	8.250,00	-21.494,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL 56.082.109 HENRIQUE DA SILVA SOUSA 13 17/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE 56.082.109 HENRIQUE DA SILVA SOUSA 13 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	3.713,98	-25.208,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 162 17/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 162 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.769,00	-26.977,59	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 17/11/2025	
	0,00	13.157,00	-40.134,59	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 17/11/2025	
	0,00	5.400,00	-45.534,59	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 17/11/2025	
	0,00	5.670,00	-51.204,59	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 17/11/2025	
	0,00	22.750,87	-73.955,46	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 17/11/2025	
	0,00	3.749,22	-77.704,68	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 17/11/2025	
	0,00	11.000,00	-88.704,68	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 17/11/2025	
	88.704,68	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
18/11/2025	0,00	20.121,10	-20.121,10	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12556 C/C N? 242	
	0,00	56.327,00	-76.448,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VGM ENDOSCOPIA LTDA 359 18/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 359 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	80.362,26	-156.810,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1164 18/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1164 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	390,00	-157.200,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 146 18/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 146 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	105,60	-157.305,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIO FERREIRA DE LIMA 279/2025 18/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 279/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	3.200,00	-160.505,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 31 18/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 31 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	5.000,00	-165.505,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COMERCIO	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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	
18/11/2025	0,00	14.591,81	-180.097,77	E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 41 18/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 41 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 42 18/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 42 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 47 18/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 47 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INOVAR SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA 8 18/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA 8 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1331 18/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1331 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO PARCELA 30 18/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO PARCELA 30 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 7 18/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEATRIZ FERNANDA GARCEZ SILVA 280/2025 18/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE BEATRIZ FERNANDA GARCEZ SILVA 280/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 163 18/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 163 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 14 18/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 14 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 165 18/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 165 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	8.000,00	-188.097,77		
	0,00	11.000,00	-199.097,77		
	0,00	12.078,49	-211.176,26		
	0,00	6.271,72	-217.447,98		
	0,00	13.640,00	-231.087,98		
	0,00	107,92	-231.195,90		
	0,00	7.840,00	-239.035,90		
	0,00	25.167,01	-264.202,91		
	0,00	1.200,00	-265.402,91		
	0,00	26.083,49	-291.486,40		

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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 AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2454 18/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2454 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
18/11/2025	0,00	1.000,00	-292.486,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 21 18/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 21 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	292.486,40	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
19/11/2025	0,00	169,99	-169,99	SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ TELECON	
	0,00	958,92	-1.128,91	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FGTS MATRIZ	
	0,00	1.260,00	-2.388,91	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS	
	0,00	32.196,62	-34.585,53	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12557 C/C N? 242	
	0,00	32,51	-34.618,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 275/2025 19/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 275/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	4.945,03	-39.563,07	REF. PAGAMENTO DE FGTS RESCISORIO - CLOVIS MONTEIRO DOS SANTOS FILHO	
	0,00	1.660,84	-41.223,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14505 19/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14505 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	601,85	-41.825,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12974 19/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12974 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	67.125,92	-108.951,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-554 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 554	
	0,00	1.438,96	-110.390,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-20 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 20	
	0,00	374,20	-110.764,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5	
	0,00	598,46	-111.363,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1313 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1313	
	0,00	249,18	-111.612,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4759 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4759	
	0,00	598,46	-112.210,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1243 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA 1243	
19/11/2025	0,00	106,26	-112.317,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6938 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 6938	
	0,00	277,23	-112.594,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-20010 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 20010	
	0,00	96,66	-112.691,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-14329 19/11/2025 Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14329	
	0,00	59,43	-112.750,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-198883 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 198883	
	0,00	38,15	-112.788,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-200189 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 200189	
	0,00	34,76	-112.823,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-201024 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 201024	
	0,00	193,05	-113.016,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1315 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1315	
	0,00	80,38	-113.096,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4598 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4598	
	0,00	54,14	-113.151,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2025/332 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/332	
	0,00	2.515,50	-115.666,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-555 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 555	
	0,00	193,05	-115.859,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1312 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1312	
	0,00	80,38	-115.939,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4759 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4759	
	0,00	193,05	-116.132,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1313 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1313	
	0,00	41,13	-116.174,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6939 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 6939	
	0,00	34,28	-116.208,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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	
19/11/2025	0,00	193,05	-116.401,44	6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6938 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 6938	
	0,00	332,71	-116.734,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1245 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1245	
	0,00	1.999,65	-118.733,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-62 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CASMARINHO MED LTDA 62	
	0,00	820,95	-119.554,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-674 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 674	
	0,00	357,30	-119.912,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-559 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 559	
	0,00	17,13	-119.929,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6937 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 6937	
	0,00	193,05	-120.122,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-71312 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 71312	
	0,00	89,43	-120.211,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1314 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1314	
	0,00	193,05	-120.404,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-20010 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 20010	
	0,00	930,00	-121.334,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1243 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1243	
	0,00	120,71	-121.455,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-357 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 357	
	0,00	276,34	-121.731,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5	
	0,00	598,46	-122.330,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-198883 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 198883	
	0,00	177,41	-122.507,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1314 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1314	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-200189 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INDCOM	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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	
				AMBIENTAL LTDA - EPP 200189	
19/11/2025	0,00	598,46	-123.106,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1312 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1312	
	0,00	127,49	-123.233,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6939 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 6939	
	0,00	598,46	-123.832,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1315 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1315	
	0,00	1.107,62	-124.939,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6937 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 6937	
	0,00	167,82	-125.107,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2025/332 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/332	
	0,00	6.198,92	-131.306,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-674 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 674	
	0,00	53,10	-131.359,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-71312 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 71312	
	0,00	29,76	-131.389,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5537 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5537	
	0,00	2.883,00	-134.272,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-357 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 357	
	0,00	7.798,05	-142.070,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-555 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 555	
	0,00	4.460,79	-146.531,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-20 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 20	
	0,00	249,18	-146.780,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4598 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4598	
	0,00	1.031,40	-147.811,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-62 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CASMARINHO MED LTDA 62	
	0,00	21.653,52	-169.465,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-554 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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	
19/11/2025	0,00	29,35	-169.494,55	TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-12788 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12788	
	0,00	598,46	-170.093,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1245 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1245	
	0,00	161,62	-170.254,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-201024 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 201024	
	0,00	2.544,94	-172.799,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-559 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 559	
	0,00	227,05	-173.026,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-95070 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 95070	
	0,00	176.201,44	-349.228,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 10/2025 19/11/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 10/2025	
	0,00	142.053,68	-491.281,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS FOLHA A RECOLHER 2/2025 19/11/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS FOLHA A RECOLHER	
	0,00	33.081,61	-524.363,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 3308161 19/11/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 3308161	
	0,00	2.904,54	-527.267,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 134056 19/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 134056 OC 168072	
	0,00	660,00	-527.927,89	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 19/11/2025	
	0,00	54.799,33	-582.727,22	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 19/11/2025	
	0,00	65.847,97	-648.575,19	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 19/11/2025	
	0,00	162.286,37	-810.861,56	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 19/11/2025	
	0,00	1.481.331,06	-2.292.192,62	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 19/11/2025	
	1.800.000,00	0,00	-492.192,62	RESG CEF 6640 TOPAZ - HEL	
	500.000,00	0,00	7.807,38	RESG CEF 6640 TOPAZ - HEL	
	0,00	2.445,16	5.362,22	REF. PAGAMENTO DE FGTS RESCISORIO - GERALDINA DA SILVA FERNANDES	
	0,00	4.221,69	1.140,53	REF. PAGAMENTO DE FGTS RESCISORIO - MARLY DE OLIVEIRA	
21/11/2025	0,00	17.897,30	-16.756,77	SEDE - PESSOAL ENCARG - 13 MTZ	
	0,00	21.533,33	-38.290,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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	
				DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 001 21/11/2025	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER	
				COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 001	
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS	
				DIVERSOS	
21/11/2025	0,00	557.084,73	-595.374,83	REF. PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO	
				SALARIO	
	0,00	41.466,66	-636.841,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
				6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO	
				DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 002 21/11/2025	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER	
				COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 002	
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS	
				DIVERSOS	
	536.841,49	0,00	-100.000,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
	100.000,00	0,00	0,00	RESG CEF 6640 TOPAZ - HEL	
24/11/2025	0,00	18.657,16	-18.657,16	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12559	
				C/C N? 242	
	0,00	170,19	-18.827,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
				6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA	
				ESTADO DE GOIAS 20250010031 24/11/2025	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA	
				ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250010031	
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS	
				DIVERSOS	
	0,00	610,24	-19.437,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
				6640-0 - FILIAL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA	
				LTDA 5737 24/11/2025 REF. A COMPRA/SERV.	
				DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5737	
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS	
				DIVERSOS	
	0,00	1.466,99	-20.904,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
				6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 365834	
				24/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE	
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	
				HOSPITALAR LTDA 365834 OC 169543	
	364.394,07	0,00	343.489,49	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO	
				CRÉDITO C/C 195/2025 CEF - C/C 6640-0	
25/11/2025	0,00	44.312,26	299.177,23	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12570	
				C/C N? 242	
	0,00	2.441,82	296.735,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
				6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA	
				HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO	
				JUDICIAL 313079 25/11/2025 REF. A	
				COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA	
				HOSPITALAR LTDA 313079 OC 169517	
	0,00	130,16	296.605,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
				6640-0 - FILIAL CHADUD & CORREIA LTDA ME	
				13016 25/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE	
				CHADUD & CORREIA LTDA ME 13016 OC	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	590,00	296.015,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
				6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE	
				PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 449	
				25/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE	
				COMERCIO DE PRODUTOS E	
	2.441,82	0,00	298.457,07	EQUIPAMENTOS LTDA 449 OC 169495	
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242	
				CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA	
				HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO	
				JUDICIAL 313079 25/11/2025 REF. A	
				COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA	
				HOSPITALAR LTDA 313079 OC 169517	
				ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE	
				PAGAMENTO 25/11/2025	
	590,00	0,00	299.047,07	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242	
				CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE	
				PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 449	
				25/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE	
				COMERCIO DE PRODUTOS E	
				EQUIPAMENTOS LTDA 449 OC 169495	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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	
25/11/2025	0,00	2.390,32	296.656,75	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/11/2025	
				PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 25/11/2025	
	0,00	4.804,44	291.852,31	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/11/2025	
	0,00	148.010,83	143.841,48	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 25/11/2025	
	0,00	3.344,81	140.496,67	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 25/11/2025	
26/11/2025	0,00	35.595,51	104.901,16	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12604 C/C N? 242	
	0,00	94,00	104.807,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MYLENA THEREZA PEREIRA FARIAS DA SILVA 279/2025 26/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MYLENA THEREZA PEREIRA FARIAS DA SILVA 279/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	60,00	104.747,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 281/2025 26/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 281/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	34,23	104.712,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 282/2025 26/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 282/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	17.100,00	87.612,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 17 26/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 17 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.441,82	85.171,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 313079 26/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313079 OC 169517	
	0,00	590,00	84.581,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 449 26/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 449 OC 169495	
	0,00	720,00	83.861,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ENILSON VIEIRA DE ABREU 145 26/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ENILSON VIEIRA DE ABREU 145 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	11.841,27	72.019,84	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 26/11/2025	
	0,00	11.841,27	60.178,57	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 26/11/2025	
	0,00	11.841,27	48.337,30	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 26/11/2025	
27/11/2025	0,00	7.566,43	40.770,87	SEDE - SERV DE CONSULTORIA - AUDISA	
	0,00	21.083,99	19.686,88	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12606 C/C N? 242	
	0,00	350,00	19.336,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 982 27/11/2025 REF. A	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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	
27/11/2025	0,00	3.060,00	16.276,88	COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 982 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3456 27/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3456 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 4068 27/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 4068 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025100524625 27/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025100524625 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.239,00	14.037,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CHADUD & CORREIA LTDA ME 1133 27/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE CHADUD & CORREIA LTDA ME 1133 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	65.229,88	-51.192,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CHADUD & CORREIA LTDA ME 1132 27/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE CHADUD & CORREIA LTDA ME 1132 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.600,00	-53.792,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CHADUD & CORREIA LTDA ME 1133 27/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE CHADUD & CORREIA LTDA ME 1133 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.082,83	-54.874,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2025100524625 27/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2025100524625 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.647,00	-56.521,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CHADUD & CORREIA LTDA ME 1132 27/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE CHADUD & CORREIA LTDA ME 1132 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.536,00	-58.057,83	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/11/2025	
	0,00	13.600,50	-71.658,33	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/11/2025	
	21.658,33	0,00	-50.000,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
	50.000,00	0,00	0,00	RESG CEF 6640 TOPAZ - HEL	
28/11/2025	0,00	300,00	-300,00	TAXA SEM PARAR	
	0,00	1.340,00	-1.640,00	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - GUILHERME	
	0,00	335,00	-1.975,00	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - GUILHERME	
	0,00	590,00	-2.565,00	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - GUILHERME	
	0,00	295,00	-2.860,00	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - GUILHERME	
	0,00	940,00	-3.800,00	PAGAMENTO BORDERÔ 12626 DINAMICA COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 28/11/2025	
	0,00	154,00	-3.954,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PATRICIA ALVES DE CASTRO PORTO MARINHO 280/2025 28/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICIA ALVES DE CASTRO PORTO MARINHO 280/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	26,00	-3.980,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7241 28/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7241 OC	
	0,00	194,42	-4.174,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7246 28/11/2025 REF. A	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/11/2025	0,00	13,00	-4.187,42	COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7246 OC PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7243 28/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7243 OC PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7247 28/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7247 OC PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 13033608 28/11/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 13033608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7242 28/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7242 OC PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7248 28/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7248 OC PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL THIAGO RICARDO LOPES RIBEIRO 95 28/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO RICARDO LOPES RIBEIRO 95 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL THIAGO RICARDO LOPES RIBEIRO 98 28/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO RICARDO LOPES RIBEIRO 98 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6682 28/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6682 OC 169633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7245 28/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7245 OC PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 28/11/2025 PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 28/11/2025 APLIC FIN CEF 6640 - HEL RESG CEF 6640 TOPAZ - HEL	
	0,00	183,81	-4.371,23		
	0,00	130.336,08	-134.707,31		
	0,00	296,80	-135.004,11		
	0,00	148,40	-135.152,51		
	0,00	294,00	-135.446,51		
	0,00	530,00	-135.976,51		
	0,00	630,00	-136.606,51		
	0,00	351,92	-136.958,43		
	0,00	94.557,63	-231.516,06		
	0,00	23.462,50	-254.978,56		
	0,00	1.545.021,44	-1.800.000,00		
	1.800.000,00	0,00	0,00		
	15.160.361,51	15.160.361,51	0,00	<<== Saldo da Conta: C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL	

Conta Analítica: 92566 1.1.1.02.04.002 - APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO RESCISORIO – HEL				Saldo Anterior:	2.211.122,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/11/2025	245.333,82	0,00	2.456.456,62	APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
14/11/2025	2.614.241,21	0,00	5.070.697,83	APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
30/11/2025	34.611,43	0,00	5.105.309,26	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	2.894.186,46	0,00	5.105.309,26	<<== Saldo da Conta: APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO RESCISORIO – HEL	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92566 1.1.1.02.04.002 - APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO RESCISORIO – HEL Saldo Anterior: 2.211.122,80

Conta Analítica: 92567 1.1.1.02.04.007 - APLIC CEF AG 0012 - 6640-0 – CUSTEIO CDB FI TOPAZIO - HE Saldo Anterior: 3.213.271,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2025	4.000.000,00	0,00	7.213.271,85	APLIC CEF 6640 TOPAZ - HEL
19/11/2025	0,00	1.800.000,00	5.413.271,85	RESG CEF 6640 TOPAZ - HEL
		500.000,00	4.913.271,85	RESG CEF 6640 TOPAZ - HEL
21/11/2025	0,00	100.000,00	4.813.271,85	RESG CEF 6640 TOPAZ - HEL
27/11/2025	0,00	50.000,00	4.763.271,85	RESG CEF 6640 TOPAZ - HEL
28/11/2025	0,00	1.800.000,00	2.963.271,85	RESG CEF 6640 TOPAZ - HEL
30/11/2025	49.874,49	0,00	3.013.146,34	RENDIMENTO DA APLIC- HEL
	4.049.874,49	4.250.000,00	3.013.146,34	<<== Saldo da Conta: APLIC CEF AG 0012 - 6640-0 – CUSTEIO CDB FI TOPAZIO - HEL

Conta Analítica: 91959 1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL Saldo Anterior: 2.136.210,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	0,00	140.411,98	1.995.798,17	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
05/11/2025	3.400.000,00	0,00	5.395.798,17	APLIC FIN CEF 6640 - HEL
06/11/2025	0,00	42.596,57	5.353.201,60	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
	14.543,99	0,00	5.367.745,59	APLIC FIN CEF 6640 - HEL
07/11/2025	0,00	41.328,83	5.326.416,76	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
10/11/2025	0,00	9.010,69	5.317.406,07	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
11/11/2025	0,00	2.399,89	5.315.006,18	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
12/11/2025	0,00	4.029.630,28	1.285.375,90	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
13/11/2025	0,00	35.823,02	1.249.552,88	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
14/11/2025	0,00	307.075,73	942.477,15	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
17/11/2025	0,00	88.704,68	853.772,47	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
18/11/2025	0,00	292.486,40	561.286,07	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
21/11/2025	0,00	536.841,49	24.444,58	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
27/11/2025	0,00	21.658,33	2.786,25	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
28/11/2025	1.545.021,44	0,00	1.547.807,69	APLIC FIN CEF 6640 - HEL
30/11/2025	20.571,93	0,00	1.568.379,62	RENDIMENTO DA APLIC- HEL
	4.980.137,36	5.547.967,89	1.568.379,62	<<== Saldo da Conta: APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL

Conta Analítica: 90222 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO Saldo Anterior: 171.886,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	171.886,84	0,00	REF ENCERRAMENTO DEFCIT ACUMULADO DA ATE A COMPETENCIA 10/2025
	0,00	171.886,84	0,00	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Conta Analítica: 90228 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO Saldo Anterior: 5.504,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2025	130,16	0,00	5.634,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CHADUD & CORREIA LTDA ME 13016 OC
30/11/2025	0,00	815,35	4.818,97	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 11/2025
	130,16	815,35	4.818,97	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90231 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				Saldo Anterior:	29,35
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
14/11/2025	1.122,12	0,00	1.151,47	PAGAMENTO DUPLICADO NF 2417 - VL FARM	
30/11/2025	224,87	0,00	1.376,34	REF DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.146464 DA NOTA 142708 PAGA INTEGRAL - SOLICITAR DEVOLUCAO DO FORNECEDOR	
	1.346,99	0,00	1.376,34	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	

Conta Analítica: 92517 1.1.2.02.10.005 - INSS A COMPENSAR				Saldo Anterior:	121,93
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/11/2025	0,00	40.809,90	-40.687,97	VALOR REF REFERENTE COMPENSACAO DE INSS MES 11/2025	
	860,50	0,00	-39.827,47	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 11/2025	
	38.258,24	0,00	-1.569,23	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 11/2025	
	1.691,16	0,00	121,93	VALOR REF REFERENTE INSS 13o LIC MATERNIDADE A COMPENSAR MES 11/2025	
	40.809,90	40.809,90	121,93	<<== Saldo da Conta: INSS A COMPENSAR	

Conta Analítica: 90239 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR				Saldo Anterior:	474,70
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/11/2025	0,00	158,24	316,46	VALOR REF REF APROPRIACAO SEGURO VEICULAR PARCELA 10/12 - 11/2025	
	0,00	158,24	316,46	<<== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR	

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	204.129,69
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/11/2025	12,70	0,00	204.142,39	INVENTÁRIO Nº 46299 DO MÊS 11/2025	
	22,06	0,00	204.164,45	INVENTÁRIO Nº 46299 DO MÊS 11/2025	
	5,95	0,00	204.170,40	INVENTÁRIO Nº 46299 DO MÊS 11/2025	
	0,00	4,02	204.166,38	INVENTÁRIO Nº 46299 DO MÊS 11/2025	
	3,06	0,00	204.169,44	INVENTÁRIO Nº 46299 DO MÊS 11/2025	
	12,78	0,00	204.182,22	INVENTÁRIO Nº 46299 DO MÊS 11/2025	
	0,00	89,99	204.092,23	INVENTÁRIO Nº 46299 DO MÊS 11/2025	
	1,23	0,00	204.093,46	INVENTÁRIO Nº 46299 DO MÊS 11/2025	
	339,99	0,00	204.433,45	INVENTÁRIO Nº 46299 DO MÊS 11/2025	
	19,88	0,00	204.453,33	INVENTÁRIO Nº 46299 DO MÊS 11/2025	
	233,42	0,00	204.686,75	INVENTÁRIO Nº 46299 DO MÊS 11/2025	
	8,55	0,00	204.695,30	INVENTÁRIO Nº 46299 DO MÊS 11/2025	
	0,70	0,00	204.696,00	INVENTÁRIO Nº 46299 DO MÊS 11/2025	
	24,30	0,00	204.720,30	INVENTÁRIO Nº 46299 DO MÊS 11/2025	
	0,00	26,31	204.693,99	INVENTÁRIO Nº 46299 DO MÊS 11/2025	
	510,00	0,00	205.203,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3255 OC 169500	
	952,56	0,00	206.156,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104440 OC 170341	
	2.703,13	0,00	208.859,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53608 OC 169547	
05/11/2025	1.390,50	0,00	210.250,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33245 OC 170888	
	7.592,00	0,00	217.842,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 204.129,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL LTDA 159531 OC 170890
06/11/2025	1.556,80	0,00	219.398,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120716 OC 170624
	5.121,87	0,00	224.520,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 531 OC
	3.145,50	0,00	227.666,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58341 OC 170622
	11.907,02	0,00	239.573,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22637 OC 171019
	1.232,86	0,00	240.806,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 159876 OC 170619
	3.696,00	0,00	244.502,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 39670 OC 171056
	632,36	0,00	245.134,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 641 OC 170631
	1.890,00	0,00	247.024,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 159952 OC 169558
	867,14	0,00	247.891,73	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 262415 OC 170615
07/11/2025	3.553,20	0,00	251.444,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6760 OC 171174
	4.842,26	0,00	256.287,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 625 OC 171075
11/11/2025	1.546,60	0,00	257.833,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104774 OC 170617
	1.578,00	0,00	259.411,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 26684 OC 171004
	10.530,04	0,00	269.941,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3894 OC 171275
	3.673,35	0,00	273.615,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313422 OC 170616
	3.456,33	0,00	277.071,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53646 OC 170620
	1.750,00	0,00	278.821,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 99618 OC 170627
	1.505,00	0,00	280.326,51	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 355 OC 171510
12/11/2025	2.964,00	0,00	283.290,51	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2202 OC 166140
	308,00	0,00	283.598,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 560984 OC 170993
	777,60	0,00	284.376,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6768 OC 170621
	1.648,63	0,00	286.024,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33309 OC 170629
13/11/2025	979,68	0,00	287.004,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104959 OC 170617
	1.110,00	0,00	288.114,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104822 OC 171005
	1.448,32	0,00	289.562,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10615 OC 170626
14/11/2025	828,80	0,00	290.391,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 369040 OC 171714
	325,00	0,00	290.716,54	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62192 OC 171606
	1.026,40	0,00	291.742,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11375 OC 171607
17/11/2025	1.090,00	0,00	292.832,94	REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 204.129,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALARES LTDA 534 OC 170632
17/11/2025	4.580,00	0,00	297.412,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 672 OC 171153
	1.662,16	0,00	299.075,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 2470 OC 170628
19/11/2025	410,56	0,00	299.485,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11441 OC 172219
	712,00	0,00	300.197,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313926 OC 172191
	410,56	0,00	300.608,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11454 OC 172219
20/11/2025	382,70	0,00	300.990,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 57043 OC 172193
21/11/2025	160,00	0,00	301.150,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3027 OC
	160,00	0,00	301.310,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3029 OC
	160,00	0,00	301.470,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3028 OC
23/11/2025	1.098,00	0,00	302.568,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58927 OC 172170
	3.143,30	0,00	305.712,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 60653 OC 172349
24/11/2025	2.100,00	0,00	307.812,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59142 OC 172520
	3.404,88	0,00	311.217,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10723 OC 172347
	2.337,81	0,00	313.554,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1296490 OC 172337
	1.561,70	0,00	315.116,61	REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 587 OC 172358
	1.056,00	0,00	316.172,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105036 OC 170617
	829,62	0,00	317.002,23	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2179 OC 170625
25/11/2025	1.330,50	0,00	318.332,73	NOTA DE DOACAO Nº 233848 SÉRIE 1
	8,57	0,00	318.341,30	NOTA DE DOACAO Nº 233848 SÉRIE 1
	1,06	0,00	318.342,36	INVENTÁRIO Nº 47631 DO MÊS 11/2025
	0,65	0,00	318.343,01	INVENTÁRIO Nº 47631 DO MÊS 11/2025
	515,20	0,00	318.858,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 728 OC 172374
	310,00	0,00	319.168,21	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62269 OC 172522
	1.082,70	0,00	320.250,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 161926 OC 172341
	988,60	0,00	321.239,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33456 OC 172350
	1.602,54	0,00	322.842,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11486 OC 172348
	2.135,35	0,00	324.977,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59027 OC 172345
	2.765,00	0,00	327.742,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2252 OC 172346

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 204.129,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/11/2025	2.676,00	0,00	330.418,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 242444 OC 172338
	183,81	0,00	330.602,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7247 OC
	15,34	0,00	330.617,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7246 OC
	4.619,80	0,00	335.237,35	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 541217 OC 172517
	6.088,00	0,00	341.325,35	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2251 OC 172521
	260,00	0,00	341.585,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ENBEX HOSPITALAR LTDA 7326 OC
	1.540,64	0,00	343.125,99	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 541400 OC 172325
26/11/2025	305,60	0,00	343.431,59	NOTA DE DOACAO Nº 313919 SÉRIE 1
	15.951,47	0,00	359.383,06	NOTA DE DOACAO Nº 313919 SÉRIE 1
	1.260,00	0,00	360.643,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 4005 OC
	735,00	0,00	361.378,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 314058 OC 172518
	1.779,76	0,00	363.157,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 313988 OC 172340
	1.099,50	0,00	364.257,32	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 57261 OC 173035
	9.870,00	0,00	374.127,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 3932 OC 172527
	1.700,00	0,00	375.827,32	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 4422 OC 172524
	1.279,20	0,00	377.106,52	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2273 OC 172521
	3.288,00	0,00	380.394,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 233847 OC 172189
	3.414,58	0,00	383.809,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 533 OC
	1.680,00	0,00	385.489,10	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 1495 OC 172334
	2.033,97	0,00	387.523,07	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2086631 OC 172339
	446,85	0,00	387.969,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 121453 OC 172747
27/11/2025	1.140,00	0,00	389.109,92	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 26505 OC 170623
	307,10	0,00	389.417,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3722 OC 173495
	479,00	0,00	389.896,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 480 OC 169499
28/11/2025	2.403,60	0,00	392.299,62	REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 112122 OC 173590
	5.548,06	0,00	397.847,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1928833 OC 172326
	1.620,00	0,00	399.467,68	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2234 OC 172195
	228,88	0,00	399.696,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 204.129,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DISTRIBUIDORA LTDA 688 OC 170631
28/11/2025	1.310,76	0,00	401.007,32	REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED
29/11/2025	3,62	0,00	401.010,94	DISTRIBUIDORA LTDA 1119 OC 172352
	0,00	144,06	400.866,88	INVENTÁRIO Nº 47890 DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,02	0,00	400.866,90	INVENTÁRIO Nº 47890 DO MÊS 11/2025
	0,53	0,00	400.867,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,04	400.867,39	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	400.867,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,06	400.867,35	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	400.867,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,08	0,00	400.867,42	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	400.867,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,03	400.867,40	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	400.867,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,01	400.867,32	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	400.867,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,05	400.867,26	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,80	400.866,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,41	0,00	400.866,87	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	400.867,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,03	400.867,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	400.867,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,09	0,00	400.867,14	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	400.867,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,06	0,00	400.867,21	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	400.867,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,13	0,00	400.867,27	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	400.867,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,01	400.867,24	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	400.867,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,07	400.867,25	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	400.867,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,05	0,00	400.867,23	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	400.867,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,06	0,00	400.867,28	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,80	400.866,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,02	0,00	400.866,50	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	400.866,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 204.129,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,41	0,00	400.866,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,13	0,00	400.867,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	400.867,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	400.867,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	400.867,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	400.867,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	400.867,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	400.867,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	400.867,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	400.867,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	400.867,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	400.867,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	400.867,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,53	0,00	400.867,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	400.867,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	400.867,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	400.867,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	400.867,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	400.867,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,80	400.866,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	400.866,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	400.866,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	400.866,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	400.866,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	400.866,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	400.866,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,41	0,00	400.867,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	400.867,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	400.867,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	400.867,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	400.867,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	400.867,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	400.867,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	400.867,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	400.867,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	400.867,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	400.867,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 204.129,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,53	0,00	400.867,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,13	0,00	400.867,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	400.867,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	400.867,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	400.867,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	400.867,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	400.867,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	400.867,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	400.867,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	400.867,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	400.867,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	400.867,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	400.868,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	400.867,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	400.867,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	400.867,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	400.867,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,13	0,00	400.867,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	400.867,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,41	0,00	400.868,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	400.868,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	400.868,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	400.868,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	400.868,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,80	400.867,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	400.867,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,53	0,00	400.868,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	400.868,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	400.868,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	400.868,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	400.868,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	400.868,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	400.868,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	400.868,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	400.868,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	400.868,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	400.868,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 204.129,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,00	0,03	400.868,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,53	0,00	400.868,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	400.868,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	400.868,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	400.868,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	400.868,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	400.868,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,80	400.868,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,13	0,00	400.868,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	400.868,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	400.868,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	400.868,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,41	0,00	400.868,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	400.868,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	400.868,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	400.868,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	400.868,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,80	400.867,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	400.867,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	400.867,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	400.867,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	400.867,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	400.867,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	400.867,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	400.867,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,41	0,00	400.868,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	400.868,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	400.868,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	400.868,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	400.868,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	400.868,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	400.868,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	400.868,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	400.868,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,20	0,00	400.868,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	400.868,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	400.868,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 204.129,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,00	0,03	400.868,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	400.868,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	400.868,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,53	0,00	400.869,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	128,62	400.740,48	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2025 DOC.367356
	0,00	4,65	400.735,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	144.349,40	256.386,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	26,49	0,00	256.412,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	12,49	0,00	256.425,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,74	0,00	256.427,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	139,27	0,00	256.566,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	84,55	256.481,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,00	256.480,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,17	256.480,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	79,06	0,00	256.559,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	256.559,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	9,90	256.549,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,41	256.545,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,59	256.541,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,50	0,00	256.542,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,36	0,00	256.542,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,53	256.542,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,34	256.540,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,66	256.536,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,22	0,00	256.541,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,01	0,00	256.545,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,55	256.543,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,97	256.538,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,15	256.537,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,42	256.537,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,02	0,00	256.538,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	38,28	0,00	256.576,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,09	256.575,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	10,85	256.564,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	256.564,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,24	0,00	256.564,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	63,35	0,00	256.628,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 204.129,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	40,47	0,00	256.668,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,44	256.666,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,45	256.665,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,17	256.665,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,23	256.664,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,37	0,00	256.668,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,29	0,00	256.669,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	11,55	256.657,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,50	256.655,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	33,19	256.622,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,24	0,00	256.626,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,73	256.624,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	144,27	0,00	256.768,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,65	0,00	256.773,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,09	256.769,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	9,18	0,00	256.778,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	12,22	256.766,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	35,00	0,00	256.801,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	21,42	0,00	256.822,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	284,97	256.537,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	19,61	256.517,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,02	256.513,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,29	0,00	256.517,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,68	256.509,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,37	256.509,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	11,15	0,00	256.520,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	427,64	0,00	256.947,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,88	0,00	256.948,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	256.948,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	256.948,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,60	256.947,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	6,91	0,00	256.954,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,05	0,00	256.955,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,93	256.950,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,58	0,00	256.954,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	22,65	0,00	256.977,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	22,18	256.955,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 204.129,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	8,80	0,00	256.964,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	400,40	0,00	257.364,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,96	0,00	257.368,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	14,00	0,00	257.382,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,12	0,00	257.382,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,36	257.381,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,08	0,00	257.385,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	257.385,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	257.385,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,22	0,00	257.386,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	63,24	0,00	257.449,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	68,86	257.380,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,23	257.378,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,77	257.376,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	6,29	257.370,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,16	257.370,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	11,27	0,00	257.381,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,24	0,00	257.382,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,89	0,00	257.384,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	31,54	257.353,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,10	0,00	257.354,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	39,87	0,00	257.394,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	339,21	0,00	257.733,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	11,54	257.721,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,39	257.721,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,42	257.719,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	58,18	0,00	257.777,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	9,94	257.767,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	89,53	257.677,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,10	257.676,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,79	0,00	257.677,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,22	257.677,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	17,05	0,00	257.694,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,85	0,00	257.699,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,11	257.699,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,48	0,00	257.701,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,58	0,00	257.703,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 204.129,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	8,85	0,00	257.711,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	8,83	257.703,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	257.703,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,33	257.702,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	36,81	0,00	257.739,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	147,54	0,00	257.887,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,22	0,00	257.887,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	11,70	0,00	257.899,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,38	257.893,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	510,82	0,00	258.404,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	135,97	0,00	258.540,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	16,85	258.523,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,05	258.516,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,18	258.515,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	8,33	0,00	258.523,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	13,00	0,00	258.536,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,02	0,00	258.537,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,38	258.537,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	26,46	258.510,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,99	0,00	258.515,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,21	258.511,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,26	0,00	258.511,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,83	0,00	258.513,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	40,53	0,00	258.554,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,49	0,00	258.556,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,16	258.556,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	11,54	0,00	258.568,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,52	0,00	258.570,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,58	0,00	258.571,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,28	0,00	258.575,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,71	258.574,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,55	0,00	258.576,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	258.576,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	23,62	0,00	258.600,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,30	258.599,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,27	0,00	258.600,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,98	0,00	258.602,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 204.129,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,00	0,13	258.601,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,51	0,00	258.607,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,02	258.605,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	28,38	0,00	258.633,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	10,65	0,00	258.644,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,34	258.644,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	50,17	0,00	258.694,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	33,19	0,00	258.727,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,24	258.727,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,69	0,00	258.727,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,38	0,00	258.732,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,47	0,00	258.732,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	58,18	258.674,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	6,26	0,00	258.680,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,95	258.678,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,23	0,00	258.681,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	15,56	0,00	258.696,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,68	0,00	258.697,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,94	258.694,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	27,57	258.666,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	12,01	0,00	258.678,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,58	258.674,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	8,40	0,00	258.682,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,64	0,00	258.683,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,49	0,00	258.685,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,59	0,00	258.687,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,31	258.687,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,48	0,00	258.687,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	8,92	0,00	258.696,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	258.696,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,22	0,00	258.696,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,97	0,00	258.699,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	421,88	0,00	259.121,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,11	0,00	259.124,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	8,37	259.116,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	41,04	0,00	259.157,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,39	259.156,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 204.129,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	8,92	0,00	259.165,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	259.165,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	12,93	0,00	259.178,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	49,19	259.129,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	10,33	0,00	259.139,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,74	259.139,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,53	259.137,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,98	0,00	259.140,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	259.140,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	259.140,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,12	259.140,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	41,32	0,00	259.181,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,65	0,00	259.186,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	10,12	259.176,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,48	0,00	259.177,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,21	0,00	259.180,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,24	0,00	259.180,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,94	0,00	259.181,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	33,07	259.148,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,50	0,00	259.149,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,30	0,00	259.150,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,37	0,00	259.150,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,96	259.146,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	39,60	0,00	259.186,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	14,00	259.172,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,06	259.170,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	259.171,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	39,40	0,00	259.210,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,18	259.207,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,16	259.207,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,13	0,00	259.207,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,51	0,00	259.207,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,51	259.207,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,14	0,00	259.207,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	259.207,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,11	0,00	259.208,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,11	259.207,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 204.129,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,00	0,10	259.207,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,43	0,00	259.212,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,29	259.212,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,52	259.210,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	259.210,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	34,30	0,00	259.245,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,74	259.242,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	9,90	0,00	259.252,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	259.252,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	6,47	0,00	259.258,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,65	0,00	259.259,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,38	259.259,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,84	0,00	259.262,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	16,96	0,00	259.279,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,73	0,00	259.284,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,77	259.283,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,27	259.283,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,68	259.278,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	9,01	0,00	259.287,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,87	0,00	259.288,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	259.288,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,27	259.288,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,53	0,00	259.294,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,89	0,00	259.296,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	15,21	0,00	259.312,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	89,99	0,00	259.402,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,77	259.401,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	48,87	0,00	259.450,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	259.450,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	17,05	259.433,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	100,93	0,00	259.534,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,32	259.531,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	259.531,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,69	0,00	259.533,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	259.533,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,85	0,00	259.537,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	21,42	259.515,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 204.129,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	1,35	0,00	259.517,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	259.517,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	436,34	0,00	259.953,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,35	0,00	259.956,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,54	259.956,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	47,33	0,00	260.003,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,97	0,00	260.006,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,15	0,00	260.008,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	8,80	259.999,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	18,63	0,00	260.018,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,40	0,00	260.022,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	189,98	0,00	260.212,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	19,61	0,00	260.232,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	260.232,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	100,36	0,00	260.332,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,23	0,00	260.336,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	68,93	0,00	260.405,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,55	260.404,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	104,15	0,00	260.508,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,11	260.508,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	22,06	0,00	260.530,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,41	260.530,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	210,09	0,00	260.740,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,17	0,00	260.740,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	50,80	0,00	260.791,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,79	0,00	260.793,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	8,59	0,00	260.801,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	11,70	260.790,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	29,83	0,00	260.819,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,93	0,00	260.822,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,80	0,00	260.828,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	6,91	260.821,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	8,69	0,00	260.830,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	36,03	0,00	260.866,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,05	260.865,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	467,49	0,00	261.332,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,37	261.328,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 204.129,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	266,18	0,00	261.594,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,10	261.594,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	31,95	0,00	261.626,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,31	261.626,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,10	0,00	261.628,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,92	0,00	261.634,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,27	0,00	261.634,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,15	0,00	261.634,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,35	0,00	261.634,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	697,52	0,00	262.332,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,09	0,00	262.336,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	359,72	0,00	262.696,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	262.696,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	10,89	262.685,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,96	0,00	262.690,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	6,29	0,00	262.696,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	558,82	0,00	263.255,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	263.255,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,33	263.255,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	184,59	0,00	263.439,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,22	263.439,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	99,09	0,00	263.538,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,12	263.538,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	323,95	0,00	263.862,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,23	263.862,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	13,08	0,00	263.875,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,19	263.875,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	12,44	0,00	263.887,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,77	0,00	263.889,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,07	263.888,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	674,23	0,00	264.562,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	35,00	264.527,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,34	264.527,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	264.527,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	17,22	0,00	264.544,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,23	0,00	264.546,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,55	0,00	264.548,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 204.129,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	255,40	0,00	264.803,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	79,06	264.724,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	288,95	0,00	265.013,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,41	0,00	265.014,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	43,53	0,00	265.057,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,37	0,00	265.057,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	265.057,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	265.057,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	265.057,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	265.057,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,80	265.057,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	265.057,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	265.057,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	265.057,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	265.057,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	265.056,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	265.057,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	265.057,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	265.057,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	265.057,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,53	0,00	265.057,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	265.057,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	265.057,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,41	0,00	265.058,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	265.058,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	265.058,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	265.058,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	265.058,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	265.058,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,13	0,00	265.058,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	265.058,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,53	0,00	265.058,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	265.058,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	265.058,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	265.058,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,80	265.057,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	265.057,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 204.129,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,00	0,07	265.057,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	265.057,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	265.057,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	265.057,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	265.057,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	265.057,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	265.057,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	265.058,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	265.058,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	265.058,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	144,33	264.913,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	264.913,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,41	0,00	264.914,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	264.914,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	264.914,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	264.914,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,13	0,00	264.914,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	264.914,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	264.914,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	264.914,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,80	264.913,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	264.913,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	264.913,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,13	0,00	264.913,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	264.913,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	264.913,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,53	0,00	264.914,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	264.914,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	264.914,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	264.914,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	264.914,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	264.914,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	264.914,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	264.914,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	264.914,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	264.914,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	264.914,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 204.129,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,09	0,00	264.914,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	264.914,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	264.914,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	264.914,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	264.914,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	264.914,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,41	0,00	264.914,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,80	264.913,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	264.913,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	264.913,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	264.913,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	264.913,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	144,33	264.769,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	264.769,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	264.769,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	264.769,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	264.769,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	264.769,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	264.769,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,53	0,00	264.770,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,41	0,00	264.770,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	264.770,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,13	0,00	264.771,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	264.770,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	264.770,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	264.770,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	264.770,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	264.770,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	264.770,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	264.770,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	264.770,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	264.770,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	264.770,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	264.770,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	264.770,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	264.770,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,80	264.769,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 204.129,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,13	0,00	264.770,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	264.770,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	264.770,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	264.770,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	264.770,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,41	0,00	264.770,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	264.770,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	264.770,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	264.770,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	264.770,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	264.770,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	264.770,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	264.770,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	264.770,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	264.770,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	264.770,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,53	0,00	264.770,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	264.771,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	264.771,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	264.771,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	264.771,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	264.771,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	264.771,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	264.771,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	264.771,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	264.771,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	264.770,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,40	264.770,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	264.770,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	264.770,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	264.770,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	264.770,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	264.770,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	264.770,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	264.770,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	264.770,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	264.770,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 204.129,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,02	0,00	264.770,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	264.770,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	264.770,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	264.770,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	264.770,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	264.770,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,40	264.770,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	264.770,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	264.770,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	264.770,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	264.770,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	264.770,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	264.770,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	264.770,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	264.770,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	264.770,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	264.770,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	264.770,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	264.770,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	264.770,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	264.770,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	264.770,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,40	264.769,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	264.769,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	264.769,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	264.769,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	264.769,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	264.769,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	264.769,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	264.769,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	264.769,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	264.769,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	264.769,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	264.769,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,40	264.769,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	264.769,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	264.769,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 204.129,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,07	0,00	264.769,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	264.769,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	264.769,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	264.769,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	264.769,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	264.769,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	264.769,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	264.769,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	264.769,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	264.769,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	264.769,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	264.769,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	264.769,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	264.769,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	264.769,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,09	264.769,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	13,00	264.756,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,84	264.752,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,10	264.751,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	39,87	264.711,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	93,17	0,00	264.804,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	63,35	264.741,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	15,05	264.726,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,85	264.721,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	31,54	0,00	264.752,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,88	264.752,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	400,40	264.351,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,45	0,00	264.355,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	89,53	0,00	264.444,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,60	0,00	264.446,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,41	0,00	264.450,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,50	0,00	264.452,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	264.452,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,53	0,00	264.452,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	26,46	0,00	264.479,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,57	0,00	264.480,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,90	264.479,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 204.129,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,33	0,00	264.480,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,97	0,00	264.481,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,04	264.479,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,47	0,00	264.479,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	30,35	264.449,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	8,54	264.440,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	264.440,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	264.440,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,26	264.439,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,72	264.438,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,25	0,00	264.439,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,34	0,00	264.442,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,90	0,00	264.446,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,41	264.445,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,84	0,00	264.449,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,64	264.444,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,34	264.443,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	8,85	264.434,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,81	264.434,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,57	0,00	264.435,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	11,01	0,00	264.446,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	63,99	264.382,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,98	0,00	264.383,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,02	264.382,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,22	0,00	264.382,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,97	264.380,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	6,15	264.374,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,14	264.373,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,94	0,00	264.375,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,07	0,00	264.377,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	264.377,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,60	0,00	264.380,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,41	264.379,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	264.379,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,34	0,00	264.380,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,80	264.378,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,53	0,00	264.379,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 204.129,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,00	4,79	264.375,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,81	0,00	264.379,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,22	264.372,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,12	264.372,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,36	0,00	264.372,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	9,22	0,00	264.382,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	8,32	264.373,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	264.373,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,41	0,00	264.374,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,26	0,00	264.374,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,22	264.374,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	9,98	0,00	264.384,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	264.384,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	264.384,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	264.384,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	264.384,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	264.384,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	264.384,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	264.384,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,80	264.383,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,41	0,00	264.384,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	264.384,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	264.384,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	264.384,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	264.384,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	264.384,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	264.384,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	264.384,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	264.384,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	264.384,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	264.384,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,13	0,00	264.384,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	264.384,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,53	0,00	264.384,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	264.384,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	264.384,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	264.384,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 204.129,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,00	0,01	264.384,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	264.384,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	264.384,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	264.384,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	264.384,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	264.384,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	264.384,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	264.384,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	264.384,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	264.384,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	264.384,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	264.384,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	264.384,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	264.384,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	264.384,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	264.384,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	264.384,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,13	0,00	264.384,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,53	0,00	264.385,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	264.385,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	264.385,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,80	264.384,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,41	0,00	264.385,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	264.385,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	264.384,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,80	0,00	264.386,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,11	264.386,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	264.386,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	264.386,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,73	0,00	264.388,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	264.388,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	264.388,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	264.388,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	264.388,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	264.388,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	264.388,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	264.388,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 204.129,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,00	0,02	264.388,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	264.388,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	264.388,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	264.388,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,40	264.387,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	264.387,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	264.387,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	264.387,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	264.388,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	264.388,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	264.388,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	264.388,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	264.388,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	264.388,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	264.388,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	264.388,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	264.388,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	264.388,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	264.388,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	264.388,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	264.388,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,40	264.387,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	264.387,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	264.387,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	264.387,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	264.387,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	264.387,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	264.387,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	264.387,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	264.387,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	264.387,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	264.387,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	264.387,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	264.387,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	264.387,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	264.387,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	264.387,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 204.129,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,00	0,02	264.387,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	264.387,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	264.387,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	264.387,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	264.387,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	264.387,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	264.387,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	264.387,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	264.387,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	264.387,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	264.387,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	264.387,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	264.387,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,40	264.387,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	264.387,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,33	0,00	264.387,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	264.387,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,80	264.386,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	264.386,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	264.386,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	264.386,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,22	0,00	264.387,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	264.386,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	264.387,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	264.387,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	264.387,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	264.387,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	264.387,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	264.387,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	264.387,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	264.387,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	264.387,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	264.387,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	264.386,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	264.386,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	264.386,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	264.387,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 204.129,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,05	0,00	264.387,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,02	0,00	264.387,10	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	264.387,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,09	264.387,09	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	264.387,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,03	264.387,09	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	264.387,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,04	0,00	264.387,11	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	264.387,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,07	264.387,05	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	264.387,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	41,78	0,00	264.428,79	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	207.340,58	147.041,48	264.428,79	INVENTÁRIO Nº 47902 DO MÊS 11/2025
				<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 212.022,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	2.115,75	0,00	214.138,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26511 OC 169531
	1.006,64	0,00	215.144,70	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 107039 OC 169583
04/11/2025	0,00	40,75	215.103,95	INVENTÁRIO Nº 46299 DO MÊS 11/2025
	408,00	0,00	215.511,95	INVENTÁRIO Nº 46299 DO MÊS 11/2025
	3.221,78	0,00	218.733,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22607 OC 170803
05/11/2025	605,00	0,00	219.338,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 159541 OC 170889
	596,88	0,00	219.935,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 159540 OC 170887
	6.930,00	0,00	226.865,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 37471 OC 169504
	306,00	0,00	227.171,61	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 51362 OC 170074
	511,00	0,00	227.682,61	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 51642 OC 169530
06/11/2025	1.639,97	0,00	229.322,58	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 262403 OC 170682
	3.876,00	0,00	233.198,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104652 OC 169527
	663,88	0,00	233.862,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 159877 OC 170696
	1.019,16	0,00	234.881,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313395 OC 170694
	59,52	0,00	234.941,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58341 OC 170622
	4.675,00	0,00	239.616,14	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 307028 OC 170701
	1.362,98	0,00	240.979,12	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2078546 OC 170683
	1.550,00	0,00	242.529,12	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 306855 OC 170763

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 212.022,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2025	3.476,00	0,00	246.005,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 3031 OC 171055
	76,40	0,00	246.081,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 262415 OC 170615
07/11/2025	23,44	0,00	246.104,96	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	526,02	0,00	246.630,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22690 OC 170990
	2.900,00	0,00	249.530,98	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 307502 OC 170991
	2.885,09	0,00	252.416,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22729 OC 171061
	7.529,94	0,00	259.946,01	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 262982 OC 170989
10/11/2025	4.094,38	0,00	264.040,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104789 OC 170695
11/11/2025	893,95	0,00	264.934,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104774 OC 170617
	1.890,00	0,00	266.824,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 561058 OC 171060
	1.100,00	0,00	267.924,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3893 OC 171507
	623,07	0,00	268.547,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 159990 OC 170891
	4.032,00	0,00	272.579,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 263667 OC 171428
	2.908,08	0,00	275.487,49	REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1076 OC 170992
	1.885,53	0,00	277.373,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22773 OC 171276
	898,19	0,00	278.271,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 560985 OC 170988
	680,00	0,00	278.951,21	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 263494 OC 171181
	7.087,43	0,00	286.038,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1291589 OC 170688
12/11/2025	336,00	0,00	286.374,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 560984 OC 170993
	1.552,40	0,00	287.927,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26878 OC 170699
	592,31	0,00	288.519,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 160387 OC 171268
13/11/2025	11.526,50	0,00	300.045,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10621 OC 170700
	584,00	0,00	300.629,85	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 52349 OC 170697
	283,05	0,00	300.912,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104959 OC 170617
	834,00	0,00	301.746,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2416861 OC 170983
	676,78	0,00	302.423,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22749 OC 171151
14/11/2025	13,44	0,00	302.437,12	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9.876,60	0,00	312.313,72	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 37570 OC 170687
	3.448,00	0,00	315.761,72	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11645 OC 169570
17/11/2025	1.552,80	0,00	317.314,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 264668 OC 171955
18/11/2025	6.867,88	0,00	324.182,40	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 309527 OC 172251
	610,88	0,00	324.793,28	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 212.022,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALARES LTDA 265009 OC 172369
19/11/2025	6.573,00	0,00	331.366,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO
	1.077,00	0,00	332.443,28	DISTRIBUICAO LTDA 105201 OC 171968
	1.729,00	0,00	334.172,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST
	984,00	0,00	335.156,28	DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
	4.237,33	0,00	339.393,61	183399 OC 172231
	800,00	0,00	340.193,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL
	8.132,35	0,00	348.325,96	HOSPITALAR LTDA 22915 OC 172371
	422,40	0,00	348.748,36	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN
	578,94	0,00	349.327,30	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	750,00	0,00	350.077,30	1261958 OC 171976
	1.100,00	0,00	351.177,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL
	9.861,25	0,00	361.038,55	HOSPITALAR LTDA 22911 OC 172285
	5.657,88	0,00	366.696,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO
	7.343,16	0,00	374.039,59	DISTRIBUICAO LTDA 105250 OC 172370
20/11/2025	1.131,20	0,00	375.170,79	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
	4.648,70	0,00	379.819,49	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2083993 OC
24/11/2025	4.648,70	0,00	379.819,49	172234
	10.238,78	0,00	390.058,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	207,14	0,00	390.265,41	MEDICA HOSPITALAR LTDA 313926 OC
	464,88	0,00	390.730,29	172191
	1.799,00	0,00	392.529,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER
	5.280,00	0,00	397.809,29	COMERCIAL LTDA 55957 OC 170982
25/11/2025	11.199,80	0,00	409.009,09	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F
	909,00	0,00	409.918,09	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
	3.487,65	0,00	413.405,74	FARMACEUTICOS LTDA 309207 OC 171969
	411,60	0,00	413.817,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS
	355,00	0,00	414.172,34	COMERCIAL LTDA 161884 OC 172236
	1.560,00	0,00	415.732,34	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL
	2.625,00	0,00	418.357,34	LTDA 57079 OC 172283
	800,26	0,00	419.157,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL
	1.535,00	0,00	420.692,60	LTDA 57069 OC 172248
				REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL
				HOSPITALAR LTDA 22910 OC 172333
				REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC
				COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 59424
				OC 170691
				REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
				27372 OC 172247
				REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA
				HOSPITALAR LTDA 10726 OC 172249
				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS
				COMERCIAL LTDA 161926 OC 172341
				REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59027 OC
				172345
				REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL
				HOSPITALAR LTDA 22987 OC 172818
				REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALMED
				DISTRIBUIÇÃO 3680 OC 172298
				REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA
				COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E
				HOSPITALARES LTDA 265937 OC 172817
				REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO
				DISTRIBUICAO LTDA 105475 OC 172953
				REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59085 OC
				172242
				REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
				MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO
				JUDICIAL 313988 OC 172340
				REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
				MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO
				JUDICIAL 314146 OC 172976
				REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO
				MEDICAMENTOS LTDA 12002 OC 172955
				REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED
				HOSPITALAR LTDA 2200 OC 172284
				REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA
				COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E
				HOSPITALARES LTDA 265778 OC 172951
				REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALMED
				DISTRIBUIÇÃO 3674 OC 172245

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 212.022,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2025	1.102,04	0,00	421.794,64	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2086631 OC 172339
28/11/2025	391,00	0,00	422.185,64	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 37074 OC 170689
	2.284,37	0,00	424.470,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20370 OC 173353
	146,72	0,00	424.616,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1928833 OC 172326
	4.311,25	0,00	428.927,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 327137 OC 172232
	4.308,48	0,00	433.236,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105211 OC 171968
29/11/2025	0,86	0,00	433.237,32	INVENTÁRIO Nº 47889 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,36	433.235,96	INVENTÁRIO Nº 47890 DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	158.551,49	274.684,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,19	274.684,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,83	274.683,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,70	274.682,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,62	0,00	274.685,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,18	274.685,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,18	0,00	274.685,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	274.685,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	274.685,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	274.685,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	274.685,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	274.685,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	274.685,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,11	274.685,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	274.685,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,86	274.683,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,97	274.682,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,60	274.680,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,77	274.679,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	274.679,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,86	274.677,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	274.677,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	274.677,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	274.677,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,62	0,00	274.679,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	274.679,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	274.679,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 212.022,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,00	0,19	274.679,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,11	274.679,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,97	274.678,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,70	274.677,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,83	274.676,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,77	274.675,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	274.675,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,60	274.673,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,83	274.672,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	274.672,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	274.672,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,21	0,00	274.672,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	274.672,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	274.672,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,18	0,00	274.673,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,86	274.671,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,19	274.671,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,77	274.669,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,62	0,00	274.671,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	274.671,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,60	274.670,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,36	274.670,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,70	274.669,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,97	274.668,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	274.668,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	274.668,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	274.668,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	274.668,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,70	274.667,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,11	274.667,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,83	274.666,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,60	274.665,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,19	274.664,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,41	0,00	274.665,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,77	274.663,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,62	0,00	274.666,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,86	274.664,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 212.022,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,00	0,97	274.663,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	274.663,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	274.663,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	274.663,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,11	274.663,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	274.663,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,62	0,00	274.665,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,18	0,00	274.665,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,86	274.664,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,70	274.663,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,19	274.663,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,60	274.661,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	274.661,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,97	274.660,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	16,44	274.644,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,77	274.642,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	274.642,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,83	274.641,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	274.641,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	274.641,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,86	274.639,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	274.639,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	274.639,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,97	274.638,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,19	274.638,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	274.638,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,62	0,00	274.641,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	274.641,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,70	274.640,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	274.640,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,83	274.639,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,73	274.638,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,77	274.637,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	91,71	0,00	274.728,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,27	0,00	274.729,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	73,83	0,00	274.803,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,57	274.801,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 212.022,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,00	0,05	274.801,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	42,40	274.759,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	9,85	274.749,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	65,85	0,00	274.815,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	12,35	274.802,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,90	274.801,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	50,26	0,00	274.852,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,50	274.849,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,93	274.847,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,78	0,00	274.848,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,15	0,00	274.848,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,18	0,00	274.848,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,91	274.847,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	125,12	0,00	274.972,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	12,29	274.960,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,85	0,00	274.961,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	15,15	0,00	274.976,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,07	0,00	274.981,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,55	0,00	274.982,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,28	274.981,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	274.982,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	103,81	0,00	275.085,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,84	275.081,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	275.081,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,34	275.078,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	275.078,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	62,83	275.015,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	153,78	274.862,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	294,87	274.567,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	27,28	274.540,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,72	274.536,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	13,44	0,00	274.549,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	15,42	274.534,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,47	0,00	274.537,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,75	274.536,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	60,55	0,00	274.596,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	18,95	274.577,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 212.022,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,33	0,00	274.577,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,41	0,00	274.579,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	52,33	0,00	274.631,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,81	274.625,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,33	274.625,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	8,98	274.616,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	274.616,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	6,65	0,00	274.623,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	251,84	274.371,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,80	0,00	274.372,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	274.372,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,09	274.372,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	274.372,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	82,85	0,00	274.455,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	27,62	274.427,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,65	0,00	274.428,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,34	0,00	274.428,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	274.428,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,66	274.423,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,13	0,00	274.423,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,40	274.423,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	274.423,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,47	0,00	274.424,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,19	274.423,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	44,93	0,00	274.468,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	50,00	274.418,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,41	274.414,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,11	0,00	274.415,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,98	0,00	274.420,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,18	274.418,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,89	0,00	274.419,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,36	0,00	274.426,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,36	274.419,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,05	274.416,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	14,61	0,00	274.430,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,22	274.429,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	16,21	274.413,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 212.022,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	7,06	0,00	274.420,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,43	274.419,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	24,79	0,00	274.444,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	274.444,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	16,49	0,00	274.461,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,91	0,00	274.462,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,26	274.461,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,41	274.461,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,84	274.455,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	28,12	274.427,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,32	0,00	274.427,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,56	0,00	274.431,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,37	274.428,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,74	0,00	274.429,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	16,30	0,00	274.445,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,15	0,00	274.449,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,32	0,00	274.449,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,26	0,00	274.449,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,20	274.449,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,63	0,00	274.450,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	274.450,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	274.450,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,26	274.448,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	16,73	0,00	274.465,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	77,27	0,00	274.542,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,65	274.538,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,50	274.530,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,41	0,00	274.533,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	12,00	0,00	274.545,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,92	274.544,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	22,79	0,00	274.566,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	21,91	274.545,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	70,37	0,00	274.615,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	12,50	274.602,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,95	274.598,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,99	274.597,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,11	0,00	274.600,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 212.022,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,00	0,62	274.599,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,14	274.598,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,77	0,00	274.602,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,50	274.598,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	58,89	0,00	274.657,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	9,77	0,00	274.667,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,35	0,00	274.670,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,60	0,00	274.673,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	47,39	0,00	274.720,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	10,13	274.710,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	20,13	0,00	274.730,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	8,22	0,00	274.738,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,98	0,00	274.744,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,81	274.741,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	31,28	0,00	274.772,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,71	0,00	274.780,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,70	0,00	274.780,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	274.780,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	8,00	0,00	274.788,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	40,37	0,00	274.829,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,17	274.825,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	10,32	274.815,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,22	0,00	274.815,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	274.815,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,33	274.814,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,74	0,00	274.815,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,05	0,00	274.817,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,21	0,00	274.820,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	274.820,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	274.820,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,91	0,00	274.821,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,50	0,00	274.822,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,44	0,00	274.824,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,44	274.822,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	31,59	274.791,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	68,93	0,00	274.860,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	36,31	0,00	274.896,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 212.022,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,00	10,89	274.885,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,89	274.884,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,59	0,00	274.886,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,79	274.885,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,34	274.884,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	8,95	0,00	274.893,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,35	274.888,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	63,32	0,00	274.952,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,61	274.947,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	104,19	0,00	275.051,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	32,56	275.019,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	19,83	274.999,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,12	274.999,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,76	0,00	275.000,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,14	274.999,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	275.000,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	274.999,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,37	0,00	275.000,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,12	0,00	275.000,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,72	0,00	275.005,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,15	275.004,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	275.005,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,74	0,00	275.005,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,96	274.999,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,29	274.997,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,26	0,00	274.997,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,15	0,00	274.997,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	274.998,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,49	274.997,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	9,32	0,00	275.006,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,66	0,00	275.007,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,34	0,00	275.007,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,30	0,00	275.008,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	6,01	275.002,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	30,91	0,00	275.033,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	75,58	0,00	275.108,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,58	275.108,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 212.022,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	244,36	0,00	275.352,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,91	275.347,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	214,52	0,00	275.562,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	155,05	0,00	275.717,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	6,73	275.710,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	11,71	0,00	275.722,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	765,44	0,00	276.487,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	21,76	0,00	276.509,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,69	0,00	276.509,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	276.509,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,41	276.504,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	77,45	276.427,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	13,02	0,00	276.440,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,96	276.437,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,89	0,00	276.438,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,19	0,00	276.439,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	6,10	0,00	276.445,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,25	0,00	276.446,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,82	0,00	276.452,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,04	0,00	276.453,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	12,78	0,00	276.466,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,68	276.464,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,10	0,00	276.465,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,59	276.462,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,87	276.460,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,10	0,00	276.463,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,13	276.463,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,65	0,00	276.465,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,66	276.465,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,31	276.463,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	24,72	276.439,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	8,15	0,00	276.447,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,72	276.444,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,89	276.443,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	6,64	0,00	276.450,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,43	276.446,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	14,91	0,00	276.461,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 212.022,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,00	2,48	276.459,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	276.459,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	112,79	0,00	276.572,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,57	276.570,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	28,42	276.542,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	13,98	276.528,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	24,82	0,00	276.552,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,59	276.549,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	25,07	0,00	276.574,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	36,45	276.538,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	56,76	0,00	276.594,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	10,39	276.584,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	18,86	0,00	276.603,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	55,87	0,00	276.659,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	11,49	276.647,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	276.647,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	68,41	0,00	276.716,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,68	276.711,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	11,99	0,00	276.723,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	544,42	0,00	277.267,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,29	277.266,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,72	0,00	277.269,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,82	0,00	277.272,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,37	277.272,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	22,81	0,00	277.295,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,84	0,00	277.299,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	264,33	0,00	277.563,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	9,42	277.554,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	277.554,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,02	277.552,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	118,22	277.434,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	277.433,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	287,11	0,00	277.721,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	22,34	277.698,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	130,83	0,00	277.829,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,75	277.827,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,00	0,00	277.829,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 212.022,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	2,36	0,00	277.832,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,24	0,00	277.834,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,78	277.828,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,04	0,00	277.829,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,23	277.829,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,81	277.827,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,18	277.827,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,10	0,00	277.829,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	101,89	0,00	277.931,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,16	0,00	277.933,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,22	0,00	277.933,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	277.933,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	40,14	0,00	277.974,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,03	277.973,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,84	277.972,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,91	277.967,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	18,19	277.949,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,18	0,00	277.949,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	14,90	277.934,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,69	0,00	277.942,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,51	277.937,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,70	0,00	277.938,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	86,77	277.851,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,11	0,00	277.855,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,10	0,00	277.860,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	27,26	277.833,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,76	0,00	277.835,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,13	277.834,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	36,00	0,00	277.870,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,50	277.865,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	61,68	0,00	277.927,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,01	277.925,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,44	0,00	277.925,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,76	0,00	277.926,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	45,01	0,00	277.971,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,36	0,00	277.971,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,24	0,00	277.972,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 212.022,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	1,85	277.970,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	809,27	0,00	278.779,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,66	0,00	278.785,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	278.785,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	87,08	278.698,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,09	278.698,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	14,65	0,00	278.712,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	10,99	278.701,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,73	0,00	278.704,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	9,43	278.695,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	29,06	0,00	278.724,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,66	278.722,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	72,42	0,00	278.794,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,35	0,00	278.796,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,01	0,00	278.801,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,15	278.801,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	8,86	278.792,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,37	278.790,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	27,95	278.762,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,14	0,00	278.764,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,17	278.762,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,14	278.762,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,45	278.760,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,38	0,00	278.761,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,34	278.761,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	278.761,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,77	0,00	278.765,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	278.765,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,59	0,00	278.765,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	9,54	0,00	278.775,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,42	278.773,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	11,80	0,00	278.785,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	28,08	0,00	278.813,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,73	278.813,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,88	278.809,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,79	278.804,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	9,43	278.794,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 212.022,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	92,47	0,00	278.887,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	278.887,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,29	278.887,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	889,54	0,00	279.776,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,81	279.770,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	279.770,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,45	279.770,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	186,00	279.584,38	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2025 DOC.2075691
	0,00	0,80	279.583,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	9,97	0,00	279.593,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,58	0,00	279.594,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,16	279.592,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	100,15	0,00	279.693,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	39,09	0,00	279.732,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,55	0,00	279.733,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	25,94	0,00	279.759,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,80	279.757,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,36	0,00	279.763,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,22	279.763,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,90	279.761,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	279.761,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	10,59	0,00	279.771,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	43,69	0,00	279.815,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,59	0,00	279.818,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	67,51	279.751,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	279.751,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	27,44	0,00	279.778,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,28	0,00	279.781,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,85	0,00	279.784,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	20,24	279.763,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,81	279.761,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	14,00	279.747,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,57	0,00	279.748,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,16	279.746,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	20,73	279.725,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,15	279.725,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,91	0,00	279.726,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 212.022,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	14,90	0,00	279.741,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	279.741,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,02	0,00	279.745,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,70	0,00	279.753,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,30	0,00	279.753,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	294,87	0,00	280.048,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,25	0,00	280.055,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	46,27	0,00	280.101,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	12,08	0,00	280.113,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,43	0,00	280.117,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	30,89	0,00	280.148,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,64	280.146,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	280.146,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	22,99	0,00	280.169,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	280.169,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	9,42	0,00	280.179,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,33	0,00	280.180,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	153,78	0,00	280.334,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	19,61	0,00	280.353,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	12,25	0,00	280.365,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	218,72	0,00	280.584,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	41,94	0,00	280.626,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,67	0,00	280.634,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	21,76	280.612,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	27,07	0,00	280.639,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	57,44	0,00	280.697,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	34,00	0,00	280.731,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,62	0,00	280.731,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,71	280.723,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,71	0,00	280.724,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,72	0,00	280.725,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,44	280.724,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	42,70	0,00	280.767,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,29	280.766,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,62	280.758,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,90	0,00	280.764,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,37	280.764,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 212.022,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	31,63	0,00	280.795,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,41	280.793,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	50,00	0,00	280.843,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	23,49	0,00	280.867,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,91	280.863,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,21	0,00	280.864,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,91	0,00	280.865,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	6,45	0,00	280.871,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	28,12	0,00	280.899,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	251,84	0,00	281.151,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,17	281.148,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,59	0,00	281.151,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,39	281.150,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	32,97	281.117,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,85	0,00	281.125,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	9,18	281.116,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	31,59	0,00	281.147,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	6,01	0,00	281.153,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	19,20	0,00	281.173,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	42,71	281.130,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	18,87	0,00	281.149,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	17,54	0,00	281.166,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	77,45	0,00	281.244,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,53	281.243,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,64	281.241,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,68	281.238,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	42,48	281.195,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	30,40	281.165,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	341,03	280.824,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 11/2025
	0,00	0,19	280.824,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	43,53	280.780,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	162,80	0,00	280.943,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,64	0,00	280.944,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,22	0,00	280.944,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	16,73	280.927,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	382,89	0,00	281.310,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 11/2025
	129,54	0,00	281.440,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 212.022,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	11,05	0,00	281.451,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	12,47	0,00	281.463,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	13,44	281.450,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,88	281.447,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,73	0,00	281.455,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	639,93	0,00	282.095,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	544,60	281.550,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,87	0,00	281.552,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	692,51	0,00	282.244,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	471,94	281.772,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	9,41	0,00	281.782,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,41	281.780,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	20,11	0,00	281.800,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	37,57	0,00	281.838,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,76	0,00	281.839,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	10,37	0,00	281.849,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	13,32	0,00	281.863,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	281.863,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,38	281.860,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,85	281.856,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	9,31	0,00	281.866,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,17	281.865,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	86,77	0,00	281.952,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	19,23	0,00	281.971,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,45	0,00	281.974,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	33,14	0,00	282.007,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	46,50	281.961,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	36,18	0,00	281.997,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	16,10	0,00	282.013,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	15,24	0,00	282.028,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	40,35	0,00	282.068,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	16,82	0,00	282.085,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	19,63	0,00	282.105,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	282.105,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,34	0,00	282.106,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	11,05	0,00	282.117,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	282.117,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 212.022,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	12,32	0,00	282.130,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	282.130,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,90	0,00	282.133,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	6,33	0,00	282.140,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	18,86	282.121,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,54	282.117,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,70	282.117,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	282.117,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	282.117,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,83	282.116,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	282.116,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,62	0,00	282.118,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,18	0,00	282.119,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	282.119,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	282.119,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,77	282.117,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,11	282.117,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,97	282.116,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,60	282.114,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,19	282.114,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	282.114,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,86	282.112,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,18	0,00	282.112,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,70	282.112,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	282.112,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	282.112,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,36	282.111,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,86	282.109,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,19	282.109,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	282.109,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,83	282.108,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,15	282.107,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,97	282.106,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	282.106,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	282.106,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,62	0,00	282.109,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	282.109,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 212.022,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,00	1,60	282.107,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	282.107,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	8,85	282.098,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,87	282.096,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,19	282.095,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,60	282.094,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	282.094,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,11	282.094,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,70	282.093,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,83	282.092,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	282.092,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	282.092,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	6,39	282.086,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,77	282.084,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,62	0,00	282.087,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	282.087,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	282.087,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,97	282.086,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,93	282.085,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	282.085,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	282.085,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,19	282.085,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,83	282.084,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	282.084,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	282.084,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,97	282.083,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,77	282.081,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,62	0,00	282.084,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	282.084,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,73	282.083,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,11	282.083,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,60	282.081,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,86	282.079,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	282.079,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,70	282.079,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,41	0,00	282.079,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	282.079,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 212.022,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,00	0,07	282.079,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,18	0,00	282.079,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	282.079,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,73	282.078,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	282.078,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,77	282.077,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	282.077,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,35	282.076,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,19	282.076,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,11	282.076,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,97	282.075,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,60	282.073,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,83	282.073,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,62	0,00	282.075,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	282.075,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	282.075,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	282.075,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,38	282.075,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	282.075,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,88	282.074,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	282.074,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	282.074,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,86	282.072,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	282.072,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	282.072,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,10	282.072,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,39	282.071,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,29	282.071,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	282.071,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,21	0,00	282.071,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	282.071,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,39	282.071,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,55	282.070,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,38	282.070,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	282.070,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	282.070,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,29	282.070,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 212.022,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,00	9,13	282.061,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,88	282.060,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,86	282.058,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	282.058,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,10	282.058,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	282.058,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,29	282.057,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	282.057,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	282.057,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,88	282.056,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,39	282.056,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	282.056,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	282.056,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	282.056,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,11	282.056,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,38	282.055,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,86	282.054,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,10	282.053,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,11	282.053,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	282.053,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	282.053,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	282.053,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,10	282.053,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	282.053,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,38	282.053,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,39	282.052,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,88	282.051,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,86	282.050,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	282.050,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,29	282.049,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,28	282.049,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,31	0,00	282.049,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,35	282.049,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,33	282.049,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,34	282.047,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,12	0,00	282.047,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,11	282.047,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 212.022,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,23	0,00	282.048,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	6,41	282.041,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	282.041,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,10	282.041,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,39	282.040,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	282.040,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	282.040,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,42	282.038,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,94	282.037,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,47	282.037,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,85	282.036,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,53	0,00	282.036,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	282.036,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,31	282.036,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,15	282.035,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,11	0,00	282.040,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,18	282.039,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,70	0,00	282.040,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	282.040,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,84	282.039,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,66	0,00	282.040,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,66	282.039,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,90	282.035,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,99	282.034,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,01	282.032,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,37	282.030,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	282.030,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,31	282.026,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	282.026,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,14	282.026,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,33	0,00	282.026,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,57	282.019,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,20	282.019,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	282.019,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	282.019,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	282.019,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,18	282.019,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 212.022,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,00	0,27	282.018,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,93	282.017,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,40	0,00	282.019,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,53	282.018,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	282.018,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	282.018,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,30	282.018,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	282.018,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,23	0,00	282.018,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	11,80	0,00	282.030,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,40	0,00	282.031,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,30	282.031,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,53	282.031,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	282.031,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,14	282.030,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,23	0,00	282.031,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	282.031,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,33	0,00	282.031,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	282.031,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	282.031,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	282.031,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,57	282.023,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,27	282.023,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	282.023,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,18	282.023,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,20	282.023,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	282.023,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,33	0,00	282.023,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	282.023,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,27	282.023,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,53	282.022,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,40	0,00	282.024,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,35	282.023,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	282.023,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	282.023,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	282.023,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	282.023,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 212.022,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,00	0,01	282.023,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,14	282.023,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,30	282.023,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,20	282.023,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,23	0,00	282.023,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,57	282.016,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,35	282.015,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	282.015,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	282.015,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	282.015,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	14,22	282.001,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,25	282.001,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,86	281.997,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,24	0,00	282.002,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,80	0,00	282.004,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,13	0,00	282.004,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	6,22	281.998,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,76	281.995,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	11,19	281.984,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,83	0,00	281.990,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,64	281.986,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	6,02	281.980,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	22,50	0,00	282.002,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,89	282.001,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,18	281.997,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	27,07	281.970,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,89	0,00	281.972,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,95	281.967,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	19,19	281.948,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	39,86	0,00	281.988,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	17,23	281.971,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	182,27	281.788,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,58	281.784,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,98	281.778,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	24,19	281.754,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,28	281.753,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,99	281.752,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 212.022,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	10,16	0,00	281.762,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,48	281.761,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,37	0,00	281.761,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	28,66	281.733,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,65	0,00	281.733,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,39	0,00	281.734,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	9,44	281.724,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	20,50	281.704,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,36	281.699,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	10,09	281.689,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	23,37	0,00	281.713,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	17,59	281.695,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,92	0,00	281.697,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,58	281.696,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,56	0,00	281.699,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,31	0,00	281.699,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	11,64	281.688,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	113,67	281.574,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	27,96	281.546,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,63	281.538,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,20	0,00	281.539,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,44	281.536,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,03	0,00	281.538,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	13,65	281.525,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,58	0,00	281.530,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	25,34	0,00	281.556,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,35	281.554,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	281.554,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	281.554,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	281.554,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	26,59	281.528,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	6,35	281.521,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,84	281.518,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	14,17	281.503,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,57	281.503,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	281.503,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,25	281.496,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 212.022,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	6,73	281.489,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,72	281.481,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	17,60	281.464,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	8,75	281.455,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	14,05	281.441,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,71	281.436,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	57,44	281.379,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	8,23	0,00	281.387,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	9,31	281.378,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,53	281.376,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	281.376,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,39	0,00	281.377,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	8,56	281.369,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	16,41	0,00	281.385,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,57	281.385,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	281.385,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	22,74	281.362,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,30	281.362,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	11,23	281.350,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,77	0,00	281.353,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	18,01	281.335,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	13,06	281.322,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,19	281.322,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,83	281.321,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,77	281.319,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,70	281.319,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	281.319,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,60	281.317,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,69	281.316,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	281.316,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,11	281.316,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	281.316,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,62	0,00	281.319,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	281.319,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,97	281.318,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	281.318,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	281.318,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 212.022,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,00	0,02	281.318,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	281.318,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	281.318,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	281.318,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,19	281.318,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	281.317,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,62	0,00	281.320,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,97	281.319,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	281.319,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,77	281.317,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,60	281.316,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,70	281.315,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,83	281.314,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,86	281.312,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,57	281.305,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,20	281.305,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	281.305,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,23	0,00	281.305,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	281.305,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	6,70	0,00	281.312,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,18	281.312,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	281.311,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,27	281.311,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,14	281.311,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,30	281.311,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	281.311,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	281.311,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,40	0,00	281.312,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,93	281.311,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,33	0,00	281.312,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,53	281.311,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	281.311,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	281.311,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,57	281.304,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,40	0,00	281.305,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	281.305,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	281.305,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 212.022,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,00	0,05	281.305,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	281.305,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,14	281.305,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,33	0,00	281.305,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,91	0,00	281.306,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,53	281.306,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	281.306,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,30	281.305,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,27	281.305,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,93	281.304,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,18	281.304,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,20	281.304,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,23	0,00	281.304,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,40	0,00	281.305,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,23	0,00	281.305,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,14	281.305,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	281.305,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	281.305,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	281.305,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,18	281.305,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,15	281.305,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	281.305,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,53	281.304,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	281.305,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	281.305,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,57	281.297,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,93	281.296,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	281.296,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,33	0,00	281.296,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	281.296,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	281.296,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,20	281.296,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,53	281.296,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	281.296,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,46	0,00	281.296,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,57	281.289,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,18	281.288,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 212.022,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,00	0,27	281.288,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	281.288,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,30	281.288,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,40	0,00	281.289,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	281.289,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	281.289,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,14	281.289,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	281.289,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,33	0,00	281.290,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,20	281.289,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,14	281.289,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	281.289,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	281.289,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,53	281.289,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	281.289,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	281.289,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,18	281.289,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,23	0,00	281.289,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,57	281.281,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,81	0,00	281.284,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,27	281.284,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,93	281.283,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	281.283,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,30	281.282,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,57	281.275,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,40	0,00	281.276,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,93	281.275,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	281.275,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	281.275,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,23	0,00	281.276,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	281.276,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	281.276,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,18	281.275,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,14	281.275,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,27	281.275,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,53	281.275,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,30	281.274,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 212.022,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,33	0,00	281.275,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	281.275,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	281.274,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	281.275,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,20	281.274,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	281.274,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,23	0,00	281.275,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,33	0,00	281.275,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	281.275,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,14	281.275,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,40	0,00	281.276,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,18	281.276,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	281.276,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,57	281.269,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,27	281.268,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	281.268,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,53	281.268,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	281.268,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	281.268,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	281.268,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,20	281.268,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,30	281.267,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	281.267,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,10	281.267,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,29	281.267,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,39	281.266,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	281.266,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,11	281.266,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,38	281.266,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,88	281.265,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	281.265,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	281.265,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	281.265,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	281.265,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,86	281.263,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	281.263,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	281.263,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 212.022,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,00	0,07	281.263,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,54	281.262,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,19	281.262,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,59	0,00	281.263,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	42,40	0,00	281.305,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	281.305,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	281.305,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	281.305,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,38	281.305,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,39	281.304,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,88	281.303,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,86	281.302,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,10	281.301,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	281.301,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	281.301,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,29	281.301,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	281.301,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,11	281.301,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	281.301,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	281.301,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	281.301,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	281.301,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,10	281.301,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,38	281.300,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,29	281.300,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,39	281.300,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,86	281.298,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,88	281.297,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	281.297,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	281.297,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	281.297,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,37	0,00	281.297,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,34	281.297,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,77	281.295,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,86	281.293,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,11	281.293,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,57	281.293,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 212.022,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,35	0,00	281.293,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,21	0,00	281.293,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,31	281.293,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	281.293,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	281.293,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	281.293,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,10	281.293,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	281.293,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,93	281.291,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	9,05	0,00	281.300,38	INVENTÁRIO Nº 47902 DO MÊS 11/2025
	0,00	9,05	281.291,33	INVENTÁRIO Nº 47904 DO MÊS 11/2025
	233.169,95	163.900,93	281.291,33	<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 90250 1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 18.355,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2025	4.100,91	0,00	22.455,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 455 OC 169496
12/11/2025	628,16	0,00	23.084,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 443 OC 170383
19/11/2025	3.568,50	0,00	26.652,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 787236 OC 172165
27/11/2025	243,30	0,00	26.895,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 479 OC 166084
	180,00	0,00	27.075,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 481 OC 169496
	3.349,93	0,00	30.425,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 499 OC 170382
	190,00	0,00	30.615,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 482 OC 167355
30/11/2025	0,00	9.071,47	21.544,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,27	21.540,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	8,28	0,00	21.548,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,89	21.545,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	21.545,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	21.545,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,03	0,00	21.549,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,57	0,00	21.552,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	21.552,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	21.552,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	21.552,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	21.552,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	21.552,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90250 1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 18.355,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,01	0,00	21.552,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	21.552,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	21.552,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	21.552,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	21.552,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	21.552,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	21.552,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	21.552,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	21.552,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	21.552,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	21.552,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	21.552,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	21.552,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	21.552,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	12.276,19	9.078,63	21.552,60	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE

Conta Analítica: 90251 1.1.5.02.01.004 - NUTRICA O E DIETETICA

Saldo Anterior: 27.068,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2025	1.996,65	0,00	29.065,53	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 135446 OC 169506
24/11/2025	840,00	0,00	29.905,53	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 53943 OC 172533
28/11/2025	708,00	0,00	30.613,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 110120 OC 172201
	1.000,00	0,00	31.613,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3763 OC 173596
30/11/2025	0,00	9.464,14	22.149,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,10	22.148,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,10	0,00	22.149,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4.545,75	9.465,24	22.149,39	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA

Conta Analítica: 90252 1.1.5.02.01.005 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 384,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/11/2025	1.233,00	0,00	1.617,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 3707 OC 171450
30/11/2025	0,00	344,72	1.272,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1.233,00	344,72	1.272,34	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 90253 1.1.5.02.01.006 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 6.021,77

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90253 1.1.5.02.01.006 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 6.021,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2025	503,95	0,00	6.525,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 530 OC
19/11/2025	2.263,50	0,00	8.789,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313925 OC 172184
30/11/2025	0,00	4.482,97	4.306,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	27,30	4.278,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54,52	0,00	4.333,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	6,88	4.326,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	54,52	4.272,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	6,88	0,00	4.278,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	27,30	0,00	4.306,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2.856,15	4.571,67	4.306,25	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 90254 1.1.5.02.01.007 - OFICINA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 1.421,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/11/2025	11.681,27	0,00	13.102,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3027 OC
	11.681,27	0,00	24.784,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3029 OC
	11.681,27	0,00	36.465,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3028 OC
25/11/2025	148,40	0,00	36.613,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7248 OC
	26,00	0,00	36.639,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7241 OC
	351,92	0,00	36.991,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7245 OC
	13,00	0,00	37.004,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7243 OC
	179,08	0,00	37.183,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7246 OC
	296,80	0,00	37.480,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7242 OC
30/11/2025	0,00	103,35	37.377,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	36.052,51	1.324,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	36.059,01	36.155,86	1.324,85	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 90255 1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO

Saldo Anterior: 5.736,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	590,00	0,00	6.326,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 449 OC 169495
05/11/2025	821,50	0,00	7.147,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 448 OC 169492
13/11/2025	302,20	0,00	7.449,80	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 509 OC
25/11/2025	253,50	0,00	7.703,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313937 OC 172302
27/11/2025	1.054,40	0,00	8.757,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 498 OC 170370

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90255 1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO

Saldo Anterior: 5.736,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2025	899,25	0,00	9.656,95	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 524 OC 172158
30/11/2025	0,00	1.510,68	8.146,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3.920,85	1.510,68	8.146,27	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO

Conta Analítica: 90258 1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 37.355,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2025	290,40	0,00	37.645,71	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 530 OC
06/11/2025	2.601,06	0,00	40.246,77	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 531 OC
	633,60	0,00	40.880,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 333409 OC 170374
12/11/2025	660,00	0,00	41.540,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3285 OC 170395
13/11/2025	18.431,66	0,00	59.972,03	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 509 OC
26/11/2025	5.203,73	0,00	65.175,76	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 533 OC
27/11/2025	1.270,00	0,00	66.445,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 497 OC 170384
	6.010,60	0,00	72.456,36	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 514 OC
30/11/2025	0,00	33.098,30	39.358,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	26,24	39.331,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	39.331,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	81,85	39.250,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,15	0,00	39.250,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,23	39.249,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	39.249,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	60,63	0,00	39.310,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	39.310,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	11,52	39.298,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,09	39.298,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,11	39.298,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,42	0,00	39.306,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	39.306,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	39.306,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	39.306,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	39.306,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,42	39.298,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	39.298,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,15	39.298,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	39.298,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,23	0,00	39.298,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90258 1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA Saldo Anterior: 37.355,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,11	0,00	39.299,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	39.298,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	11,52	0,00	39.310,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	39.310,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	39.310,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	26,24	0,00	39.336,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	39.336,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	81,85	0,00	39.418,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	60,63	39.358,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	35.289,54	33.286,79	39.358,06	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 91962 1.1.5.02.01.018 - LUDOTERAPIA / TERAPIA Saldo Anterior: 20,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/11/2025	28,90	0,00	49,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 455 OC 169496
27/11/2025	67,30	0,00	116,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 499 OC 170382
30/11/2025	0,00	25,90	90,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	96,20	25,90	90,67	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

Conta Analítica: 97010 1.1.5.02.01.023 - DIETAS Saldo Anterior: 17.907,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/11/2025	1.178,00	0,00	19.085,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 26659 OC 169494
11/11/2025	1.458,00	0,00	20.543,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 1947 OC 169501
19/11/2025	6.973,10	0,00	27.516,48	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 135663 OC 172212
28/11/2025	1.998,00	0,00	29.514,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 23303 OC 172199
	2.041,20	0,00	31.555,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 1988 OC 172202
30/11/2025	0,00	134,76	31.420,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4.698,14	0,00	36.119,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	117,95	0,00	36.237,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	39,80	36.197,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	135,03	0,00	36.332,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	11.894,45	24.437,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	135,03	24.302,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	39,80	0,00	24.342,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	134,76	0,00	24.477,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 97010 1.1.5.02.01.023 - DIETAS				Saldo Anterior:	17.907,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	0,00	117,95	24.359,37	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	18.773,98	12.321,99	24.359,37	<<== Saldo da Conta: DIETAS	
Conta Analítica: 90263 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	1.575,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	284,97	0,00	1.860,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 11/2025	
	284,97	0,00	1.860,34	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO	
				ESTOQUE CONCEDIDO	
Conta Analítica: 90307 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO				Saldo Anterior:	38.005.271,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/11/2025	0,00	2.869.466,77	35.135.804,96	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 11/2025 -	
				CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO	
	0,00	527.601,42	34.608.203,54	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 11/2025 -	
				CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO	
	0,00	1.193.899,54	33.414.304,00	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 11/2025 -	
				CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO	
	0,00	324.000,00	33.090.304,00	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 11/2025 -	
				CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO	
	0,00	245.333,82	32.844.970,18	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 11/2025 -	
				CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO-FUNDO	
05/11/2025	0,00	80.000,00	32.764.970,18	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 11/2025 -	
				CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO	
13/11/2025	0,00	2.614.241,21	30.150.728,97	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 11/2025 -	
				CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO-FUNDO	
24/11/2025	0,00	364.394,07	29.786.334,90	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 11/2025 -	
				CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO-PISO	
	0,00	8.218.936,83	29.786.334,90	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE	
				GESTÃO	
Conta Analítica: 91636 1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	653.188,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	913,90	0,00	654.102,26	VALOR REF TOMB.IMOB. LONG.ESTOF. 3	
				LUG PRET.-LONG1-10/2025RECEP MATERN	
	913,90	0,00	655.016,16	VALOR REF TOMB.IMOB. LONG.ESTOF. 3	
				LUG PRET.-LONG2-10/2025RECEP MATERN	
	913,90	0,00	655.930,06	VALOR REF TOMB.IMOB. LONG.ESTOF. 3	
				LUG PRET.-LONG3-10/2025RECEP MATERN	
	913,90	0,00	656.843,96	VALOR REF TOMB.IMOB. LONG.ESTOF. 3	
				LUG PRET.-LONG4-10/2025RECEP MATERN	
	913,90	0,00	657.757,86	VALOR REF TOMB.IMOB. LONG.ESTOF. 3	
				LUG PRET.-LONG5-10/2025RECEP MATERN	
	913,90	0,00	658.671,76	VALOR REF TOMB.IMOB. LONG.ESTOF. 3	
				LUG PRET.-LONG6-10/2025RECEP MATERN	
	913,90	0,00	659.585,66	VALOR REF TOMB.IMOB. LONG.ESTOF. 3	
				LUG PRET.-LONG7-10/2025RECEP MATERN	
	913,90	0,00	660.499,56	VALOR REF TOMB.IMOB. LONG.ESTOF. 3	
				LUG PRET.-LONG8-10/2025RECEP MATERN	
	913,90	0,00	661.413,46	VALOR REF TOMB.IMOB. LONG.ESTOF. 3	
				LUG PRET.-LONG9-10/2025RECEP MATERN	
	913,90	0,00	662.327,36	VALOR REF TOMB.IMOB. LONG.ESTOF. 3	
				LUG PRET-LONG10-10/2025RECEP MATERN	
	1.503,09	0,00	663.830,45	VALOR REF TOMB.IMOB. LONG.ESTOF. 4	
				LUG PRET-LONG11-10/2025RECEP MATERN	
	1.503,09	0,00	665.333,54	VALOR REF TOMB.IMOB. LONG.ESTOF. 4	
				LUG PRET-LONG12-10/2025RECEP MATERN	
	1.503,09	0,00	666.836,63	VALOR REF TOMB.IMOB. LONG.ESTOF. 4	
				LUG PRET-LONG13-10/2025RECEP MATERN	
	1.503,09	0,00	668.339,72	VALOR REF TOMB.IMOB. LONG.ESTOF. 4	
				LUG PRET-LONG14-10/2025RECEP MATERN	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91636 1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 653.188,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	986,82	0,00	669.326,54	VALOR REF TOMB.IMOB. LONGARINA 3 LUG INOX-LONG15-10/2025RECEP MATERN
	986,82	0,00	670.313,36	VALOR REF TOMB.IMOB. LONGARINA 3 LUG INOX-LONG16-10/2025RECEP MATERN
	986,82	0,00	671.300,18	VALOR REF TOMB.IMOB. LONGARINA 3 LUG INOX-LONG17-10/2025RECEP MATERN
	18.111,82	0,00	671.300,18	<=< Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 90345 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 221.124,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/11/2025	0,00	2.115,75	223.240,61	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26511 OC 169531
	0,00	1.006,64	224.247,25	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 107039 OC 169583
	0,00	1.178,00	225.425,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 26659 OC 169494
	0,00	590,00	226.015,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 449 OC 169495
	1.601,21	0,00	224.414,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 260044 03/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 260044 OC 168946
	450,77	0,00	223.963,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 158239 03/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 158239 OC 168317
	1.054,40	0,00	222.908,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15987 03/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15987 OC 164751
	539,10	0,00	222.369,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103990 03/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103990 OC 168300
	891,18	0,00	221.478,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 258032 03/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 258032 OC 167123
	1.410,00	0,00	220.068,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22306 03/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22306 OC 168301
	725,00	0,00	219.343,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO 3405 03/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO 3405 OC 169123
	1.200,00	0,00	218.143,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57474 03/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57474 OC 168324
	500,00	0,00	217.643,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103925 03/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103925 OC

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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: 221.124,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				167881
04/11/2025	0,00	3.221,78	220.865,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22607 OC 170803
	0,00	510,00	221.375,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3255 OC 169500
	0,00	952,56	222.327,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104440 OC 170341
	0,00	2.703,13	225.031,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53608 OC 169547
	2.148,78	0,00	222.882,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 492 04/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 492 OC
	966,88	0,00	221.915,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 158534 04/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 158534 OC 168933
	1.120,00	0,00	220.795,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 435 04/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 435 OC 165309
	2.968,50	0,00	217.826,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 502 04/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 502 OC
	4.778,70	0,00	213.048,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 529 04/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 529 OC
05/11/2025	0,00	605,00	213.653,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 159541 OC 170889
	0,00	1.390,50	215.043,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33245 OC 170888
	0,00	7.592,00	222.635,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 159531 OC 170890
	0,00	596,88	223.232,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 159540 OC 170887
	0,00	794,35	224.026,93	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 530 OC
	0,00	6.930,00	230.956,93	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 37471 OC 169504
	0,00	306,00	231.262,93	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 51362 OC 170074
	0,00	511,00	231.773,93	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 51642 OC 169530
	0,00	821,50	232.595,43	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 448 OC 169492
	2.532,96	0,00	230.062,47	PAGAMENTO BORDERÔ 12389 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 05/11/2025
06/11/2025	0,00	1.639,97	231.702,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 262403 OC 170682
	0,00	1.556,80	233.259,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120716 OC 170624
	0,00	3.876,00	237.135,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104652 OC 169527
	0,00	663,88	237.799,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 159877 OC 170696
	0,00	1.019,16	238.818,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313395 OC 170694
	0,00	7.722,93	246.541,21	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 531 OC
	0,00	633,60	247.174,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 333409 OC 170374

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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: 221.124,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2025	0,00	3.205,02	250.379,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58341 OC 170622
	0,00	4.675,00	255.054,83	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 307028 OC 170701
	0,00	1.362,98	256.417,81	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2078546 OC 170683
	0,00	1.550,00	257.967,81	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 306855 OC 170763
	0,00	11.907,02	269.874,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22637 OC 171019
	0,00	1.232,86	271.107,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 159876 OC 170619
	0,00	3.696,00	274.803,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 39670 OC 171056
	0,00	3.476,00	278.279,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 3031 OC 171055
	0,00	632,36	278.912,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 641 OC 170631
	0,00	1.890,00	280.802,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 159952 OC 169558
	0,00	943,54	281.745,59	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 262415 OC 170615
	1.122,12	0,00	280.623,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 2417 06/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 2417 OC 166145
	509,03	0,00	280.114,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361026 06/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361026 OC 166113
	1.779,97	0,00	278.334,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2066315 06/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2066315 OC 166079
	510,00	0,00	277.824,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3255 06/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3255 OC 169500
	1.752,16	0,00	276.072,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2065746 06/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2065746 OC 166127
07/11/2025	0,00	3.553,20	279.625,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6760 OC 171174
	0,00	526,02	280.151,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22690 OC 170990
	0,00	4.842,26	284.993,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 625 OC 171075
	0,00	4.129,81	289.123,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 455 OC 169496
	0,00	2.900,00	292.023,60	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 307502 OC 170991
	0,00	2.885,09	294.908,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22729 OC 171061
	0,00	7.529,94	302.438,63	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 262982 OC 170989

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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: 221.124,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2025	845,67	0,00	301.592,96	PAGAMENTO BORDERÔ 12401 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 07/11/2025
	2.550,00	0,00	299.042,96	PAGAMENTO BORDERÔ 12401 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 07/11/2025
	1.764,00	0,00	297.278,96	PAGAMENTO BORDERÔ 12401 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 07/11/2025
	364,00	0,00	296.914,96	PAGAMENTO BORDERÔ 12401 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 07/11/2025
	97,20	0,00	296.817,76	PAGAMENTO BORDERÔ 12401 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/11/2025
	2.021,00	0,00	294.796,76	PAGAMENTO BORDERÔ 12401 CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 07/11/2025
	1.098,86	0,00	293.697,90	PAGAMENTO BORDERÔ 12401 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/11/2025
10/11/2025	0,00	4.094,38	297.792,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104789 OC 170695
	0,00	10.909,00	308.701,28	REF. A COMPRA/SERV. DE VENCIO E ANASENKO LTDA 6968 OC FORNECEDORES DE INSUMOS
	2.400,00	0,00	306.301,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312378 10/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312378 OC 164753
11/11/2025	0,00	2.440,55	308.741,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104774 OC 170617
	0,00	1.578,00	310.319,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 26684 OC 171004
	0,00	1.890,00	312.209,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 561058 OC 171060
	0,00	10.530,04	322.739,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3894 OC 171275
	0,00	1.100,00	323.839,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3893 OC 171507
	0,00	623,07	324.462,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 159990 OC 170891
	0,00	4.032,00	328.494,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 263667 OC 171428
	0,00	2.908,08	331.403,02	REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1076 OC 170992
	0,00	3.673,35	335.076,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313422 OC 170616
	0,00	1.885,53	336.961,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22773 OC 171276
	0,00	898,19	337.860,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 560985 OC 170988
	0,00	680,00	338.540,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 263494 OC 171181
	0,00	3.456,33	341.996,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53646 OC 170620
	0,00	1.750,00	343.746,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 99618 OC 170627
	0,00	1.458,00	345.204,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 1947 OC 169501
	0,00	7.087,43	352.291,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1291589 OC 170688
	0,00	1.505,00	353.796,85	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 355 OC 171510
	0,00	320,00	354.116,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPLE

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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: 221.124,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS
				EIRELI 4080 OC FORNECEDORES DE
				INSUMOS
11/11/2025	580,00	0,00	353.536,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
				6640-0 - FILIAL SBMED EQUIPAMENTOS E
				MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES
				LTDA 1258 11/11/2025 REF. A COMPRA/SERV.
				DE SBMED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1258 OC
				169888
	320,00	0,00	353.216,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
				6640-0 - FILIAL MAPLE HOSPITALAR
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4080
				11/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MAPLE
				HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS
				EIRELI 4080 OC FORNECEDORES DE
				INSUMOS
12/11/2025	0,00	2.964,00	356.180,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX
				COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
				2202 OC 166140
	0,00	644,00	356.824,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA
				HOSPITALAR LTDA 560984 OC 170993
	0,00	660,00	357.484,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST.
				PROD. MED. HOSP. LTDA 3285 OC 170395
	0,00	1.552,40	359.037,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
				26878 OC 170699
	0,00	628,16	359.665,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ
				DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES
				LTDA 443 OC 170383
	0,00	777,60	360.443,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
				LTDA 6768 OC 170621
	0,00	592,31	361.035,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS
				COMERCIAL LTDA 160387 OC 171268
	0,00	1.648,63	362.683,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL
				COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA
				33309 OC 170629
	10.909,00	0,00	351.774,95	PAGAMENTO BORDERÔ 12391 VENCIO E
				ANASENKO LTDA 12/11/2025
	3.907,68	0,00	347.867,27	PAGAMENTO BORDERÔ 12391 HUMANA
				ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE
				MEDICAMENTOS E PRODUTOS 12/11/2025
	1.512,00	0,00	346.355,27	PAGAMENTO BORDERÔ 12391 DMI
				MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
				12/11/2025
	1.992,60	0,00	344.362,67	PAGAMENTO BORDERÔ 12391 FUTURA
				COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E
				HOSPITALARES LTDA 12/11/2025
	1.057,50	0,00	343.305,17	PAGAMENTO BORDERÔ 12391 BEE
				COMERCIO DE PRODUTOS E
				EQUIPAMENTOS LTDA 12/11/2025
	642,00	0,00	342.663,17	PAGAMENTO BORDERÔ 12391
				HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12/11/2025
	2.400,96	0,00	340.262,21	PAGAMENTO BORDERÔ 12391
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
				HOSPITALAR LTDA 12/11/2025
	1.527,00	0,00	338.735,21	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 -
				FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES
				LTDA 12/11/2025
	1.039,10	0,00	337.696,11	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 -
				FILIAL FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
				12/11/2025
13/11/2025	0,00	11.526,50	349.222,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA
				HOSPITALAR LTDA 10621 OC 170700
	0,00	1.996,65	351.219,26	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT
				NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 135446
				OC 169506
	0,00	584,00	351.803,26	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM
				DE MANIP LTDA 52349 OC 170697
	0,00	1.262,73	353.065,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO
				DISTRIBUICAO LTDA 104959 OC 170617
	0,00	834,00	353.899,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA
				BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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: 221.124,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALARES LTDA 2416861 OC 170983
13/11/2025	0,00	1.110,00	355.009,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO
	0,00	1.448,32	356.458,31	DISTRIBUICAO LTDA 104822 OC 171005
	0,00	18.733,86	375.192,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA
	0,00	676,78	375.868,95	HOSPITALAR LTDA 10615 OC 170626
	825,00	0,00	375.043,95	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE
				INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 509 OC
				REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL
				HOSPITALAR LTDA 22749 OC 171151
	4.123,00	0,00	370.920,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
				6640-0 - FILIAL CRECIIL COMERCIO FARMA
				HOSPITALAR LTDA 33172 13/11/2025 REF. A
				COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO
				FARMA HOSPITALAR LTDA 33172 OC 169086
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
				6640-0 - FILIAL NOVA HOSPITALAR
				COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 26632
				13/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA
				HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA
				EIRELI 26632 OC 169029
	7.471,03	0,00	363.449,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
				6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR
				LTDA 22355 13/11/2025 REF. A
				COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL
				HOSPITALAR LTDA 22355 OC 169085
	1.936,06	0,00	361.513,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
				6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE
				PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
				LTDA 2607880 13/11/2025 REF. A
				COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE
				PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
				LTDA 2607880 OC 169412
14/11/2025	0,00	9.876,60	371.390,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION
	0,00	3.448,00	374.838,46	IMP EXP MEDICAMENTOS 37570 OC 170687
	0,00	828,80	375.667,26	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO
				MEDICAMENTOS LTDA 11645 OC 169570
				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 369040
				OC 171714
				REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
				SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS
				HOSPITALARES LTDA 62192 OC 171606
				REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX
				PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
				11375 OC 171607
	2.088,00	0,00	374.930,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
				6640-0 - FILIAL SUPRIMAIS SUPRIM PARA
				INFORMATICA LTDA 12290 14/11/2025 REF. A
				COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIM
				PARA INFORMATICA LTDA 12290 OC 166073
17/11/2025	0,00	1.090,00	376.020,66	REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED
				PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
				HOSPITALARES LTDA 534 OC 170632
	0,00	4.580,00	380.600,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE
				DISTRIBUIDORA LTDA 672 OC 171153
	0,00	1.552,80	382.153,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA
				COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E
				HOSPITALARES LTDA 264668 OC 171955
	0,00	1.662,16	383.815,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA
				VL FARM LTDA 2470 OC 170628
18/11/2025	0,00	6.867,88	390.683,50	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
				FARMACEUTICOS LTDA 309527 OC 172251
	0,00	610,88	391.294,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA
				COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E
				HOSPITALARES LTDA 265009 OC 172369
	794,35	0,00	390.500,03	PAGAMENTO BORDERÔ 12556 LM3
				COMERCIO E SERVICO LTDA 18/11/2025
19/11/2025	0,00	6.573,00	397.073,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO
				DISTRIBUICAO LTDA 105201 OC 171968
	0,00	1.077,00	398.150,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST
				DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
				183399 OC 172231

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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: 221.124,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/11/2025	0,00	1.729,00	399.879,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22915 OC 172371
	0,00	984,00	400.863,03	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1261958 OC 171976
	0,00	410,56	401.273,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11441 OC 172219
	0,00	4.237,33	405.510,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22911 OC 172285
	0,00	800,00	406.310,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105250 OC 172370
	0,00	8.132,35	414.443,27	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2083993 OC 172234
	0,00	1.134,40	415.577,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313926 OC 172191
	0,00	6.973,10	422.550,77	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 135663 OC 172212
	0,00	578,94	423.129,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 55957 OC 170982
	0,00	410,56	423.540,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11454 OC 172219
	0,00	750,00	424.290,27	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 309207 OC 171969
	0,00	1.100,00	425.390,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 161884 OC 172236
	0,00	9.861,25	435.251,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 57079 OC 172283
	0,00	3.568,50	438.820,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 787236 OC 172165
	0,00	2.263,50	441.083,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313925 OC 172184
	0,00	5.657,88	446.741,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 57069 OC 172248
	0,00	7.343,16	454.084,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22910 OC 172333
	306,00	0,00	453.778,56	PAGAMENTO BORDERÔ 12557 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 19/11/2025
	3.700,73	0,00	450.077,83	PAGAMENTO BORDERÔ 12557 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 19/11/2025
	2.081,52	0,00	447.996,31	PAGAMENTO BORDERÔ 12557 MED CENTER COMERCIAL LTDA 19/11/2025
	3.696,00	0,00	444.300,31	PAGAMENTO BORDERÔ 12557 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 19/11/2025
	1.563,77	0,00	442.736,54	PAGAMENTO BORDERÔ 12557 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/11/2025
	5.809,20	0,00	436.927,34	PAGAMENTO BORDERÔ 12557 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/11/2025
	6.795,00	0,00	430.132,34	PAGAMENTO BORDERÔ 12557 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 19/11/2025
	1.805,61	0,00	428.326,73	PAGAMENTO BORDERÔ 12557 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 19/11/2025
	6.438,79	0,00	421.887,94	PAGAMENTO BORDERÔ 12557 CASA ESMERALDA LTDA 19/11/2025
	2.904,54	0,00	418.983,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 134056 19/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 134056 OC 168072
	660,00	0,00	418.323,40	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 19/11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	221.124,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/11/2025	0,00	382,70	418.706,10	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 57043 OC 172193	
	0,00	1.131,20	419.837,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 59424 OC 170691	
21/11/2025	0,00	11.841,27	431.678,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3027 OC	
	0,00	11.841,27	443.519,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3029 OC	
	0,00	11.841,27	455.361,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3028 OC	
23/11/2025	0,00	1.098,00	456.459,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58927 OC 172170	
	0,00	3.143,30	459.602,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 60653 OC 172349	
24/11/2025	0,00	2.100,00	461.702,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59142 OC 172520	
	0,00	4.648,70	466.351,11	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 27372 OC 172247	
	0,00	3.404,88	469.755,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10723 OC 172347	
	0,00	1.233,00	470.988,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 3707 OC 171450	
	0,00	2.337,81	473.326,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1296490 OC 172337	
	0,00	840,00	474.166,80	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 53943 OC 172533	
	0,00	1.561,70	475.728,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 587 OC 172358	
	0,00	1.056,00	476.784,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105036 OC 170617	
	0,00	829,62	477.614,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2179 OC 170625	
	7.722,93	0,00	469.891,19	PAGAMENTO BORDERÔ 12559 LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 24/11/2025	
	6.274,62	0,00	463.616,57	PAGAMENTO BORDERÔ 12559 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24/11/2025	
	961,18	0,00	462.655,39	PAGAMENTO BORDERÔ 12559 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/11/2025	
	1.007,83	0,00	461.647,56	PAGAMENTO BORDERÔ 12559 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24/11/2025	
	2.690,60	0,00	458.956,96	PAGAMENTO BORDERÔ 12559 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24/11/2025	
	1.466,99	0,00	457.489,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 365834 24/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 365834 OC 169543	
25/11/2025	0,00	10.238,78	467.728,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10726 OC 172249	
	0,00	515,20	468.243,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 728 OC 172374	
	0,00	310,00	468.553,95	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62269 OC 172522	
	0,00	148,40	468.702,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7248 OC	
	0,00	26,00	468.728,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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: 221.124,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				BRASIL IMP EXP EIRELI 7241 OC
25/11/2025	0,00	1.289,84	470.018,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 161926 OC 172341
	0,00	988,60	471.006,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33456 OC 172350
	0,00	1.602,54	472.609,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11486 OC 172348
	0,00	2.600,23	475.209,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59027 OC 172345
	0,00	2.765,00	477.974,56	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2252 OC 172346
	0,00	351,92	478.326,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7245 OC
	0,00	2.676,00	481.002,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 242444 OC 172338
	0,00	253,50	481.255,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313937 OC 172302
	0,00	13,00	481.268,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7243 OC
	0,00	183,81	481.452,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7247 OC
	0,00	1.799,00	483.251,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22987 OC 172818
	0,00	194,42	483.446,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7246 OC
	0,00	4.619,80	488.066,01	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 541217 OC 172517
	0,00	6.088,00	494.154,01	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2251 OC 172521
	0,00	296,80	494.450,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7242 OC
	0,00	5.280,00	499.730,81	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO 3680 OC 172298
	0,00	260,00	499.990,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ENBEX HOSPITALAR LTDA 7326 OC
	0,00	1.540,64	501.531,45	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 541400 OC 172325
	534,00	0,00	500.997,45	PAGAMENTO BORDERÔ 12570 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/11/2025
	1.421,10	0,00	499.576,35	PAGAMENTO BORDERÔ 12570 CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 25/11/2025
	523,84	0,00	499.052,51	PAGAMENTO BORDERÔ 12570 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25/11/2025
	1.782,00	0,00	497.270,51	PAGAMENTO BORDERÔ 12570 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 25/11/2025
	7.953,39	0,00	489.317,12	PAGAMENTO BORDERÔ 12570 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 25/11/2025
	4.076,37	0,00	485.240,75	PAGAMENTO BORDERÔ 12570 MED CENTER COMERCIAL LTDA 25/11/2025
	821,50	0,00	484.419,25	PAGAMENTO BORDERÔ 12570 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 25/11/2025
	1.620,00	0,00	482.799,25	PAGAMENTO BORDERÔ 12570 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 25/11/2025
	894,00	0,00	481.905,25	PAGAMENTO BORDERÔ 12570 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/11/2025
	3.448,00	0,00	478.457,25	PAGAMENTO BORDERÔ 12570 EXITO MEDICAMENTOS LTDA 25/11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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: 221.124,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2025	1.376,80	0,00	477.080,45	PAGAMENTO BORDERÔ 12570 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/11/2025
	4.442,40	0,00	472.638,05	PAGAMENTO BORDERÔ 12570 VIA NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/11/2025
	1.722,79	0,00	470.915,26	PAGAMENTO BORDERÔ 12570 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/11/2025
	6.750,00	0,00	464.165,26	PAGAMENTO BORDERÔ 12570 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/11/2025
	522,00	0,00	463.643,26	PAGAMENTO BORDERÔ 12570 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 25/11/2025
	656,12	0,00	462.987,14	PAGAMENTO BORDERÔ 12570 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 25/11/2025
	1.507,60	0,00	461.479,54	PAGAMENTO BORDERÔ 12570 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/11/2025
	1.590,75	0,00	459.888,79	PAGAMENTO BORDERÔ 12570 CASA ESMERALDA LTDA 25/11/2025
	1.253,50	0,00	458.635,29	PAGAMENTO BORDERÔ 12570 CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 25/11/2025
	1.416,10	0,00	457.219,19	PAGAMENTO BORDERÔ 12570 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 25/11/2025
	2.441,82	0,00	454.777,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 313079 25/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313079 OC 169517
	590,00	0,00	454.187,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 449 25/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 449 OC 169495
	0,00	2.441,82	456.629,19	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 313079 25/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313079 OC 169517
	0,00	590,00	457.219,19	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/11/2025 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 449 25/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 449 OC 169495
	2.390,32	0,00	454.828,87	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 25/11/2025
	4.804,44	0,00	450.024,43	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/11/2025
26/11/2025	0,00	11.199,80	461.224,23	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 265937 OC 172817
	0,00	1.260,00	462.484,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 4005 OC
	0,00	735,00	463.219,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 314058 OC 172518
	0,00	909,00	464.128,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105475 OC 172953
	0,00	3.487,65	467.615,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59085 OC 172242

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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: 221.124,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/11/2025	0,00	2.191,36	469.807,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 313988 OC 172340
	0,00	1.099,50	470.906,74	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 57261 OC 173035
	0,00	9.870,00	480.776,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 3932 OC 172527
	0,00	355,00	481.131,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 314146 OC 172976
	0,00	1.700,00	482.831,74	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 4422 OC 172524
	0,00	1.560,00	484.391,74	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 12002 OC 172955
	0,00	1.279,20	485.670,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2273 OC 172521
	0,00	3.288,00	488.958,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 233847 OC 172189
	0,00	2.625,00	491.583,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2200 OC 172284
	0,00	8.618,31	500.202,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 533 OC
	0,00	800,26	501.002,51	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 265778 OC 172951
	0,00	1.535,00	502.537,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO 3674 OC 172245
	0,00	1.680,00	504.217,51	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 1495 OC 172334
	0,00	3.136,01	507.353,52	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2086631 OC 172339
	0,00	446,85	507.800,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 121453 OC 172747
	1.850,00	0,00	505.950,37	PAGAMENTO BORDERÔ 12604 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26/11/2025
	2.115,75	0,00	503.834,62	PAGAMENTO BORDERÔ 12604 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26/11/2025
	3.358,80	0,00	500.475,82	PAGAMENTO BORDERÔ 12604 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/11/2025
	907,87	0,00	499.567,95	PAGAMENTO BORDERÔ 12604 C.A. HOSPITALAR EIRELI 26/11/2025
	4.129,81	0,00	495.438,14	PAGAMENTO BORDERÔ 12604 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 26/11/2025
	2.854,30	0,00	492.583,84	PAGAMENTO BORDERÔ 12604 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/11/2025
	1.285,00	0,00	491.298,84	PAGAMENTO BORDERÔ 12604 CEPALAB LABORATORIOS S.A 26/11/2025
	1.088,00	0,00	490.210,84	PAGAMENTO BORDERÔ 12604 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/11/2025
	836,00	0,00	489.374,84	PAGAMENTO BORDERÔ 12604 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 26/11/2025
	260,00	0,00	489.114,84	PAGAMENTO BORDERÔ 12604 ENBEX HOSPITALAR LTDA 26/11/2025
	1.006,64	0,00	488.108,20	PAGAMENTO BORDERÔ 12604 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 26/11/2025
	952,56	0,00	487.155,64	PAGAMENTO BORDERÔ 12604 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/11/2025
	937,55	0,00	486.218,09	PAGAMENTO BORDERÔ 12604 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 26/11/2025
	3.683,23	0,00	482.534,86	PAGAMENTO BORDERÔ 12604 VFB BRASIL LTDA 26/11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	221.124,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/11/2025	3.400,00	0,00	479.134,86	PAGAMENTO BORDERÔ 12604 QB COMERCIO LTDA 26/11/2025	
	6.930,00	0,00	472.204,86	PAGAMENTO BORDERÔ 12604 FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA 26/11/2025	
	2.441,82	0,00	469.763,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 313079 26/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313079 OC 169517	
	590,00	0,00	469.173,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 449 26/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 449 OC 169495	
	11.841,27	0,00	457.331,77	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 26/11/2025	
	11.841,27	0,00	445.490,50	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 26/11/2025	
	11.841,27	0,00	433.649,23	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 26/11/2025	
27/11/2025	0,00	1.270,00	434.919,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 497 OC 170384	
	0,00	243,30	435.162,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 479 OC 166084	
	0,00	6.010,60	441.173,13	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 514 OC	
	0,00	1.140,00	442.313,13	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 26505 OC 170623	
	0,00	307,10	442.620,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3722 OC 173495	
	0,00	180,00	442.800,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 481 OC 169496	
	0,00	3.417,23	446.217,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 499 OC 170382	
	0,00	190,00	446.407,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 482 OC 167355	
	0,00	1.054,40	447.461,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 498 OC 170370	
	0,00	479,00	447.940,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 480 OC 169499	
	1.390,50	0,00	446.550,36	PAGAMENTO BORDERÔ 12606 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 27/11/2025	
	7.592,00	0,00	438.958,36	PAGAMENTO BORDERÔ 12606 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/11/2025	
	1.067,84	0,00	437.890,52	PAGAMENTO BORDERÔ 12606 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/11/2025	
	511,00	0,00	437.379,52	PAGAMENTO BORDERÔ 12606 THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 27/11/2025	
	1.540,00	0,00	435.839,52	PAGAMENTO BORDERÔ 12606 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/11/2025	
	605,85	0,00	435.233,67	PAGAMENTO BORDERÔ 12606 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/11/2025	
	1.678,60	0,00	433.555,07	PAGAMENTO BORDERÔ 12606 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 27/11/2025	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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: 221.124,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2025	605,00	0,00	432.950,07	PAGAMENTO BORDERÔ 12606 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/11/2025
	3.690,16	0,00	429.259,91	PAGAMENTO BORDERÔ 12606 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/11/2025
	628,16	0,00	428.631,75	PAGAMENTO BORDERÔ 12606 SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 27/11/2025
	1.178,00	0,00	427.453,75	PAGAMENTO BORDERÔ 12606 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 27/11/2025
	596,88	0,00	426.856,87	PAGAMENTO BORDERÔ 12606 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/11/2025
	1.536,00	0,00	425.320,87	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/11/2025
	13.600,50	0,00	411.720,37	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/11/2025
28/11/2025	0,00	708,00	412.428,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 110120 OC 172201
	0,00	2.403,60	414.831,97	REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 112122 OC 173590
	0,00	1.998,00	416.829,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 23303 OC 172199
	0,00	391,00	417.220,97	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 37074 OC 170689
	0,00	2.284,37	419.505,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20370 OC 173353
	0,00	5.694,78	425.200,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1928833 OC 172326
	0,00	899,25	426.099,37	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 524 OC 172158
	0,00	4.311,25	430.410,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 327137 OC 172232
	0,00	1.620,00	432.030,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2234 OC 172195
	0,00	2.041,20	434.071,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 1988 OC 172202
	0,00	228,88	434.300,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 688 OC 170631
	0,00	1.000,00	435.300,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3763 OC 173596
	0,00	1.310,76	436.611,46	REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1119 OC 172352
	0,00	4.308,48	440.919,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105211 OC 171968
	26,00	0,00	440.893,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7241 28/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7241 OC
	194,42	0,00	440.699,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7246 28/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7246 OC
	13,00	0,00	440.686,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7243 28/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7243 OC
	183,81	0,00	440.502,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7247 28/11/2025 REF. A

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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: 221.124,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2025	296,80	0,00	440.205,91	COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7247 OC
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7242 28/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7242 OC
	148,40	0,00	440.057,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7248 28/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7248 OC
	630,00	0,00	439.427,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6682 28/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6682 OC 169633
	351,92	0,00	439.075,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7245 28/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7245 OC
30/11/2025	0,00	224,87	439.300,46	REF DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.146464 DA NOTA 142708 PAGA INTEGRAL - SOLICITAR DEVOLUCAO DO FORNECEDOR
	0,01	0,00	439.300,45	REF CORRECAO SALDO FORNECEDOR PGTO A MENOR BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 29203 - DATA/LOTE/LCTO - 22/09/2025 - 51387 - 23573894
	0,01	0,00	439.300,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54600 OC 159252 VLR 4.463,92, PGTO 4.463,91 - DATA - LOTE - LCTO / 19/09/2025 51387 23573972
	128,63	0,00	439.171,81	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2025 DOC.367356
	186,00	0,00	438.985,81	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2025 DOC.2075691
	305.781,55	523.642,50	438.985,81	<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 90346 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2025	0,00	22.180,60	22.180,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 69 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	22.180,60	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASMARINHO MED LTDA 05/11/2025
13/11/2025	0,00	172.921,00	172.921,00	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 577 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	0,00	58.390,31	231.311,31	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 578 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	0,00	1.578.402,81	1.809.714,12	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 587 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
19/11/2025	58.390,31	0,00	1.751.323,81	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 19/11/2025
	172.921,00	0,00	1.578.402,81	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 19/11/2025
	1.578.402,81	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 19/11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
	1.831.894,72	1.831.894,72	0,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 90347 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 140.726,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/11/2025	0,00	154,00	140.880,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250009479 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	154,00	0,00	140.726,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250009479 03/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250009479 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/11/2025	0,00	19,93	140.746,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 263/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	170,19	140.916,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250009505 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	14,95	140.931,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA DE BRITO RODRIGUES 262/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	3.701,90	0,00	137.229,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 55506 04/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 55506 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	170,19	0,00	137.059,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250009505 04/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250009505 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19,93	0,00	137.039,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 263/2025 04/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 263/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	14,95	0,00	137.024,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DEBORA DE BRITO RODRIGUES 262/2025 04/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA DE BRITO RODRIGUES 262/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	4.110,31	0,00	132.914,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA 210873 04/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA 210873 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/11/2025	0,00	94,00	133.008,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MYLENA THEREZA PEREIRA FARIAS DA SILVA 279/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	65.535,30	0,00	67.472,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 105 05/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 105 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/11/2025	0,00	8.047,45	75.520,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 137 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.750,00	77.270,24	REF. A COMPRA/SERV. DE LM NET LTDA 14

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	140.726,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
06/11/2025	0,00	65.535,30	142.805,54	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 105 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	3.100,00	145.905,54	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 3437 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	3.000,00	148.905,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20251104005101 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	8.000,00	156.905,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 47 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	3.100,00	0,00	153.805,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLYNET TELECOM LTDA - ME 3437 06/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 3437 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	3.000,00	0,00	150.805,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20251104005101 06/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20251104005101 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
07/11/2025	0,00	5.640,42	156.445,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4900 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	3.398,75	159.844,71	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL EGPP LTDA 10410 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	295,00	160.139,71	REF. A COMPRA/SERV. DE WILFARA GOMES TOLEDO PARC 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	8.380,00	168.519,71	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	5.312,50	173.832,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 18 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.750,00	0,00	172.082,21	PAGAMENTO BORDERÔ 12401 LM NET LTDA 07/11/2025	
	8.047,45	0,00	164.034,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 137 07/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 137 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	295,00	0,00	163.739,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WILFARA GOMES TOLEDO PARC 2 07/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE WILFARA GOMES TOLEDO PARC 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	3.398,75	0,00	160.341,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL EGPP LTDA 10410 07/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL EGPP LTDA 10410 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	14.591,81	0,00	145.749,20	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLÓGICOS LTDA 07/11/2025	
	5.000,00	0,00	140.749,20	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLÓGICOS LTDA 07/11/2025	
10/11/2025	0,00	13.640,00	154.389,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	14.591,81	168.981,01	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	140.726,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/11/2025	0,00	1.200,00	170.181,01	TECNOLOGICOS LTDA 42 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 165 OC	
	0,00	157.710,00	327.891,01	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 702 OC	
	0,00	3.392,91	331.283,92	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 91 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	390,00	331.673,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 146 OC	
	0,00	2.741,82	334.415,74	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	7.840,00	342.255,74	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 163 OC	
	0,00	3.751,53	346.007,27	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 58172 OC	
	0,00	1.769,00	347.776,27	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 189 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.940,00	349.716,27	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 150 OC	
	0,00	80.362,26	430.078,53	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1164 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	263,50	430.342,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/10/25 OC	
	0,00	180,00	430.522,03	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 321 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.285,24	432.807,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7160 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	4.110,31	436.917,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA 210873 OC	
	0,00	640,00	437.557,58	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5737 OC	
	0,00	22.750,87	460.308,45	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 113 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	5.000,00	465.308,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 41 OC	
	0,00	2.924,01	468.232,46	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 164 OC	
	0,00	12.000,00	480.232,46	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH AND WELLNESS JPDF MEDICINA LTDA 67 OC	
	0,00	4.068,95	484.301,41	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 202516 OC	
	0,00	25.167,01	509.468,42	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 14 OC	
	0,00	3.994,90	513.463,32	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	140.726,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/11/2025	0,00	6.260,04	519.723,36	MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 20260 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 3929 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 21 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 72218 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 23 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/10-25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO PARCELA 30 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 56 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 16 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 22 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 359 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 162 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 34942 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 2762879 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 15 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 31 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EDSON SOUZA FARIAS 26 10/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE EDSON SOUZA FARIAS 26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 18 10/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 18 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 185183 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 389 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 56737 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE MANUELA PIRES	
	0,00	1.000,00	520.723,36		
	0,00	1.142,00	521.865,36		
	0,00	5.400,00	527.265,36		
	0,00	654,72	527.920,08		
	0,00	6.271,72	534.191,80		
	0,00	3.300,00	537.491,80		
	0,00	3.564,00	541.055,80		
	0,00	5.670,00	546.725,80		
	0,00	62.000,00	608.725,80		
	0,00	3.713,98	612.439,78		
	0,00	13.157,00	625.596,78		
	0,00	88,56	625.685,34		
	0,00	11.000,00	636.685,34		
	0,00	3.200,00	639.885,34		
	480,00	0,00	639.405,34		
	5.312,50	0,00	634.092,84		
11/11/2025	0,00	2.693,07	636.785,91		
	0,00	259.212,60	895.998,51		
	0,00	6.082,16	902.080,67		
	0,00	570,00	902.650,67		

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	140.726,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/11/2025	0,00	26.083,49	928.734,16	DA SILVA 235 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2454 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.629,95	931.364,11	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 185182 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
12/11/2025	0,00	50,00	931.414,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS 269/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.490,00	932.904,11	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO RICARDO LOPES RIBEIRO 96 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	29,00	932.933,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS 272/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	631,19	933.564,30	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13147 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	170,19	933.734,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250009811 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	170,19	0,00	933.564,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250009811 12/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250009811 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	50,00	0,00	933.514,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS 269/2025 12/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS 269/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.562,25	0,00	930.952,05	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAJU HOME CENTER LTDA 12/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 002 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
13/11/2025	0,00	41.466,66	972.418,71	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 271/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	80,00	972.498,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 001 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	21.533,33	994.032,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 001 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	263,50	0,00	993.768,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/10/25 12/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/10/25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	654,72	0,00	993.113,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/10-25 12/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/10-25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	570,00	0,00	992.543,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MANUELA PIRES DA SILVA 235 13/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MANUELA PIRES DA SILVA 235 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.490,00	0,00	991.053,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL THIAGO RICARDO LOPES RIBEIRO 96 13/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO RICARDO LOPES RIBEIRO 96 OC FORNECEDORES DE	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	140.726,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SERVICOS DIVERSOS	
13/11/2025	80,00	0,00	990.973,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIO FERREIRA DE LIMA 271/2025 13/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 271/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
14/11/2025	3.363,48	0,00	987.610,34	PAGAMENTO BORDERÔ 12393 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/11/2025	
	2.693,07	0,00	984.917,27	PAGAMENTO BORDERÔ 12393 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/11/2025	
	2.179,34	0,00	982.737,93	PAGAMENTO BORDERÔ 12393 LOCALIZA FLEET S/A 14/11/2025	
	88,56	0,00	982.649,37	PAGAMENTO BORDERÔ 12393 LOCALIZA FLEET S/A 14/11/2025	
	6.082,16	0,00	976.567,21	PAGAMENTO BORDERÔ 12393 RAIZEN S.A 14/11/2025	
	2.629,95	0,00	973.937,26	PAGAMENTO BORDERÔ 12393 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/11/2025	
	3.363,32	0,00	970.573,94	PAGAMENTO BORDERÔ 12393 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/11/2025	
	259.212,60	0,00	711.361,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 389 14/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 389 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	29,00	0,00	711.332,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS 272/2025 14/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS 272/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	12.000,00	0,00	699.332,34	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HEALTH AND WELLNESS JPBF MEDICINA LTDA 14/11/2025	
	1.940,00	0,00	697.392,34	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 14/11/2025	
17/11/2025	0,00	170,19	697.562,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250009905 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	11.000,00	708.562,53	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA 8 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	12.870,00	721.432,53	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1331 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	300,00	721.732,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 4012 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	4.882,50	726.615,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 96058 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	940,00	727.555,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 404 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.924,01	0,00	724.631,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 164 17/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 164 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	8.380,00	0,00	716.251,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 161 17/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 161 OC	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	140.726,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
17/11/2025	1.142,00	0,00	715.109,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 72218 17/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 72218 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	170,19	0,00	714.938,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250009905 17/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250009905 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	8.250,00	0,00	706.688,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL 56.082.109 HENRIQUE DA SILVA SOUSA 13 17/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE 56.082.109 HENRIQUE DA SILVA SOUSA 13 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	3.713,98	0,00	702.974,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 162 17/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 162 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.769,00	0,00	701.205,85	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 17/11/2025	
	13.157,00	0,00	688.048,85	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 17/11/2025	
	5.400,00	0,00	682.648,85	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 17/11/2025	
	5.670,00	0,00	676.978,85	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 17/11/2025	
	22.750,87	0,00	654.227,98	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 17/11/2025	
	3.994,90	0,00	650.233,08	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 17/11/2025	
	11.000,00	0,00	639.233,08	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 17/11/2025	
18/11/2025	0,00	70.163,00	709.396,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 110 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	105,60	709.501,68	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 279/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	107,92	709.609,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BEATRIZ FERNANDA GARCEZ SILVA 280/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	180,00	0,00	709.429,60	PAGAMENTO BORDERÔ 12556 RASTREIA GOIAS LTDA 18/11/2025	
	3.300,00	0,00	706.129,60	PAGAMENTO BORDERÔ 12556 DINAMICA COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 18/11/2025	
	3.392,91	0,00	702.736,69	PAGAMENTO BORDERÔ 12556 PRESTEC HOSPITALAR LTDA 18/11/2025	
	12.453,84	0,00	690.282,85	PAGAMENTO BORDERÔ 12556 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 18/11/2025	
	62.000,00	0,00	628.282,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VGM ENDOSCOPIA LTDA 359 18/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 359 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	80.362,26	0,00	547.920,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	140.726,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/11/2025	390,00	0,00	547.530,59	DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1164 18/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1164 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 146 18/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 146 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	105,60	0,00	547.424,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIO FERREIRA DE LIMA 279/2025 18/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 279/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	3.200,00	0,00	544.224,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 31 18/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 31 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	5.000,00	0,00	539.224,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 41 18/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 41 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	14.591,81	0,00	524.633,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 42 18/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 42 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	8.000,00	0,00	516.633,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 47 18/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 47 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	11.000,00	0,00	505.633,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INOVAR SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA 8 18/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA 8 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	12.870,00	0,00	492.763,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1331 18/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1331 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	6.271,72	0,00	486.491,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO PARCELA 30 18/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO PARCELA 30 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	13.640,00	0,00	472.851,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 7 18/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	107,92	0,00	472.743,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEATRIZ FERNANDA GARCEZ	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	140.726,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/11/2025	7.840,00	0,00	464.903,54	SILVA 280/2025 18/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE BEATRIZ FERNANDA GARCEZ SILVA 280/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 163 18/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 163 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 14 18/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 14 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 165 18/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 165 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2454 18/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2454 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	25.167,01	0,00	439.736,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 21 18/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 21 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 275/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.200,00	0,00	438.536,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14505 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 275/2025 19/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 275/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14505 19/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14505 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	26.083,49	0,00	412.453,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12974 19/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12974 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.000,00	0,00	411.453,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 19/11/2025	
19/11/2025	0,00	32,51	411.485,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 001 21/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 001 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.660,84	413.146,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12974 19/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12974 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	32,51	0,00	413.113,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 19/11/2025	
	1.660,84	0,00	411.453,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14505 19/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14505 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	631,19	0,00	410.821,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12974 19/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12974 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	70.163,00	0,00	340.658,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 001 21/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 001 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
21/11/2025	21.533,33	0,00	319.125,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 19/11/2025	
	41.466,66	0,00	277.658,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 001 21/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 001 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	140.726,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 002 21/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 002 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
24/11/2025	0,00	170,19	277.829,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250010031 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.292,08	280.121,13	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 2846361 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	170,19	0,00	279.950,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250010031 24/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250010031 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	640,00	0,00	279.310,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5737 24/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5737 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
25/11/2025	0,00	17.100,00	296.410,94	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 17 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	5.426,01	301.836,95	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 57786 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	3.751,53	305.588,48	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 58285 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	3.060,00	308.648,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3456 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.082,83	309.731,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2025100524625 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	720,00	310.451,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ENILSON VIEIRA DE ABREU 145 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	65.229,88	375.681,19	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025100524625 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	130,16	375.811,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CHADUD & CORREIA LTDA ME 13016 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.239,00	378.050,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 4068 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	130,16	0,00	377.920,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CHADUD & CORREIA LTDA ME 13016 25/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE CHADUD & CORREIA LTDA ME 13016 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	157.710,00	0,00	220.210,19	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 25/11/2025	
	3.564,00	0,00	216.646,19	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 25/11/2025	
26/11/2025	0,00	60,00	216.706,19	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 281/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.600,00	219.306,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CHADUD & CORREIA LTDA ME 1133 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	140.726,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/11/2025	0,00	154,00	219.460,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICIA ALVES DE CASTRO PORTO MARINHO 280/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	25.000,00	244.460,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	100.753,97	345.214,16	REF. A COMPRA/SERV. DE F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.647,00	346.861,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CHADUD & CORREIA LTDA ME 1132 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	34,23	346.895,39	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 282/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	94,00	0,00	346.801,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MYLENA THEREZA PEREIRA FARIAS DA SILVA 279/2025 26/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MYLENA THEREZA PEREIRA FARIAS DA SILVA 279/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	60,00	0,00	346.741,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 281/2025 26/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 281/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	34,23	0,00	346.707,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 282/2025 26/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 282/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	17.100,00	0,00	329.607,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 17 26/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 17 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	720,00	0,00	328.887,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ENILSON VIEIRA DE ABREU 145 26/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ENILSON VIEIRA DE ABREU 145 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
27/11/2025	0,00	530,00	329.417,16	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO RICARDO LOPES RIBEIRO 98 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.263,65	331.680,81	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 58337 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	294,00	331.974,81	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO RICARDO LOPES RIBEIRO 95 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.193,37	334.168,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4581 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	10.709,67	344.877,85	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 58338 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	350,00	345.227,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 982 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	350,00	0,00	344.877,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 982 27/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 982 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	3.060,00	0,00	341.817,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	140.726,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/11/2025	2.239,00	0,00	339.578,85	AUTOMOTIVO LTDA 3456 27/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3456 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO	
	65.229,88	0,00	274.348,97	AUTOMOTIVO LTDA 4068 27/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 4068 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025100524625 27/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025100524625 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.600,00	0,00	271.748,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CHADUD & CORREIA LTDA ME 1133 27/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE CHADUD & CORREIA LTDA ME 1133 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.082,83	0,00	270.666,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2025100524625 27/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2025100524625 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.647,00	0,00	269.019,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CHADUD & CORREIA LTDA ME 1132 27/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE CHADUD & CORREIA LTDA ME 1132 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
28/11/2025	0,00	3.967,50	272.986,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 35588 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	33.141,07	306.127,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2275843629 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	940,00	0,00	305.187,71	PAGAMENTO BORDERÔ 12626 DINAMICA COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 28/11/2025	
	154,00	0,00	305.033,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PATRICIA ALVES DE CASTRO PORTO MARINHO 280/2025 28/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICIA ALVES DE CASTRO PORTO MARINHO 280/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	294,00	0,00	304.739,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL THIAGO RICARDO LOPES RIBEIRO 95 28/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO RICARDO LOPES RIBEIRO 95 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	530,00	0,00	304.209,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL THIAGO RICARDO LOPES RIBEIRO 98 28/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO RICARDO LOPES RIBEIRO 98 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	100.753,97	0,00	203.455,74	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 28/11/2025	
	25.000,00	0,00	178.455,74	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 28/11/2025	
30/11/2025	0,06	0,00	178.455,68	REF. PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7088 - DATA/LOTE/LCTO - 16/09/2025 51387 23573835	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	140.726,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	0,00	0,02	178.455,70	REF RECLASSIFICACAO LCTO DA GLOSA NOTA RCZ4 - REF ESTORNO DE DESPESA - MOTIVO GLOSA NF 1243, 1245 -RCZ4 - DATA/LOTE/LCTO - 31/10/2025 53062 8810007	
	1.324.173,59	1.361.902,99	178.455,70	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 98324 2.1.1.02.03.100 - CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP				Saldo Anterior:	56.761,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/11/2025	8.047,45	0,00	48.714,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 137 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	8.047,45	0,00	48.714,37	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP	

Conta Analítica: 98325 2.1.1.02.03.101 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP				Saldo Anterior:	48.714,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	0,00	8.047,45	40.666,98	VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - NOV/25	
	0,00	8.047,45	40.666,98	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP	

Conta Analítica: 98329 2.1.1.02.03.104 - CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM				Saldo Anterior:	21.700,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/11/2025	3.100,00	0,00	18.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 3437 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	3.100,00	0,00	18.600,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM	

Conta Analítica: 98331 2.1.1.02.03.105 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET TELECOM				Saldo Anterior:	21.700,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	0,00	3.100,00	18.600,00	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - NOV/25	
	0,00	3.100,00	18.600,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET TELECOM	

Conta Analítica: 98332 2.1.1.02.03.106 - CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES				Saldo Anterior:	124.891,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/11/2025	3.751,53	0,00	121.140,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 58172 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
11/11/2025	2.693,07	0,00	118.447,34	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 185183 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.629,95	0,00	115.817,39	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 185182 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
12/11/2025	631,19	0,00	115.186,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13147 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
25/11/2025	3.751,53	0,00	111.434,67	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 58285 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
27/11/2025	2.263,65	0,00	109.171,02	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 58337 OC	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	124.891,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/11/2025	10.709,67	0,00	98.461,35	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 58338 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	26.430,59	0,00	98.461,35	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES	

Conta Analítica: 98333 2.1.1.02.03.107 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES				Saldo Anterior:	124.891,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	0,00	20.476,38	104.415,56	VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 92/2022 - NOV/25	
	0,00	5.954,21	98.461,35	VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - NOV/25	
	0,00	26.430,59	98.461,35	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES	

Conta Analítica: 98335 2.1.1.02.03.108 - CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV				Saldo Anterior:	318.084,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/11/2025	2.741,82	0,00	315.342,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.285,24	0,00	313.057,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7160 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	5.027,06	0,00	313.057,66	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV	

Conta Analítica: 98336 2.1.1.02.03.109 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC - SOULMV				Saldo Anterior:	277.167,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2025	35.890,52	0,00	313.057,66	REF REVERSAO RECONHECIMENTO DESPESA 10/2025	
30/11/2025	0,00	28.846,78	284.210,88	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - NOV/25	
	0,00	12.070,80	272.140,08	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - NOV/25	
	35.890,52	40.917,58	272.140,08	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC - SOULMV	

Conta Analítica: 98338 2.1.1.02.03.110 - CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO				Saldo Anterior:	3.515,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/11/2025	1.757,50	0,00	1.757,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14505 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.757,50	0,00	1.757,50	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO	

Conta Analítica: 98339 2.1.1.02.03.111 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO				Saldo Anterior:	1.757,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	0,00	1.757,50	0,00	VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - NOV/25	
	0,00	1.757,50	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	15.516,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/11/2025	1.750,00	0,00	13.766,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LM NET LTDA 14 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.750,00	0,00	13.766,67	<<== 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:	13.766,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	0,00	1.750,00	12.016,67	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - LMNET - NOV/25	
	0,00	1.750,00	12.016,67	<<== 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:	50.346,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/11/2025	3.994,90	0,00	46.351,97	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 20260 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	3.994,90	0,00	46.351,97	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA	
Conta Analítica: 98344 2.1.1.02.03.115 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA CLINICA				Saldo Anterior:	46.351,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	0,00	2.919,62	43.432,35	VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - NOV/25	
	0,00	2.919,62	43.432,35	<<== 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:	51.609,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2025	0,00	110.682,00	162.291,36	VALOR REF REC TA3 CONTR CERTIFICADO DIGITAL - MUNDO DIGITAL	
07/11/2025	5.640,42	0,00	156.650,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4900 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	5.640,42	110.682,00	156.650,94	<<== 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:	45.968,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2025	110.682,00	0,00	156.650,94	VALOR REF REC TA3 CONTR CERTIFICADO DIGITAL - MUNDO DIGITAL	
30/11/2025	0,00	5.640,42	151.010,52	VALOR REF DESP SERV CERTIF ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 03/2024 - NOV/25	
	110.682,00	5.640,42	151.010,52	<<== 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:	39.060,00

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98497 2.1.1.02.03.124 - CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL				Saldo Anterior:	39.060,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
17/11/2025	4.882,50	0,00	34.177,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 96058 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	4.882,50	0,00	34.177,50	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL	
<hr/>					
Conta Analítica: 98498 2.1.1.02.03.125 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON MEDICAL				Saldo Anterior:	39.060,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/11/2025	0,00	4.882,50	34.177,50	VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - NOV/25	
	0,00	4.882,50	34.177,50	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON MEDICAL	
<hr/>					
Conta Analítica: 98499 2.1.1.02.03.126 - CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022				Saldo Anterior:	237.303,09
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/11/2025	0,00	3.600,00	240.903,09	VALOR REF REC TA1 CONTR 40/2022 - LOC NOTEBOOKS - INTELEXMED	
10/11/2025	1.200,00	0,00	239.703,09	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 165 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	25.167,01	0,00	214.536,08	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 14 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	26.367,01	3.600,00	214.536,08	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022	
<hr/>					
Conta Analítica: 98500 2.1.1.02.03.127 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY TECNOLOGIA - 40/20				Saldo Anterior:	210.936,08
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/11/2025	3.600,00	0,00	214.536,08	VALOR REF REC TA1 CONTR 40/2022 - LOC NOTEBOOKS - INTELEXMED	
30/11/2025	0,00	26.817,01	187.719,07	VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY-40/2022 - NOV/25	
	3.600,00	26.817,01	187.719,07	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022	
<hr/>					
Conta Analítica: 98501 2.1.1.02.03.128 - CONTRATOS A FATURAR - VIP DIGITAL - 41/2022				Saldo Anterior:	6.565,70
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/11/2025	0,00	48.893,17	55.458,87	REC CONTR 41/2022 - LOC IMPRESSORAS - VIP DIGITAL	
10/11/2025	6.260,04	0,00	49.198,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 3929 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	6.260,04	48.893,17	49.198,83	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - VIP DIGITAL - 41/2022	
<hr/>					
Conta Analítica: 98502 2.1.1.02.03.129 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIP DIGITAL - 41/2022				Saldo Anterior:	305,66
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/11/2025	48.893,17	0,00	49.198,83	REC CONTR 41/2022 - LOC IMPRESSORAS - VIP DIGITAL	
30/11/2025	0,00	5.969,28	43.229,55	VALOR REF DESP LOCAAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - NOV/25	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98502 2.1.1.02.03.129 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIP DIGITAL - 41/2022			Saldo Anterior:	305,66	
	48.893,17	5.969,28	43.229,55	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIP DIGITAL - 41/2022	

Conta Analítica: 98513 2.1.1.02.03.140 - CONTRATOS A FATURAR - LG RESTAURANTE - 51/2022			Saldo Anterior:	2.609.398,46	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2025	2.103.137,38	0,00	506.261,08	VALOR REF ENCERRAMENTO CONTRATO NUTRICAÇÃO - 51/2022 - LG REST	
11/11/2025	259.212,60	0,00	247.048,48	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 389 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.362.349,98	0,00	247.048,48	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - LG RESTAURANTE - 51/2022	

Conta Analítica: 98514 2.1.1.02.03.141 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LG RESTAURANTE - 51/2022			Saldo Anterior:	2.350.185,86	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2025	0,00	2.103.137,38	247.048,48	VALOR REF ENCERRAMENTO CONTRATO NUTRICAÇÃO - 51/2022 - LG REST	
30/11/2025	0,00	247.048,48	0,00	VALOR REF DESP NUTRICAÇÃO - MAT - LG RESTAURANTE - 51/2022 - NOV/25	
	0,00	2.350.185,86	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LG RESTAURANTE - 51/2022	

Conta Analítica: 98515 2.1.1.02.03.142 - CONTRATOS A FATURAR - D3 SOLUCOES - 52/2022			Saldo Anterior:	22.000,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/11/2025	11.000,00	0,00	11.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 15 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	11.000,00	0,00	11.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - D3 SOLUCOES - 52/2022	

Conta Analítica: 98516 2.1.1.02.03.143 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - D3 SOLUCOES - 52/2022			Saldo Anterior:	11.000,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	0,00	11.000,00	0,00	VALOR REF DESP ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 - NOV/25	
	0,00	11.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - D3 SOLUCOES - 52/2022	

Conta Analítica: 98517 2.1.1.02.03.144 - CONTRATOS A FATURAR - ACF - GESTAO DE PESSOAS - 55/			Saldo Anterior:	211.689,89	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/11/2025	22.750,87	0,00	188.939,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 113 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	22.750,87	0,00	188.939,02	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ACF - GESTAO DE PESSOAS - 55/2022	

Conta Analítica: 98518 2.1.1.02.03.145 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACF - GESTAO DE PESSOAS -			Saldo Anterior:	188.939,02	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	0,00	22.750,87	166.188,15	VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - NOV/25	
	0,00	22.750,87	166.188,15	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACF - GESTAO DE PESSOAS - 55/2022	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98518 2.1.1.02.03.145 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACF - GESTAO DE PESSOAS - **Saldo Anterior:** 188.939,02

Conta Analítica: 98519 2.1.1.02.03.146 - CONTRATOS A FATURAR - INDCOM - RESIDUOS - 61/2022 **Saldo Anterior:** 34.629,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/11/2025	4.068,95	0,00	30.560,56	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 202516 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	4.068,95	0,00	30.560,56	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - INDCOM - RESIDUOS - 61/2022

Conta Analítica: 98520 2.1.1.02.03.147 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM - RESIDUOS - 61/2022 **Saldo Anterior:** 30.560,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,00	3.809,19	26.751,37	VALOR REF DESP COLETA RESID - INDCOM RESIDUOS - 61/2022 - NOV/25
	0,00	3.809,19	26.751,37	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM - RESIDUOS - 61/2022

Conta Analítica: 98523 2.1.1.02.03.150 - CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022 **Saldo Anterior:** 231.182,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/11/2025	26.083,49	0,00	205.099,06	REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2454 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	26.083,49	0,00	205.099,06	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022

Conta Analítica: 98524 2.1.1.02.03.151 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54 **Saldo Anterior:** 205.099,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,00	35.005,64	170.093,42	VALOR REF DESP SERV ACESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - NOV/25
	0,00	35.005,64	170.093,42	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022

Conta Analítica: 98525 2.1.1.02.03.152 - CONTRATOS A FATURAR - RCZ4 GESTAO - 57/2022 **Saldo Anterior:** 20.020,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2025	7.150,00	0,00	12.870,00	REF ENCERRAMENTO CONTRATO RCZ4
17/11/2025	12.870,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1331 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	20.020,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - RCZ4 GESTAO - 57/2022

Conta Analítica: 98526 2.1.1.02.03.153 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ4 GESTAO - 57/2022 **Saldo Anterior:** 7.150,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2025	0,00	7.150,00	0,00	REF ENCERRAMENTO CONTRATO RCZ4
	0,00	7.150,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ4 GESTAO - 57/2022

Conta Analítica: 98527 2.1.1.02.03.154 - CONTRATOS A FATURAR - INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022 **Saldo Anterior:** 83.107,48

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98527 2.1.1.02.03.154 - CONTRATOS A FATURAR - INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022				Saldo Anterior:	83.107,48
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/11/2025	0,00	51.641,36	134.748,84	REC SALDO CONTRATO INST HEMOD DE LUZIANIA	
10/11/2025	80.362,26	0,00	54.386,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1164 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	80.362,26	51.641,36	54.386,58	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022	

Conta Analítica: 98528 2.1.1.02.03.155 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST. DE HEMOTERAPIA - 62/				Saldo Anterior:	2.745,22
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/11/2025	51.641,36	0,00	54.386,58	REC SALDO CONTRATO INST HEMOD DE LUZIANIA	
30/11/2025	0,00	54.386,58	0,00	VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - NOV/25	
	51.641,36	54.386,58	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022	

Conta Analítica: 98535 2.1.1.02.03.162 - CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 1				Saldo Anterior:	32.400,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/11/2025	5.400,00	0,00	27.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESAOAL LTDA 23 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	5.400,00	0,00	27.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 102/2022	

Conta Analítica: 98536 2.1.1.02.03.163 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGI				Saldo Anterior:	27.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/11/2025	0,00	5.400,00	21.600,00	VALOR REF DESP LOCACAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - NOV/25	
	0,00	5.400,00	21.600,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 102/2022	

Conta Analítica: 98537 2.1.1.02.03.164 - CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 0				Saldo Anterior:	16.380,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/11/2025	0,00	630,00	17.010,00	REF REC SALDO DO CONTRATO VS SOLUCOES	
10/11/2025	5.670,00	0,00	11.340,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESAOAL LTDA 22 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	5.670,00	630,00	11.340,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 02/2023	

Conta Analítica: 98538 2.1.1.02.03.165 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGI				Saldo Anterior:	10.710,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/11/2025	630,00	0,00	11.340,00	REF REC SALDO DO CONTRATO VS SOLUCOES	
30/11/2025	0,00	5.670,00	5.670,00	VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - NOV/25	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98538 2.1.1.02.03.165 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGI			Saldo Anterior:	10.710,00	
	630,00	5.670,00	5.670,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 02/2023	

Conta Analítica: 98539 2.1.1.02.03.166 - CONTRATOS A FATURAR - TESLA LOC. INSTR. HOSPITALAR			Saldo Anterior:	87.550,86	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/11/2025	14.591,81	0,00	72.959,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 42 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	14.591,81	0,00	72.959,05	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - 08/2023	

Conta Analítica: 98540 2.1.1.02.03.167 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TESLA LOC. INSTR. HOSPITA			Saldo Anterior:	72.959,05	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	0,00	14.591,81	58.367,24	VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - NOV/25	
	0,00	14.591,81	58.367,24	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - 08/2023	

Conta Analítica: 98541 2.1.1.02.03.168 - CONTRATOS A FATURAR - RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023			Saldo Anterior:	1.539.143,12	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2025	0,00	11.771.176,72	13.310.319,84	VALOR REF REC TA 8 CONTR 52/2023 - CLIN.MEDICA - APEX - VIG 12/06/2026	
	0,00	119.277,11	13.429.596,95	VALOR REF REC DIF CONTR 52/2023 - CLIN.MEDICA - APEX - EST X REAL	
13/11/2025	58.390,31	0,00	13.371.206,64	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 578 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	1.578.402,81	0,00	11.792.803,83	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 587 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	1.636.793,12	11.890.453,83	11.792.803,83	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023	

Conta Analítica: 98542 2.1.1.02.03.169 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/20			Saldo Anterior:	0,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2025	11.771.176,72	0,00	11.771.176,72	VALOR REF REC TA 8 CONTR 52/2023 - CLIN.MEDICA - APEX - VIG 12/06/2026	
	119.277,11	0,00	11.890.453,83	VALOR REF REC DIF CONTR 52/2023 - CLIN.MEDICA - APEX - EST X REAL	
30/11/2025	0,00	1.590.674,20	10.299.779,63	VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - NOV/25	
	11.890.453,83	1.590.674,20	10.299.779,63	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023	

Conta Analítica: 98545 2.1.1.02.03.172 - CONTRATOS A FATURAR - MF MEDICAL COM E MAN - 049/20			Saldo Anterior:	91.686,81	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/11/2025	6.271,72	0,00	85.415,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO PARCELA 30 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	6.271,72	0,00	85.415,09	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MF MEDICAL COM E MAN - 049/2023	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98545 2.1.1.02.03.172 - CONTRATOS A FATURAR - MF MEDICAL COM E MAN - 049/20 **Saldo Anterior:** 91.686,81

Conta Analítica: 98546 2.1.1.02.03.173 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MF MEDICAL COM E MAN - 04 **Saldo Anterior:** 85.415,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,00	6.271,72	79.143,37	VALOR REF DESP SERV LOC.MAT HOSPITALAR - MF MEDICAL - 64/2023 - NOV/25
	0,00	6.271,72	79.143,37	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MF MEDICAL COM E MAN - 049/2023

Conta Analítica: 98549 2.1.1.02.03.176 - CONTRATOS A FATURAR - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO **Saldo Anterior:** 14.194,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/11/2025	1.142,00	0,00	13.052,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 72218 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.142,00	0,00	13.052,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO - 012/2023

Conta Analítica: 98550 2.1.1.02.03.177 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INSTITUTO QUALISA DE GES **Saldo Anterior:** 14.194,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,00	1.142,00	13.052,00	VALOR REF DESP CONSULTORIA O.N.A. - INST.QUALISA - 12/2023 - NOV/25
	0,00	1.142,00	13.052,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO - 012/2023

Conta Analítica: 98561 2.1.1.02.03.188 - CONTRATOS A FATURAR - RENAL CARE - 64/2023 **Saldo Anterior:** 157.710,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2025	0,00	116.310,00	274.020,00	REC REC SALDO CONTRATO 64/2023 - HEMOD - RENAL CARE
10/11/2025	157.710,00	0,00	116.310,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 702 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	157.710,00	116.310,00	116.310,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - RENAL CARE - 64/2023

Conta Analítica: 98562 2.1.1.02.03.189 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RENAL CARE - 64/2023 **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2025	116.310,00	0,00	116.310,00	REC REC SALDO CONTRATO 64/2023 - HEMOD - RENAL CARE
30/11/2025	0,00	116.310,00	0,00	VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - NOV/25
	116.310,00	116.310,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RENAL CARE - 64/2023

Conta Analítica: 98563 2.1.1.02.03.190 - CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA - 81/2023 **Saldo Anterior:** 7.840,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2025	0,00	62.720,00	70.560,00	REC TA 3 CONTRATO 81/2023 - LOCAÇAO DESKTOPS - INTELLEXMED
10/11/2025	7.840,00	0,00	62.720,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 163 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	7.840,00	62.720,00	62.720,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA - 81/2023

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:** 7.840,00

Conta Analítica: 98564 2.1.1.02.03.191 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY TECNOLOGIA - 81/20 **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2025	62.720,00	0,00	62.720,00	REC TA 3 CONTRATO 81/2023 - LOCACAO DESKTOPS - INTELLEXMED
30/11/2025	0,00	7.840,00	54.880,00	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - NOV/25
	62.720,00	7.840,00	54.880,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY TECNOLOGIA - 81/2023

Conta Analítica: 98565 2.1.1.02.03.192 - CONTRATOS A FATURAR - LOCALIZA LOCADORA - 0535/2023 **Saldo Anterior:** 2.179,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2025	0,00	112,74	2.292,08	REF REC SALDO CONTRATO LOC VEICULO - LOCALIZA
24/11/2025	2.292,08	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 2846361 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	2.292,08	112,74	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - LOCALIZA LOCADORA - 0535/2023

Conta Analítica: 98566 2.1.1.02.03.193 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LOCALIZA LOCADORA - 0535/ **Saldo Anterior:** 184,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2025	112,74	0,00	297,42	REF REC SALDO CONTRATO LOC VEICULO - LOCALIZA
	0,00	297,42	0,00	REC DESP SALDO RESTANTE COTNRATO LOC VEICULOS - LOCALIZA
	112,74	297,42	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LOCALIZA LOCADORA - 0535/2023

Conta Analítica: 98567 2.1.1.02.03.194 - CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV CONSULTORIA - 91/2 **Saldo Anterior:** 37.187,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/11/2025	5.312,50	0,00	31.875,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 18 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	5.312,50	0,00	31.875,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV CONSULTORIA - 91/2023

Conta Analítica: 98568 2.1.1.02.03.195 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV CONSULTORIA - **Saldo Anterior:** 31.875,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,00	5.312,50	26.562,50	VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - NOV/25
	0,00	5.312,50	26.562,50	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV CONSULTORIA - 91/2023

Conta Analítica: 98575 2.1.1.02.03.202 - CONTRATOS A FATURAR - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LT **Saldo Anterior:** 3.200,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/11/2025	640,00	0,00	2.560,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5737 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98575 2.1.1.02.03.202 - CONTRATOS A FATURAR - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LT			Saldo Anterior:	3.200,00	
	<u>640,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.560,00</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 02/2024	

Conta Analítica: 98576 2.1.1.02.03.203 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GLOBALTHINGS TECNOLOGI			Saldo Anterior:	2.560,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	0,00	640,00	1.920,00	VALOR REF DESP SERV GER INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024 - NOV/25	
	<u>0,00</u>	<u>640,00</u>	<u>1.920,00</u>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 02/2024	

Conta Analítica: 98598 2.1.1.02.03.204 - CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL SERVICOS - 92/202			Saldo Anterior:	6.525,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2025	0,00	90,00	6.615,00	REC SALDO CONTRATO 92/2023 - ELETROCARDIOGRAMAS - TWD	
	0,00	22.050,00	28.665,00	REC T.A 2 DO CONTRATO 92/2023 - ELETROCARDIOGRAMAS - TWD	
10/11/2025	3.564,00	0,00	25.101,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 16 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<u>3.564,00</u>	<u>22.140,00</u>	<u>25.101,00</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL SERVICOS - 92/2023	

Conta Analítica: 98599 2.1.1.02.03.205 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD MEDCAL SERVICOS - 92			Saldo Anterior:	2.961,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2025	90,00	0,00	3.051,00	REC SALDO CONTRATO 92/2023 - ELETROCARDIOGRAMAS - TWD	
	22.050,00	0,00	25.101,00	REC T.A 2 DO CONTRATO 92/2023 - ELETROCARDIOGRAMAS - TWD	
30/11/2025	0,00	3.051,00	22.050,00	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - NOV/25	
	<u>22.140,00</u>	<u>3.051,00</u>	<u>22.050,00</u>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD MEDCAL SERVICOS - 92/2023	

Conta Analítica: 98633 2.1.1.02.03.206 - CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE - UTI - 04/2024			Saldo Anterior:	172.921,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2025	0,00	1.173.900,00	1.346.821,00	VALOR REF REC TA 1 CONTR - CLINIC MED UTI - APEX MED - VIG 01/04/2026	
13/11/2025	172.921,00	0,00	1.173.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 577 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	<u>172.921,00</u>	<u>1.173.900,00</u>	<u>1.173.900,00</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE - UTI - 04/2024	

Conta Analítica: 98634 2.1.1.02.03.207 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX SAÚDE - UTI - 04/2024			Saldo Anterior:	0,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2025	1.173.900,00	0,00	1.173.900,00	VALOR REF REC TA 1 CONTR - CLINIC MED UTI - APEX MED - VIG 01/04/2026	
30/11/2025	0,00	167.700,00	1.006.200,00	VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - NOV/25	
	<u>1.173.900,00</u>	<u>167.700,00</u>	<u>1.006.200,00</u>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX SAUDE - UTI - 04/2024	

Conta Analítica: 102767 2.1.1.02.03.210 - CONTRATOS A FATURAR - CASMARINHO MED - 07/2024			Saldo Anterior:	162.035,47
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	------------------------	------------

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102767 2.1.1.02.03.210 - CONTRATOS A FATURAR – CASMARINHO MED - 07/2024				Saldo Anterior:	162.035,47
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/11/2025	22.180,60	0,00	139.854,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 69 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	22.180,60	0,00	139.854,87	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – CASMARINHO MED - 07/2024	
Conta Analítica: 102768 2.1.1.02.03.211 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CASMARINHO MED - 07/2024				Saldo Anterior:	141.036,47
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/11/2025	0,00	1.181,60	139.854,87	REF REC RESTANTE DESPESA COMPETENCIA 08/2025 - CONTRATO CASMARINHO	
30/11/2025	0,00	22.180,60	117.674,27	VALOR REF DESP DIRET.TECNICA MEDICA - CASMARINHO - 10/2024 - NOV/25	
	0,00	23.362,20	117.674,27	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CASMARINHO MED - 07/2024	
Conta Analítica: 102771 2.1.1.02.03.214 - CONTRATOS A FATURAR – ZURC ODONTO - 09/2024				Saldo Anterior:	72.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/11/2025	8.000,00	0,00	64.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 47 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	8.000,00	0,00	64.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – ZURC ODONTO - 09/2024	
Conta Analítica: 102772 2.1.1.02.03.215 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC ODONTO - 09/2024				Saldo Anterior:	64.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/11/2025	0,00	8.000,00	56.000,00	VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 09/2024 - NOV/25	
	0,00	8.000,00	56.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC ODONTO - 09/2024	
Conta Analítica: 106140 2.1.1.02.03.216 - CONTRATOS A FATURAR – VITTARE GESTAO - RADIOLOGI				Saldo Anterior:	262.750,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/11/2025	65.535,30	0,00	197.214,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 105 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
18/11/2025	70.163,00	0,00	127.051,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 110 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	135.698,30	0,00	127.051,70	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – VITTARE GESTAO - RADIOLOGIA - 11/2024	
Conta Analítica: 106141 2.1.1.02.03.217 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VITTARE GESTAO - RADIOL				Saldo Anterior:	118.853,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/11/2025	7.281,70	0,00	126.134,70	REF REVERSAO PARTE DA DESPESA DA COMPETENCIA 09/2025 - VITTARE	
	917,00	0,00	127.051,70	REF REVERSAO PARTE DA DESPESA DA COMPETENCIA 10/2025 - VITTARE	
30/11/2025	0,00	69.192,00	57.859,70	VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOGICOS - VITTARE - 11/2024 - NOV/25	
	8.198,70	69.192,00	57.859,70	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VITTARE GESTAO - RADIOLOGIA - 11/2024	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106245 2.1.1.02.03.220 - CONTRATOS A FATURAR - HEALTH PROCTOLOGISTA - HEL				Saldo Anterior:	48.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/11/2025	0,00	1.080,00	49.080,00	VALOR REF REC TA1 CONTR 10/2025 - RASTREIO VEICULAR - RASTREIA GOIAS	
10/11/2025	12.000,00	0,00	37.080,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH AND WELLNESS JPB MEDICINA LTDA 67 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	12.000,00	1.080,00	37.080,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - HEALTH PROCTOLOGISTA - HEL - 02/2025	

Conta Analítica: 106246 2.1.1.02.03.221 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - HEALTH PROCTOLOGISTA -				Saldo Anterior:	35.030,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/11/2025	1.080,00	0,00	36.110,00	VALOR REF REC TA1 CONTR 10/2025 - RASTREIO VEICULAR - RASTREIA GOIAS	
	970,00	0,00	37.080,00	REV RECLASSIFICACAO DESPESA RECONHECIDA NO CONTRATO DA RAYDER NO CONTRATO DA HEALTH EM 08/2025	
30/11/2025	0,00	12.000,00	25.080,00	DATA/LOTE/LCTO 01/08/2025 50009 1008054 VALOR REF DESP EXAMES PROCTOLOGIA - HEALTH - 02/2025 - NOV/25	
	2.050,00	12.000,00	25.080,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - HEALTH PROCTOLOGISTA - HEL - 02/2025	

Conta Analítica: 106247 2.1.1.02.03.222 - CONTRATOS A FATURAR - ALAIDE - COSTUREIRA - HEL - 03				Saldo Anterior:	2.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/11/2025	0,00	2.000,00	4.000,00	REC SALDO CONTRATO 03/2025 - COSTUREIRA - ALAIDE	
10/11/2025	1.000,00	0,00	3.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 21 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.000,00	2.000,00	3.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ALAIDE - COSTUREIRA - HEL - 03/2025	

Conta Analítica: 106248 2.1.1.02.03.223 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ALAIDE - COSTUREIRA - HEL				Saldo Anterior:	1.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/11/2025	2.000,00	0,00	3.000,00	REC SALDO CONTRATO 03/2025 - COSTUREIRA - ALAIDE	
30/11/2025	0,00	1.000,00	2.000,00	VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 03/2025 - NOV/25	
	2.000,00	1.000,00	2.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ALAIDE - COSTUREIRA - HEL - 03/2025	

Conta Analítica: 106249 2.1.1.02.03.224 - CONTRATOS A FATURAR - VGM ENDOSCOPIA - HEL - 04/20				Saldo Anterior:	248.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/11/2025	62.000,00	0,00	186.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 359 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	62.000,00	0,00	186.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - VGM ENDOSCOPIA - HEL - 04/2025	

Conta Analítica: 106250 2.1.1.02.03.225 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VGM ENDOSCOPIA - HEL - 0				Saldo Anterior:	186.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/11/2025	0,00	62.000,00	124.000,00	VALOR REF DESP EXAMES ENDOSC./COLONOSC. - VGM - 04/2025 -	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106250 2.1.1.02.03.225 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VGM ENDOSCOPIA - HEL - 0			Saldo Anterior:	186.000,00	
	<u>0,00</u>	<u>62.000,00</u>	<u>124.000,00</u>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VGM ENDOSCOPIA - HEL - 04/2025	

Conta Analítica: 106251 2.1.1.02.03.226 - CONTRATOS A FATURAR - GESTÃO ENGENH CLINICA - HEL			Saldo Anterior:	30.171,42	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/11/2025	3.200,00	0,00	26.971,42	REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 31 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<u>3.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26.971,42</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - GESTÃO ENGENH CLINICA - HEL - 05/2025	

Conta Analítica: 106252 2.1.1.02.03.227 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GESTÃO ENGENH CLINICA -			Saldo Anterior:	26.971,42	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	0,00	3.200,00	23.771,42	VALOR REF DESP RT ENG CLINICA - GESTAO E MANUT - 05/2025 - NOV/25	
	<u>0,00</u>	<u>3.200,00</u>	<u>23.771,42</u>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GESTÃO ENGENH CLINICA - HEL - 05/2025	

Conta Analítica: 106310 2.1.1.02.03.228 - CONTRATOS A FATURAR - INFINITY - FERRAMENTAS - HEL			Saldo Anterior:	14.620,05	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2025	0,00	4.487,20	19.107,25	VALOR REF REC TA1 CONTR 08/2025 - FERRAMENTAS - INTELEXMED	
10/11/2025	2.924,01	0,00	16.183,24	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 164 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<u>2.924,01</u>	<u>4.487,20</u>	<u>16.183,24</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - INFINITY - FERRAMENTAS - HEL - 08/2025	

Conta Analítica: 106311 2.1.1.02.03.229 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY - FERRAMENTAS -			Saldo Anterior:	8.772,03	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2025	4.487,20	0,00	13.259,23	VALOR REF REC TA1 CONTR 08/2025 - FERRAMENTAS - INTELEXMED	
30/11/2025	0,00	797,93	12.461,30	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 08/2025 - NOV/25	
	<u>4.487,20</u>	<u>797,93</u>	<u>12.461,30</u>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY - FERRAMENTAS - HEL - 08/2025	

Conta Analítica: 106312 2.1.1.02.03.230 - CONTRATOS A FATURAR - RAYDER - RT ENG ELETRICA - H			Saldo Anterior:	10.670,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/11/2025	1.940,00	0,00	8.730,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 150 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<u>1.940,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.730,00</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - RAYDER - RT ENG ELETRICA - HEL - 09/2025	

Conta Analítica: 106313 2.1.1.02.03.231 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RAYDER - RT ENG ELETRIC			Saldo Anterior:	9.700,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	------------------------	----------

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106313 2.1.1.02.03.231 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RAYDER - RT ENG ELETRIC				Saldo Anterior:	9.700,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/11/2025	0,00	970,00	8.730,00	REV RECLASSIFICACAO DESPESA RECONHECIDA NO CONTRATO DA RAYDER NO CONTRATO DA HEALTH EM 08/2025 DATA/LOTE/LCTO 01/08/2025 50009 1008054	
30/11/2025	0,00	1.940,00	6.790,00	VALOR REF DESP RT ENG ELETRICA - RAYDER - 09/2025 - NOV/25	
	0,00	2.910,00	6.790,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RAYDER - RT ENG ELETRICA - HEL - 09/2025	

Conta Analítica: 106314 2.1.1.02.03.232 - CONTRATOS A FATURAR - RASTREIA GOIAS - HEL - 10/2025				Saldo Anterior:	240,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/11/2025	0,00	60,00	300,00	REF REC SALDO CONTRATO RASTREIA GOIAS	
10/11/2025	180,00	0,00	120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 321 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	180,00	60,00	120,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - RASTREIA GOIAS - HEL - 10/2025	

Conta Analítica: 106315 2.1.1.02.03.233 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RASTREIA GOIAS - HEL - 10/				Saldo Anterior:	240,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/11/2025	60,00	0,00	300,00	REF REC SALDO CONTRATO RASTREIA GOIAS	
	0,00	60,00	240,00	REF REC DESP RASTREIA GOIAS COMP 04-2025	
30/11/2025	0,00	120,00	120,00	VALOR REF DESP SERV RASTREIAMENTO - 10/2025 - NOV/25	
	60,00	180,00	120,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RASTREIA GOIAS - HEL - 10/2025	

Conta Analítica: 109221 2.1.1.02.03.234 - CONTRATOS A FATURAR - PMT GESTAO -LOC.AMBUL - HE				Saldo Anterior:	77.020,02
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/11/2025	13.640,00	0,00	63.380,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	13.640,00	0,00	63.380,02	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - PMT GESTAO -LOC.AMBUL - HEL - 11/2025	

Conta Analítica: 109222 2.1.1.02.03.235 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PMT GESTAO -LOC.AMBUL -				Saldo Anterior:	63.380,02
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/11/2025	0,00	13.640,00	49.740,02	VALOR REF DESP LOCAC AMBULANCIA - PMT - 11/2025 - NOV/25	
	0,00	13.640,00	49.740,02	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PMT GESTAO -LOC.AMBUL - HEL - 11/2025	

Conta Analítica: 109284 2.1.1.02.03.238 - CONTRATOS A FATURAR - F & A LABORAT - HEL - 12/2025				Saldo Anterior:	622.127,10
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
26/11/2025	100.753,97	0,00	521.373,13	REF. A COMPRA/SERV. DE F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109284 2.1.1.02.03.238 - CONTRATOS A FATURAR – F & A LABORAT - HEL - 12/2025			Saldo Anterior:	622.127,10	
	<u>100.753,97</u>	<u>0,00</u>	<u>521.373,13</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – F & A LABORAT - HEL - 12/2025	

Conta Analítica: 109285 2.1.1.02.03.239 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - F & A LABORAT - HEL - 12/20			Saldo Anterior:	531.887,58	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2025	239,52	0,00	532.127,10	REV REVERCAO DE RECONHECIMENTO DA DESPESA EM 08/2025 A QUAL FOI RECONHECIDA A MAIOR DEVIDO O NAO FECHAMENTO DA MEDICAO - DATA/LOTE/LCTO - 31/08/2025 50009 1008034	
	0,00	10.753,97	521.373,13	REV RECONHECIMENTO DA DESPESA COMETENCIA 10/2025 A QUAL FOI RECONHECIDA A MENOR DEVIDO O NAO FECHAMENTO DA MEDICAO - DATA/LOTE/LCTO - 31/10/2025 53172 1010034	
30/11/2025	0,00	93.854,70	427.518,43	VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - F & A LABORAT - 12/2025 - NOV/25	
	<u>239,52</u>	<u>104.608,67</u>	<u>427.518,43</u>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - F & A LABORAT - HEL - 12/2025	

Conta Analítica: 109286 2.1.1.02.03.240 - CONTRATOS A FATURAR – TESLA – MANUT EQUIP RAI0-X			Saldo Anterior:	45.000,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/11/2025	5.000,00	0,00	40.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 41 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40.000,00</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – TESLA – MANUT EQUIP RAI0-X – 15/2025	

Conta Analítica: 109287 2.1.1.02.03.241 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR – TESLA – MANUT EQUIP RAI			Saldo Anterior:	40.000,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	0,00	5.000,00	35.000,00	VALOR REF DESP SERV MANUT EQUIP RAI0-X - TESLA - 15/2025 - NOV/25	
	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR – TESLA – MANUT EQUIP RAI0-X – 15/2025	

Conta Analítica: 109495 2.1.1.02.03.242 - CONTRATOS A FATURAR – LOC AMB E M.O. MEDICA 14/202			Saldo Anterior:	312.420,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/11/2025	8.380,00	0,00	304.040,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
25/11/2025	17.100,00	0,00	286.940,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 17 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<u>25.480,00</u>	<u>0,00</u>	<u>286.940,00</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – LOC AMB E M.O. MEDICA 14/2025	

Conta Analítica: 109496 2.1.1.02.03.243 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR – LOC AMB E M.O. MEDICA 14			Saldo Anterior:	-312.420,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	0,00	25.480,00	-286.940,00	VALOR REF DESP LOC AMBULANCIA - INFINITY - 14/2025 - NOV/25	
	0,00	25.480,00	-261.460,00	REF REC DESP COMPETENCIA 07/2025 -	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109496 2.1.1.02.03.243 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR – LOC AMB E M.O. MEDICA 14 Saldo Anterior: -312.420,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	0,00	50.960,00	261.460,00-	CONTRATO LOC AMBULANCIA E MOB MEDICA
				<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR – LOC AMB E M.O. MEDICA 14/2025

Conta Analítica: 109499 2.1.1.02.03.246 - CONTRATOS A FATURAR – INOVAR – AUDIT INTERNA - 17/2 Saldo Anterior: 66.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2025	11.000,00	0,00	55.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA 8 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	11.000,00	0,00	55.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – INOVAR – AUDIT INTERNA - 17/2025

Conta Analítica: 109500 2.1.1.02.03.247 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR – INOVAR – AUDIT INTERNA - Saldo Anterior: -77.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	11.000,00	-66.000,00	VALOR REF DESP AUDITORIA INTERNA - INOVAR - NOV/25
	0,00	11.000,00	66.000,00-	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR – INOVAR – AUDIT INTERNA - 17/2025

Conta Analítica: 109501 2.1.1.02.03.248 - CONTRATOS A FATURAR – INTELLEXMED – CAD RODAS - 1 Saldo Anterior: 32.125,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	0,00	1.896,24	34.021,83	VALOR REF REC TA 2 CONTR 18/2025 - LOC.EQUIP.HOSP. - INTELEXMED
10/11/2025	3.713,98	0,00	30.307,85	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 162 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	3.713,98	1.896,24	30.307,85	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – INTELLEXMED – CAD RODAS - 18/2025

Conta Analítica: 109502 2.1.1.02.03.249 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR – INTELLEXMED – CAD RODA Saldo Anterior: -31.981,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	1.896,24	0,00	-33.877,36	VALOR REF REC TA 2 CONTR 18/2025 - LOC.EQUIP.HOSP. - INTELEXMED
30/11/2025	0,00	3.806,54	-30.070,82	VALOR REF DESP LOC CAD DE RODAS - INFINITY - 18/2025 - NOV/25
	0,00	3.569,51	-26.501,31	REC RECONHECIMENTO DESPESA COMPETENCIA 07/2025 - CONTRATO 18/2025
	1.896,24	7.376,05	26.501,31-	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR – INTELLEXMED – CAD RODAS - 18/2025

Conta Analítica: 110753 2.1.1.02.03.250 - CONTRATOS A FATURAR MANUT LAVANDERIA Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	0,00	33.000,00	33.000,00	VALOR REF REC CONTR-19/2025 - MANUT LAVAND - DINAMICA - VIG 14/08/2026
	0,00	33.000,00	33.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR MANUT LAVANDERIA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110754 2.1.1.02.03.251 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR MANUT LAVANDERIA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2025	33.000,00	0,00	33.000,00	VALOR REF REC CONTR-19/2025 - MANUT LAVAND - DINAMICA - VIG 14/08/2026	
30/11/2025	0,00	3.300,00	29.700,00	VALOR REF DESP MANUT PREV/CORRET LAVANDERIA - DINAMICA -19/2025 - NOV/25	
	33.000,00	3.300,00	29.700,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR MANUT LAVANDERIA	

Conta Analítica: 110755 2.1.1.02.03.252 - CONTRATOS A FATURAR MANUT/PREV SUBSTACAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2025	0,00	12.000,00	12.000,00	VALOR REF REC CONTR-22/2025 - MANUT SUBSTACAO - ELF - VIG 14/08/2026	
	0,00	12.000,00	12.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR MANUT/PREV SUBSTACAO	

Conta Analítica: 110756 2.1.1.02.03.253 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR MANUT/PREV SUBSTACAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2025	12.000,00	0,00	12.000,00	VALOR REF REC CONTR-22/2025 - MANUT SUBSTACAO - ELF - VIG 14/08/2026	
30/11/2025	0,00	6.000,00	6.000,00	VALOR REF DESP MANUT SUBSTACAO - ELF - 22/2025 - NOV/25	
	12.000,00	6.000,00	6.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR MANUT/PREV SUBSTACAO	

Conta Analítica: 110757 2.1.1.02.03.254 - CONTRATOS A FATURAR LOCACAO VEICULO ADM				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2025	0,00	41.600,00	41.600,00	VALOR REF REC CONTR 23/2025 - LOC VEICULOS - CHADDAD	
26/11/2025	2.600,00	0,00	39.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CHADUD & CORREIA LTDA ME 1133 OC	
	1.647,00	0,00	37.353,00	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE CHADUD & CORREIA LTDA ME 1132 OC	
	4.247,00	41.600,00	37.353,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR LOCACAO VEICULO ADM	

Conta Analítica: 110758 2.1.1.02.03.255 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR LOCACAO VEICULO ADM				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2025	41.600,00	0,00	41.600,00	VALOR REF REC CONTR 23/2025 - LOC VEICULOS - CHADDAD	
30/11/2025	0,00	5.200,00	36.400,00	VALOR REF DESP LOC VEICULOS - 23/2025 - NOV/25	
	41.600,00	5.200,00	36.400,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR LOCACAO VEICULO ADM	

Conta Analítica: 110759 2.1.1.02.03.256 - CONTRATOS A FATURAR BOMBAS INFUSAO/INSUMOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2025	0,00	73.600,00	73.600,00	REF REC CONTRATO 24/2025 - BOMBAS DE INFUSAO - ANGIO MASTER	
	0,00	73.600,00	73.600,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR BOMBAS INFUSAO/INSUMOS	

Conta Analítica: 110760 2.1.1.02.03.257 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR BOMBAS INFUSAO/INSUMOS				Saldo Anterior:	0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110760 2.1.1.02.03.257 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR BOMBAS INFUSAO/INSUMOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2025	73.600,00	0,00	73.600,00	REF REC CONTRATO 24/2025 - BOMBAS DE INFUSAO - ANGIO MASTER	
30/11/2025	0,00	9.200,00	64.400,00	VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - ANGIO MASTER - 28/2025 - NOV/25	
	73.600,00	9.200,00	64.400,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR BOMBAS INFUSAO/INSUMOS	

Conta Analítica: 110761 2.1.1.02.03.258 - CONTRATOS A FATURAR METROLOGIA E CALIBRACAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2025	0,00	27.143,28	27.143,28	VALOR REF REC CONTR 25/2025 - SERV CALIB - PRESTEC	
	0,00	27.143,28	27.143,28	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR METROLOGIA E CALIBRACAO	

Conta Analítica: 110762 2.1.1.02.03.259 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR METROLOGIA E CALIBRACAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2025	27.143,28	0,00	27.143,28	VALOR REF REC CONTR 25/2025 - SERV CALIB - PRESTEC	
30/11/2025	0,00	3.392,91	23.750,37	VALOR REF DESP SERV CALIBRACAO - 25/2025 - NOV/25	
	27.143,28	3.392,91	23.750,37	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR METROLOGIA E CALIBRACAO	

Conta Analítica: 110763 2.1.1.02.03.260 - CONTRATOS A FATURAR OPME - ORTOPEDIA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2025	0,00	632.000,00	632.000,00	VALOR REF REC CONTR-26/2025 - OPME - ANGIO MASTER - VIG 13/06/2026	
26/11/2025	25.000,00	0,00	607.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	25.000,00	632.000,00	607.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR OPME - ORTOPEDIA	

Conta Analítica: 110764 2.1.1.02.03.261 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR OPME - ORTOPEDIA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2025	632.000,00	0,00	632.000,00	VALOR REF REC CONTR-26/2025 - OPME - ANGIO MASTER - VIG 13/06/2026	
30/11/2025	0,00	42.000,00	590.000,00	VALOR REF DESP LOC OPME - ANGIO MASTER - 26/2025 - NOV/25	
	0,00	25.000,00	565.000,00	VALOR REF DESP LOC INSTRUMENTADORA - ANGIO MASTER - 26/2025 - NOV/25	
	632.000,00	67.000,00	565.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR OPME - ORTOPEDIA	

Conta Analítica: 90357 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	1.507.592,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/11/2025	1.475.269,27	0,00	32.323,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 04/11/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025	
06/11/2025	30.823,29	0,00	1.499,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 06/11/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025	
11/11/2025	1.499,89	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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: 1.507.592,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 11/11/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025
30/11/2025	0,00	1.571.815,77	1.571.815,77	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 11/2025
	0,00	860,50	1.572.676,27	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 11/2025
	0,00	38.258,24	1.610.934,51	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 11/2025
	0,00	7.108,65	1.618.043,16	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES 11/2025
	0,00	17.151,30	1.635.194,46	VALOR REF REFERENTE VALE TRANSPORTE - BENEFICIO MES 11/2025
	0,00	1.334,30	1.636.528,76	VALOR REF REFERENTE ESTORNO DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB.. MES 11/2
	19.782,56	0,00	1.616.746,20	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 11/2025
	1.312,35	0,00	1.615.433,85	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 11/2025
	7.500,08	0,00	1.607.933,77	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTE FOLHA PAGAMENTO MES 11/2025
	384,00	0,00	1.607.549,77	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO MES 11/2025
	295,00	0,00	1.607.254,77	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS ORDEM JUDICIAL MES 11/2025
	113.750,64	0,00	1.493.504,13	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 11/2025
	42.077,21	0,00	1.451.426,92	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 11/2025
	33.138,67	0,00	1.418.288,25	VALOR REF REFERENTE DESC. EMPRESTIMTO CRED. EMPREGADO MES 11/2025
	0,00	12.902,90	1.431.191,15	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 11/2025
	1.725.832,96	1.649.431,66	1.431.191,15	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 90358 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 112.954,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/11/2025	67.401,12	0,00	45.553,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 6740112 03/11/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 6740112 - FERIAS 20 COLABORADORES
12/11/2025	0,00	581,41	46.134,58	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - GERALDINA DA SILVA
	47,51	0,00	46.087,07	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - GERALDINA DA SILV
14/11/2025	5.145,73	0,00	40.941,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 10/2025 14/11/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR
28/11/2025	239,52	0,00	40.701,82	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - JOVIENE FAGUNDES
	921,91	0,00	39.779,91	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - SAYCHA BRENDA ALV
	15,72	0,00	39.764,19	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - VITORIA SOUZA BAR
	149,51	0,00	39.614,68	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - JUCINEIDE NEVES P
	229,22	0,00	39.385,46	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - CASSIA DIAS GONCA
	231,09	0,00	39.154,37	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - VANESSA DE OLIVEI
	820,57	0,00	38.333,80	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - FLAVIA ALVES CRUZ
	775,70	0,00	37.558,10	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - ANDREA CORREA DE

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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: 112.954,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2025	869,43	0,00	36.688,67	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - PAMELA STEFANE FL
	121,83	0,00	36.566,84	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - ADRIANA CAVALCANT
	122,52	0,00	36.444,32	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - ANA JULIE LIMA DE
	912,59	0,00	35.531,73	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - MARLENE RIBEIRO D
	275,86	0,00	35.255,87	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - LUCIANA VALE DOS
	139,91	0,00	35.115,96	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - MARILDA ALVES ALA
	110,01	0,00	35.005,95	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - KAETY GONCALVES B
	694,61	0,00	34.311,34	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - VIVIANE RODRIGUES
	86,95	0,00	34.224,39	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - GLECIA MARTINS LI
	18,65	0,00	34.205,74	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - LUCIANO DE OLIVEI
	227,87	0,00	33.977,87	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - ROBSON COSTA LEMO
	285,16	0,00	33.692,71	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - JOYCE DE SOUZA BI
	213,07	0,00	33.479,64	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - ACSA SAMARA AZEVE
	151,74	0,00	33.327,90	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - ELIANE ALVES DA C
	48,17	0,00	33.279,73	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - ROSILDA SILVA PER
	47,31	0,00	33.232,42	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - JOANA D ARC PEREI
	15,07	0,00	33.217,35	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - JANESSA CRISTINA
	15,51	0,00	33.201,84	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - MARIA LUCIA
	222,59	0,00	32.979,25	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - TIAGO MARTINS DE
	137,53	0,00	32.841,72	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - HEMYLLY DOS SANTO
	121,90	0,00	32.719,82	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - JOZIELMA PEREZ DA
	130.336,08	0,00	-97.616,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 13033608 28/11/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 13033608
30/11/2025	0,00	3.108,77	-94.507,49	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - LARICY
	266,45	0,00	-94.773,94	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - LARICY DE LIMA SO
	0,00	3.206,15	-91.567,79	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - PRISCILA AMORIM DO
	285,02	0,00	-91.852,81	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - PRISCILA AMORIM D
	0,00	3.450,80	-88.402,01	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - VIRGINIA DA GLORIA
	314,36	0,00	-88.716,37	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - VIRGINIA DA GLORI
	0,00	3.503,37	-85.213,00	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - MARIA DE FATIMA DA
	320,55	0,00	-85.533,55	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - MARIA DE FATIMA D
	0,00	5.783,51	-79.750,04	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - ERIKA SOUZA DA SIL
	1.334,30	0,00	-81.084,34	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 11/202
	631,55	0,00	-81.715,89	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - ERIKA SOUZA DA SI
	0,00	6.188,09	-75.527,80	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - ANA LUCIA FERREIRA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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: 112.954,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	688,11	0,00	-76.215,91	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - ANA LUCIA FERREIR
	0,00	2.470,85	-73.745,06	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - RONILSON FRANCISCO
	201,12	0,00	-73.946,18	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - RONILSON
	0,00	2.499,59	-71.446,59	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - MERLAINE ARRUDA MO
	259,60	0,00	-71.706,19	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - MERLAINE ARRUDA M
	0,00	266,77	-71.439,42	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - JOSE CARLOS RIBEIR
	27,43	0,00	-71.466,85	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - JOSE CARLOS RIBEI
	0,00	2.835,73	-68.631,12	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - MYLENA THEREZA PER
	240,46	0,00	-68.871,58	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - MYLENA THEREZA PE
	0,00	3.858,65	-65.012,93	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - LANA THAYS GOMES D
	363,48	0,00	-65.376,41	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - LANA THAYS GOMES
	0,00	4.012,69	-61.363,72	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - EMANUEL JHONATAS F
	374,92	0,00	-61.738,64	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - EMANUEL JHONATAS
	0,00	3.651,51	-58.087,13	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - CINTHYA MIRELLA CA
	338,49	0,00	-58.425,62	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - CINTHYA MIRELLA C
	0,00	3.401,09	-55.024,53	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - ISLLA MICKAELLY AL
	308,47	0,00	-55.333,00	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - ISLLA MICKAELLY A
	0,00	3.686,75	-51.646,25	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - LAISA RODRIGUES DE
	342,86	0,00	-51.989,11	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - LAISA RODRIGUES D
	0,00	2.768,63	-49.220,48	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - GLAUBER SAMPAIO
	232,56	0,00	-49.453,04	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - GLAUBER SAMPAIO
	0,00	2.413,83	-47.039,21	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - NAYANE XAVIER RODR
	196,00	0,00	-47.235,21	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - NAYANE XAVIER ROD
	0,00	3.408,29	-43.826,92	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - CRISLAYNE MARTINS
	309,13	0,00	-44.136,05	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - CRISLAYNE MARTINS
	0,00	1.790,16	-42.345,89	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 -
	172,99	0,00	-42.518,88	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - GABRIELA CAIXETA
	0,00	5.577,85	-36.941,03	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - THAIS DANTAS NEVES
	602,96	0,00	-37.543,99	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - THAIS DANTAS NEVE
	0,00	3.649,72	-33.894,27	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - ADRIANNY VICTORIA
	338,32	0,00	-34.232,59	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - ADRIANNY VICTORIA
	0,00	3.778,49	-30.454,10	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - CARLIANE BUENO DE
	353,66	0,00	-30.807,76	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - CARLIANE BUENO DE

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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: 112.954,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	2.308,89	-28.498,87	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - ANA PAULA GOMES PE
	186,55	0,00	-28.685,42	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - ANA PAULA GOMES P
	0,00	2.745,68	-25.939,74	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - FAUSTO DE JESUS BO
	229,81	0,00	-26.169,55	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - FAUSTO DE JESUS B
	0,00	3.772,72	-22.396,83	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - SAMARA PEREIRA BIL
	353,12	0,00	-22.749,95	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - SAMARA PEREIRA BI
	0,00	22.749,95	0,00	REF FÉRIAS A PAGAR NO PERIODO REFERENCIA PROPORCIONAL GOZO COMPETENCIA 12/2025
	220.424,23	107.469,94	0,00	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 90359 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	0,00	61,84	61,84	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 11/2025 - SIDNEY FERREIRA
	0,00	541,14	602,98	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 11/2025 - S
	0,00	288,60	891,58	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 11/2025 - SIDNEY FE
	123,68	0,00	767,90	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 11/2025 - SIDNEY FERREIRA
	1,00	0,00	766,90	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 11/2025 - SIDNE
	40,58	0,00	726,32	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2025 - SIDNEY FERREIRA
03/11/2025	0,00	958,47	1.684,79	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 11/2025 - GABRIELA BASTOS
	0,00	183,18	1.867,97	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 11/2025 - G
	0,00	244,24	2.112,21	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 11/2025 - GABRIELA
	989,17	0,00	1.123,04	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 11/2025 - GABRIELA BASTOS
	11,33	0,00	1.111,71	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTES RESCISAO MES 11/2025 - GAB
	352,00	0,00	759,71	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL RESCISAO MES 11/2025
	1,00	0,00	758,71	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 11/2025 - GABRI
	32,39	0,00	726,32	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2025 - GABRIELA BASTOS
05/11/2025	0,00	310,22	1.036,54	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 11/2025 - MAURICIO NERIS P
	309,22	0,00	727,32	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 11/2025 - MAURICIO NERIS P
	1,00	0,00	726,32	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 11/2025 - MAURI
06/11/2025	0,00	2.487,64	3.213,96	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 11/2025 - LUCIANA KETLIN O
	0,00	1.595,94	4.809,90	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 11/2025 - L
	0,00	1.703,64	6.513,54	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 11/2025 - LUCIANA K

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90359 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2025	0,00	159,60	6.673,14	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 11/2
	0,00	212,96	6.886,10	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 11/2
	1,00	0,00	6.885,10	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 11/2025 - LUCIA
	149,55	0,00	6.735,55	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2025 - LUCIANA KETLIN
07/11/2025	0,00	3.333,43	10.068,98	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 11/2025 - JOYCE LIMA DA CU
	0,00	2.045,78	12.114,76	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 11/2025 - J
	0,00	2.179,44	14.294,20	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 11/2025 - JOYCE LIM
	0,00	204,58	14.498,78	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 11/2
	0,00	272,43	14.771,21	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 11/2
	130,12	0,00	14.641,09	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 11/2025 - JOYCE LIMA DA CU
	1,00	0,00	14.640,09	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 11/2025 - JOYCE
	199,03	0,00	14.441,06	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2025 - JOYCE LIMA DA C
	689,71	0,00	13.751,35	VALOR REF REFERENTE DESC. EMPRESTIMTO CRED. EMPREGADO RESCISAO MES
10/11/2025	726,32	0,00	13.025,03	REF. PAGAMENTO RESCISAO TRCT - SIDNEY FERREIRA DA CRUZ
11/11/2025	0,00	6.041,15	19.066,18	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 11/2025 -
	0,00	3.100,41	22.166,59	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 11/2025 - C
	0,00	4.909,72	27.076,31	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 11/2025 - CLOVIS MO
	0,00	620,09	27.696,40	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 11/2
	0,00	818,29	28.514,69	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 11/2
	186,66	0,00	28.328,03	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 11/2025 - CLOVIS MONTEIRO
	1,00	0,00	28.327,03	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
	345,51	0,00	27.981,52	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2025 - CLOVIS MONTEIRO
	235,65	0,00	27.745,87	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 11/2025 - CLOVIS MONTEIRO
	0,00	3.461,02	31.206,89	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 11/2025 - MARLY DE OLIVEIR
	0,00	2.872,59	34.079,48	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 11/2025 - M
	0,00	3.952,88	38.032,36	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 11/2025 - MARLY DE
	0,00	574,52	38.606,88	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 11/2
	0,00	359,35	38.966,23	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 11/2
	1,00	0,00	38.965,23	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 11/2025 - MARLY
	301,63	0,00	38.663,60	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2025 - MARLY DE OLIVEI
	0,00	1.807,00	40.470,60	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 11/2025 - SUSANA LOBATO SI

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90359 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2025	0,00	1.807,00	42.277,60	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 11/2025 - DRIELE DELFINO R
	0,00	1.174,88	43.452,48	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 11/2025 - EDSON MARQUES MI
	0,00	2.878,57	46.331,05	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 11/2025 - GERALDINA DA SIL
	0,00	3,90	46.334,95	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONT. A MAIOR RESCISA MES 11/2
	0,00	1.799,11	48.134,06	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 11/2025 - G
	0,00	56,22	48.190,28	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS RESCISAO MES 11/202
	0,00	1.679,17	49.869,45	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 11/2025 - GERALDINA
	0,00	359,82	50.229,27	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 11/2
	0,00	239,88	50.469,15	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 11/2
	1,00	0,00	50.468,15	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 11/2025 - GERAL
	181,13	0,00	50.287,02	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2025 - GERALDINA DA SI
13/11/2025	0,00	935,54	51.222,56	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 11/2025 - GABRIEL DO NASCI
	0,00	180,14	51.402,70	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 11/2025 - G
	0,00	240,17	51.642,87	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 11/2025 - GABRIEL D
	359,70	0,00	51.283,17	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 11/2025 - GABRIEL DO NASCI
	48,24	0,00	51.234,93	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTES RESCISAO MES 11/2025 - GAB
	257,40	0,00	50.977,53	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL RESCISAO MES 11/2025
	1,00	0,00	50.976,53	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
	81,01	0,00	50.895,52	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2025 - GABRIEL DO NASC
	7.015,80	0,00	43.879,72	REF. PAGAMENTO RESCISAO TRCT - JOYCE LIMA DA CUNHA
	6.009,23	0,00	37.870,49	REF. PAGAMENTO RESCISAO TRCT - LUCIANA KETLIN OLIVEIRA SOUZA
14/11/2025	1.807,00	0,00	36.063,49	REF. PAGAMENTO RESCISAO TRCT - DRIELE DELFINO RODRIGUES
	1.174,88	0,00	34.888,61	REF. PAGAMENTO RESCISAO TRCT - EDSON MARQUES MIRANDA
	1.807,00	0,00	33.081,61	REF. PAGAMENTO RESCISAO TRCT - SUSANA LOBATO SILVA
19/11/2025	608,50	0,00	32.473,11	REF. PAGAMENTO RESCISAO - GABRIEL DO NASCIMENTO DIAS
	14.720,84	0,00	17.752,27	REF. PAGAMENTO RESCISAO - CLOVIS MONTEIRO DOS SANTOS FILHO
	6.834,54	0,00	10.917,73	REF. PAGAMENTO RESCISAO - GERALDINA DA SILVA FERNANDES
	10.917,73	0,00	0,00	REF. PAGAMENTO RESCISAO - MARLY DE OLIVEIRA
25/11/2025	0,00	2.175,73	2.175,73	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 11/2025 - DAMIANA LEITE DA
	0,00	774,61	2.950,34	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 11/2025 - D
	0,00	1.032,81	3.983,15	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 11/2025 - DAMIANA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90359 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				L
25/11/2025	247,38	0,00	3.735,77	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 11/2025 - DAMIANA LEITE DA
	387,31	0,00	3.348,46	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO RESCISAO MES 11/20
	1,00	0,00	3.347,46	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 11/2025 - DAMIA
	208,87	0,00	3.138,59	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2025 - DAMIANA LEITE D
30/11/2025	0,00	3.315,62	6.454,21	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 11/2025 - CELIO ROBERTO RI
	0,00	676,58	7.130,79	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 11/2025 - C
	0,00	902,11	8.032,90	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 11/2025 - CELIO ROB
	113,38	0,00	7.919,52	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTES RESCISAO MES 11/2025 - CEL
	314,67	0,00	7.604,85	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO RESCISAO MES 11/20
	1,00	0,00	7.603,85	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 11/2025 - CELIO
	270,71	0,00	7.333,14	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2025 - CELIO
	58.198,87	65.532,01	7.333,14	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 90362 2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/11/2025	557.084,73	0,00	-557.084,73	REF. PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO
29/11/2025	0,00	557.390,03	305,30	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA 13o ADIANTAMENTO MES 11/2025
	305,30	0,00	0,00	VALOR REF REFERENTE OUTROS DESCONTOS 13o SALARIOS MES 11/2025
	557.390,03	557.390,03	0,00	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO A PAGAR

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

Saldo Anterior: 295,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2025	295,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WILFARA GOMES TOLEDO PARC 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/11/2025	0,00	295,00	295,00	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS ORDEM JUDICIAL MES 11/2025
	295,00	295,00	295,00	<<== Saldo da Conta: DESCONTO JUDICIAL EM FOLHA A REPASSAR

Conta Analítica: 90365 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 101.293,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	0,00	40,58	101.333,73	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2025 - SIDNEY FERREIRA
03/11/2025	0,00	32,39	101.366,12	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2025 - GABRIELA BASTOS
06/11/2025	0,00	149,55	101.515,67	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2025 - LUCIANA KETLIN

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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: 101.293,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/11/2025	0,00	199,03	101.714,70	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2025 - JOYCE LIMA DA C
11/11/2025	0,00	345,51	102.060,21	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2025 - CLOVIS MONTEIRO
	0,00	301,63	102.361,84	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2025 - MARLY DE OLIVEI
12/11/2025	0,00	47,51	102.409,35	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - GERALDINA DA SILV
	3,90	0,00	102.405,45	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONT. A MAIOR RESCISA MES 11/2
	0,00	181,13	102.586,58	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2025 - GERALDINA DA SI
13/11/2025	0,00	81,01	102.667,59	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2025 - GABRIEL DO NASC
19/11/2025	101.293,15	0,00	1.374,44	REF. PAGAMENTO INSS HEL 10-2025
25/11/2025	0,00	208,87	1.583,31	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2025 - DAMIANA LEITE D
30/11/2025	40.809,90	0,00	-39.226,59	VALOR REF REFERENTE COMPENSACAO DE INSS MES 11/2025
	0,00	113.750,64	74.524,05	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 11/2025
	0,00	266,45	74.790,50	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - LARICY DE LIMA SO
	0,00	285,02	75.075,52	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - PRISCILA AMORIM D
	0,00	314,36	75.389,88	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - VIRGINIA DA GLORI
	0,00	320,55	75.710,43	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - MARIA DE FATIMA D
	0,00	631,55	76.341,98	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - ERIKA SOUZA DA SI
	0,00	688,11	77.030,09	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - ANA LUCIA FERREIR
	0,00	201,12	77.231,21	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - RONILSON
	0,00	259,60	77.490,81	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - MERLAINE ARRUDA M
	0,00	27,43	77.518,24	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - JOSE CARLOS RIBEI
	0,00	240,46	77.758,70	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - MYLENA THEREZA PE
	0,00	363,48	78.122,18	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - LANA THAYS GOMES
	0,00	374,92	78.497,10	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - EMANUEL JHONATAS
	0,00	338,49	78.835,59	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - CINTHYA MIRELLA C
	0,00	308,47	79.144,06	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - ISLLA MICKAELLY A
	0,00	342,86	79.486,92	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - LAISA RODRIGUES D
	0,00	232,56	79.719,48	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - GLAUBER SAMPAIO
	0,00	196,00	79.915,48	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - NAYANE XAVIER ROD
	0,00	309,13	80.224,61	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - CRISLAYNE MARTINS
	0,00	172,99	80.397,60	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - GABRIELA CAIXETA
	0,00	602,96	81.000,56	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - THAIS DANTAS NEVE
	0,00	338,32	81.338,88	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - ADRIANNY VICTORIA
	0,00	353,66	81.692,54	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - CARLIANE BUENO DE
	0,00	186,55	81.879,09	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - ANA PAULA GOMES P
	0,00	229,81	82.108,90	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - FAUSTO DE JESUS B
	0,00	353,12	82.462,02	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2025 - SAMARA PEREIRA BI
	0,00	270,71	82.732,73	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2025 - CELIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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: 101.293,15

142.106,95 123.546,53 82.732,73

<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 90366 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 118.888,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2025	5,58	0,00	118.882,76	REF. PAGAMENTO DE FGTS DIF. SIDNEY FERREIRA DA CRUZ MES 10-2025
13/11/2025	157,86	0,00	118.724,90	REF. PAGAMENTO DE FGTS DIF. LUCIANA KETLIN OLIVEIRA SOUZA MES 10-2025
	212,62	0,00	118.512,28	REF. PAGAMENTO DE FGTS DIF. JOYCE LIMA DA CUNHA MES 10-2025
19/11/2025	118.512,28	0,00	0,00	REF. PAGAMENTO DE FGTS MES 10-2025
29/11/2025	0,00	44.533,12	44.533,12	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO MES 11/2025
30/11/2025	0,00	100.828,08	145.361,20	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 11/2025
	0,00	248,70	145.609,90	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - LARICY DE LIMA SO
	0,00	256,49	145.866,39	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - PRISCILA AMORIM D
	0,00	276,06	146.142,45	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - VIRGINIA DA GLORI
	0,00	280,27	146.422,72	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - MARIA DE FATIMA D
	0,00	462,68	146.885,40	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - ERIKA SOUZA DA SI
	0,00	495,04	147.380,44	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - ANA LUCIA FERREIR
	0,00	197,67	147.578,11	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - RONILSON FRANCISC
	0,00	199,96	147.778,07	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - MERLAINE ARRUDA M
	0,00	21,34	147.799,41	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - JOSE CARLOS RIBEI
	0,00	226,86	148.026,27	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - MYLENA THEREZA PE
	0,00	308,69	148.334,96	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - LANA THAYS GOMES
	0,00	321,01	148.655,97	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - EMANUEL JHONATAS
	0,00	292,12	148.948,09	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - CINTHYA MIRELLA C
	0,00	272,08	149.220,17	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - ISLLA MICKAELLY A
	0,00	294,93	149.515,10	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - LAISA RODRIGUES D
	0,00	221,49	149.736,59	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - GLAUBER SAMPAIO
	0,00	193,10	149.929,69	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - NAYANE
	0,00	272,66	150.202,35	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - CRISLAYNE MARTINS
	0,00	143,21	150.345,56	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - GABRIELA CAIXETA
	0,00	446,23	150.791,79	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - THAIS DANTAS NEVE
	0,00	291,98	151.083,77	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - ADRIANNY VICTORIA
	0,00	302,28	151.386,05	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - CARLIANE BUENO DE
	0,00	184,70	151.570,75	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - ANA PAULA GOMES P
	0,00	219,65	151.790,40	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - FAUSTO DE JESUS B
	0,00	301,82	152.092,22	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - SAMARA PEREIRA BI
	118.888,34	152.092,22	152.092,22	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 106182 2.1.1.02.07.005 - FGTS SOBRE RESCISAO A RECOLHER

Saldo Anterior: 817,36

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	817,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2025	0,00	43,29	860,65	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 11/2025 - SIDNEY FE	
	3,58	0,00	857,07	VALOR REF REF. REVERSAO VALOR FGTS RESCISAO MES 10/2025 - SELIO MAER	
	3,58	0,00	853,49	REF. REVERSAO VALOR FGTS RESCISAO MES 10/2025 - SELIO MAERLISSON PERE - DIFERENÇA ENTRE SISTEMA E FGTS DIGITAL	
03/11/2025	0,00	19,90	873,39	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2025 - GABRIELA BASTOS PERE	
	0,00	14,65	888,04	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 11/2025 - GABRIELA	
06/11/2025	0,00	1.555,81	2.443,85	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2025 - LUCIANA KETLIN	
	0,00	127,67	2.571,52	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 11/2025 - LUCIANA K	
	0,00	0,02	2.571,54	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2025 - LUCIANA KETLIN OLIVEI	
07/11/2025	0,00	1.872,66	4.444,20	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2025 - JOYCE LIMA DA CUNHA	
	0,00	163,66	4.607,86	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 11/2025 - JOYCE LIM	
	85,04	0,00	4.522,82	VALOR REF REFERENTE DIFERENCA MULTA FGTS RESCISAO MES 11/2025 - JOYCE	
10/11/2025	43,29	0,00	4.479,53	REF. PAGAMENTO DE FGTS RESCISORIO SIDNEY FERREIRA DA CRUZ - MES 10-2025	
11/11/2025	0,00	4.697,08	9.176,61	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2025 - CLOVIS MONTEIRO DOS S	
	0,00	248,03	9.424,64	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 11/2025 - CLOVIS MO	
	0,00	3.991,95	13.416,59	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2025 - MARLY DE OLIVEIRA	
	0,00	229,80	13.646,39	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 11/2025 - MARLY DE	
	0,08	0,00	13.646,31	VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 11/2025 - CLOVIS MONTE	
	0,06	0,00	13.646,25	VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 11/2025 - MARLY DE O	
12/11/2025	0,00	2,91	13.649,16	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2025 - DRIELE DELFINO RODRIG	
	0,00	2.254,73	15.903,89	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2025 - GERALDINA DA SILVA FE	
	0,00	143,92	16.047,81	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 11/2025 - GERALDINA	
	0,00	46,51	16.094,32	VALOR REF REFERENTE FGTS FERIAS RESCISAO MES 11/2025 - GERALDINA DA S	
13/11/2025	0,00	72,00	16.166,32	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2025 - GABRIEL DO NASCIMENTO	
	0,00	14,41	16.180,73	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 11/2025 - GABRIEL D	
	1.683,50	0,00	14.497,23	REF. PAGAMENTO DE FGTS RESCISORIO LUCIANA KETLIN OLIVEIRA SOUZA - MES 10-2025	
	1.951,28	0,00	12.545,95	REF. PAGAMENTO DE FGTS RESCISORIO - JOYCE LIMA DA CUNHA - MES 11-2025	
19/11/2025	4.945,03	0,00	7.600,92	REF. PAGAMENTO DE FGTS RESCISORIO - CLOVIS MONTEIRO DOS SANTOS FILHO	
	813,78	0,00	6.787,14	REF. PAGAMENTO DE FGTS RESCISORIO MES 10-2025	
	2.445,16	0,00	4.341,98	REF. PAGAMENTO DE FGTS RESCISORIO - GERALDINA DA SILVA FERNANDES	
	4.221,69	0,00	120,29	REF. PAGAMENTO DE FGTS RESCISORIO - MARLY DE OLIVEIRA	
25/11/2025	0,00	154,26	274,55	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2025 - DAMIANA LEITE DA SILV	
	0,00	30,98	305,53	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 11/2025 - DAMIANA L	
29/11/2025	0,00	30,98	336,51	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO MES 11/2025 - DAMIANA LEITE DA S	
	0,00	25,17	361,68	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO MES 11/2025 - CELIO ROBERTO RIBE	
30/11/2025	0,00	215,77	577,45	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2025 - CELIO ROBERTO RIBEIRO	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	817,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	0,00	28,95	606,40	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 11/2025 - CELIO ROB	
	16.196,07	15.985,11	606,40	<<== Saldo da Conta: FGTS SOBRE RESCISAO A RECOLHER	

Conta Analítica: 110310 2.1.1.02.07.006 - FGTS CONSIGNADO A RECOLHER				Saldo Anterior:	23.417,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/11/2025	0,00	689,71	24.107,04	VALOR REF REFERENTE DESC. EMPRESTIMTO CRED. EMPREGADO RESCISAO MES	
13/11/2025	689,71	0,00	23.417,33	REF. PAGAMENTO DE FGTS CONSIGNADO MES 10-2025 - JOYCE LIMA DA CUNHA	
	689,71	0,00	22.727,62	REF. PAGAMENTO DE FGTS CONSIGNADO MES 11-2025 - JOYCE LIMA DA CUNHA	
19/11/2025	22.727,62	0,00	0,00	REF. PAGAMENTO DE FGTS CONSGNADO MES 10-2025	
30/11/2025	1.334,30	0,00	-1.334,30	VALOR REF REFERENTE ESTORNO DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB.. MES 11/2	
	0,00	33.138,67	31.804,37	VALOR REF REFERENTE DESC. EMPRESTIMTO CRED. EMPREGADO MES 11/2025	
	0,00	1.334,30	33.138,67	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 11/202	
	25.441,34	35.162,68	33.138,67	<<== Saldo da Conta: FGTS CONSIGNADO A RECOLHER	

Conta Analítica: 90370 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	105.207,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/11/2025	0,00	235,65	105.443,31	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 11/2025 - CLOVIS MONTEIRO	
19/11/2025	43.554,43	0,00	61.888,88	REF. PAGAMENTO INSS IRRF 10-2025	
28/11/2025	0,00	239,52	62.128,40	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - JOVIENE FAGUNDES	
	0,00	921,91	63.050,31	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - SAYCHA BRENDA ALV	
	0,00	15,72	63.066,03	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - VITORIA SOUZA BAR	
	0,00	149,51	63.215,54	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - JUCINEIDE NEVES P	
	0,00	229,22	63.444,76	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - CASSIA DIAS GONCA	
	0,00	231,09	63.675,85	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - VANESSA DE OLIVEI	
	0,00	820,57	64.496,42	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - FLAVIA ALVES CRUZ	
	0,00	775,70	65.272,12	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - ANDREA CORREA DE	
	0,00	869,43	66.141,55	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - PAMELA STEFANE FL	
	0,00	121,83	66.263,38	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - ADRIANA CAVALCANT	
	0,00	122,52	66.385,90	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - ANA JULIE LIMA DE	
	0,00	912,59	67.298,49	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - MARLENE RIBEIRO D	
	0,00	275,86	67.574,35	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - LUCIANA VALE DOS	
	0,00	139,91	67.714,26	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - MARILDA ALVES ALA	
	0,00	110,01	67.824,27	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - KAETY GONCALVES B	
	0,00	694,61	68.518,88	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - VIVIANE RODRIGUES	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	105.207,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/11/2025	0,00	86,95	68.605,83	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - GLECIA MARTINS LI	
	0,00	18,65	68.624,48	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - LUCIANO DE OLIVEI	
	0,00	227,87	68.852,35	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - ROBSON COSTA LEMO	
	0,00	285,16	69.137,51	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - JOYCE DE SOUZA BI	
	0,00	213,07	69.350,58	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - ACSA SAMARA AZEVE	
	0,00	151,74	69.502,32	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - ELIANE ALVES DA C	
	0,00	48,17	69.550,49	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - ROSILDA SILVA PER	
	0,00	47,31	69.597,80	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - JOANA D ARC PEREI	
	0,00	15,07	69.612,87	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - JANESSA CRISTINA	
	0,00	15,51	69.628,38	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - MARIA LUCIA	
	0,00	222,59	69.850,97	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - TIAGO MARTINS DE	
	0,00	137,53	69.988,50	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - HEMYLLY DOS SANTO	
	0,00	121,90	70.110,40	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - JOZIELMA PEREZ DA	
30/11/2025	0,00	42.077,21	112.187,61	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 11/2025	
	43.554,43	50.534,38	112.187,61	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 90371 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	31.856,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/11/2025	0,00	983,03	32.839,84	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 105	
	0,00	332,71	33.172,55	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CASMARINHO MED LTDA 69	
07/11/2025	0,00	120,71	33.293,26	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 137	
17/11/2025	0,00	17,13	33.310,39	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 72218	
	0,00	59,92	33.370,31	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 20260	
18/11/2025	0,00	930,00	34.300,31	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 359	
	0,00	193,05	34.493,36	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1331	
19/11/2025	1.438,96	0,00	33.054,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-20 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 20	
	59,43	0,00	32.994,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-198883 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 198883	
	38,15	0,00	32.956,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-200189 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 200189	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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: 31.856,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2025	34,76	0,00	32.922,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-201024 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 201024
	193,05	0,00	32.729,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1315 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1315
	80,38	0,00	32.648,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4598 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4598
	54,14	0,00	32.594,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2025/332 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/332
	2.515,50	0,00	30.078,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-555 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 555
	193,05	0,00	29.885,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1312 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1312
	80,38	0,00	29.805,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4759 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4759
	193,05	0,00	29.612,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1313 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1313
	41,13	0,00	29.571,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6939 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 6939
	34,28	0,00	29.537,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6938 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 6938
	193,05	0,00	29.344,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1245 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1245
	332,71	0,00	29.011,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-62 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CASMARINHO MED LTDA 62
	1.999,65	0,00	27.011,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-674 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 674
	820,95	0,00	26.190,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-559 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 559
	357,30	0,00	25.833,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6937 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	31.856,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				6937	
19/11/2025	17,13	0,00	25.816,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-71312 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 71312	
	193,05	0,00	25.623,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1314 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1314	
	89,43	0,00	25.533,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-20010 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 20010	
	193,05	0,00	25.340,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1243 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1243	
	930,00	0,00	24.410,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-357 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 357	
	120,71	0,00	24.290,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5	
	21.653,52	0,00	2.636,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-554 19/11/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 554	
	0,00	875,85	3.512,40	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 578	
	0,00	1.052,45	4.564,85	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 110	
	0,00	2.593,81	7.158,66	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 577	
	0,00	23.676,04	30.834,70	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 587	
25/11/2025	0,00	2.365,65	33.200,35	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 702	
	0,00	53,46	33.253,81	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 16	
28/11/2025	0,00	1.511,30	34.765,11	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 26	
	0,00	375,00	35.140,11	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 1	
	31.856,81	35.140,11	35.140,11	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 90373 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	1.860,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/11/2025	1.860,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISSQN R.TERC.3% BASE-HEL-PGT D-357 12/11/2025 Detalhamento ISSQN R.TERC.3% BASE-HEL-PGT VGM ENDOSCOPIA LTDA 357	
18/11/2025	0,00	1.860,00	1.860,00	Detalhamento ISSQN R.TERC.3% BASE-HEL-PGT VGM ENDOSCOPIA LTDA 359	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90373 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER			Saldo Anterior:	1.860,00	
	1.860,00	1.860,00	1.860,00	<=== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 90374 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 99.247,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/11/2025	0,00	3.047,39	102.294,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 105
	0,00	1.031,40	103.326,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CASMARINHO MED LTDA 69
07/11/2025	0,00	374,20	103.700,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 137
17/11/2025	0,00	53,10	103.753,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 72218
	0,00	185,76	103.939,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 20260
18/11/2025	0,00	2.883,00	106.822,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 359
	0,00	598,46	107.420,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1331
19/11/2025	0,00	29,35	107.450,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12974
	67.125,92	0,00	40.324,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-554 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 554
	374,20	0,00	39.949,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5
	598,46	0,00	39.351,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1313 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1313
	249,18	0,00	39.102,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4759 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4759
	598,46	0,00	38.503,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1243 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1243
	106,26	0,00	38.397,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6938 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 6938
	277,23	0,00	38.120,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-20010 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 20010
	276,34	0,00	37.844,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-198883 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 198883
	598,46	0,00	37.245,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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: 99.247,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2025	177,41	0,00	37.068,13	6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1314 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
	598,46	0,00	36.469,67	6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-200189 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 200189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
	127,49	0,00	36.342,18	6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1312 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
	598,46	0,00	35.743,72	6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6939 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 6939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
	1.107,62	0,00	34.636,10	6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1315 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
	167,82	0,00	34.468,28	6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6937 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 6937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
	6.198,92	0,00	28.269,36	6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2025/332 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
	53,10	0,00	28.216,26	6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-674 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
	29,76	0,00	28.186,50	6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-71312 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 71312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
	2.883,00	0,00	25.303,50	6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5537 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
	7.798,05	0,00	17.505,45	6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-357 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
	4.460,79	0,00	13.044,66	6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-555 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
	249,18	0,00	12.795,48	6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-20 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 20 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
				6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4598 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4598

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	99.247,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/11/2025	1.031,40	0,00	11.764,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-62 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CASMARINHO MED LTDA 62	
	29,35	0,00	11.734,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-12788 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12788	
	598,46	0,00	11.136,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1245 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1245	
	161,62	0,00	10.974,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-201024 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 201024	
	2.544,94	0,00	8.429,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-559 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 559	
	227,05	0,00	8.202,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-95070 19/11/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 95070	
	0,00	2.715,13	10.917,79	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 578	
	0,00	3.262,58	14.180,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 110	
	0,00	8.040,82	22.221,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 577	
	0,00	73.395,71	95.616,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 587	
24/11/2025	0,00	29,76	95.646,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5737	
25/11/2025	0,00	7.333,52	102.980,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 702	
	0,00	165,73	103.145,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 16	
28/11/2025	0,00	4.685,04	107.830,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 26	
	0,00	1.162,50	108.993,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 1	
	99.247,39	108.993,45	108.993,45	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

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	
19/11/2025	0,00	96,66	193,32	Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14505	
	96,66	0,00	96,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-14329 19/11/2025 Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14329	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90375 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER			Saldo Anterior:	96,66
96,66	96,66	96,66	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 90380 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 1.812.984,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	288,60	0,00	1.812.695,80	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 11/2025 - SIDNEY FE
03/11/2025	244,24	0,00	1.812.451,56	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 11/2025 - GABRIELA
06/11/2025	1.703,64	0,00	1.810.747,92	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 11/2025 - LUCIANA K
07/11/2025	2.179,44	0,00	1.808.568,48	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 11/2025 - JOYCE LIM
11/11/2025	4.909,72	0,00	1.803.658,76	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 11/2025 - CLOVIS MO
	3.952,88	0,00	1.799.705,88	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 11/2025 - MARLY DE
12/11/2025	581,41	0,00	1.799.124,47	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - GERALDINA DA SILVA
	1.679,17	0,00	1.797.445,30	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 11/2025 - GERALDINA
	46,51	0,00	1.797.398,79	VALOR REF REFERENTE FGTS FERIAS RESCISAO MES 11/2025 - GERALDINA DA S
13/11/2025	240,17	0,00	1.797.158,62	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 11/2025 - GABRIEL D
25/11/2025	1.032,81	0,00	1.796.125,81	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 11/2025 - DAMIANA L
30/11/2025	3.108,77	0,00	1.793.017,04	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - LARICY
	248,70	0,00	1.792.768,34	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - LARICY DE LIMA SO
	3.206,15	0,00	1.789.562,19	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - PRISCILA AMORIM DO
	256,49	0,00	1.789.305,70	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - PRISCILA AMORIM D
	3.450,80	0,00	1.785.854,90	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - VIRGINIA DA GLORIA
	276,06	0,00	1.785.578,84	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - VIRGINIA DA GLORI
	3.503,37	0,00	1.782.075,47	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - MARIA DE FATIMA DA
	280,27	0,00	1.781.795,20	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - MARIA DE FATIMA D
	5.783,51	0,00	1.776.011,69	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - ERIKA SOUZA DA SIL
	462,68	0,00	1.775.549,01	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - ERIKA SOUZA DA SI
	6.188,09	0,00	1.769.360,92	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - ANA LUCIA FERREIRA
	495,04	0,00	1.768.865,88	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - ANA LUCIA FERREIR
	2.470,85	0,00	1.766.395,03	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - RONILSON FRANCISCO
	197,67	0,00	1.766.197,36	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - RONILSON FRANCISC
	2.499,59	0,00	1.763.697,77	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - MERLAINE ARRUDA MO
	199,96	0,00	1.763.497,81	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - MERLAINE ARRUDA M
	266,77	0,00	1.763.231,04	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - JOSE CARLOS RIBEIR
	21,34	0,00	1.763.209,70	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - JOSE CARLOS RIBEI
	2.835,73	0,00	1.760.373,97	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - MYLENA THEREZA PER

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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: 1.812.984,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	226,86	0,00	1.760.147,11	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - MYLENA THEREZA PE
	3.858,65	0,00	1.756.288,46	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - LANA THAYS GOMES D
	308,69	0,00	1.755.979,77	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - LANA THAYS GOMES
	4.012,69	0,00	1.751.967,08	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - EMANUEL JHONATAS F
	321,01	0,00	1.751.646,07	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - EMANUEL JHONATAS
	3.651,51	0,00	1.747.994,56	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - CINTHYA MIRELLA CA
	292,12	0,00	1.747.702,44	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - CINTHYA MIRELLA C
	3.401,09	0,00	1.744.301,35	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - ISLLA MICKAELLY AL
	272,08	0,00	1.744.029,27	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - ISLLA MICKAELLY A
	3.686,75	0,00	1.740.342,52	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - LAISA RODRIGUES DE
	294,93	0,00	1.740.047,59	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - LAISA RODRIGUES D
	2.768,63	0,00	1.737.278,96	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - GLAUBER SAMPAIO
	221,49	0,00	1.737.057,47	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - GLAUBER SAMPAIO
	2.413,83	0,00	1.734.643,64	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - NAYANE XAVIER RODR
	193,10	0,00	1.734.450,54	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - NAYANE
	3.408,29	0,00	1.731.042,25	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - CRISLAYNE MARTINS
	272,66	0,00	1.730.769,59	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - CRISLAYNE MARTINS
	1.790,16	0,00	1.728.979,43	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 -
	143,21	0,00	1.728.836,22	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - GABRIELA CAIXETA
	5.577,85	0,00	1.723.258,37	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - THAIS DANTAS NEVES
	446,23	0,00	1.722.812,14	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - THAIS DANTAS NEVE
	3.649,72	0,00	1.719.162,42	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - ADRIANNY VICTORIA
	291,98	0,00	1.718.870,44	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - ADRIANNY VICTORIA
	3.778,49	0,00	1.715.091,95	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - CARLIANE BUENO DE
	302,28	0,00	1.714.789,67	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - CARLIANE BUENO DE
	2.308,89	0,00	1.712.480,78	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - ANA PAULA GOMES PE
	184,70	0,00	1.712.296,08	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - ANA PAULA GOMES P
	2.745,68	0,00	1.709.550,40	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - FAUSTO DE JESUS BO
	219,65	0,00	1.709.330,75	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - FAUSTO DE JESUS B
	3.772,72	0,00	1.705.558,03	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2025 - SAMARA PEREIRA BIL
	301,82	0,00	1.705.256,21	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2025 - SAMARA PEREIRA BI
	902,11	0,00	1.704.354,10	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 11/2025 - CELIO ROB
	0,00	192.178,96	1.896.533,06	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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: 1.812.984,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	194.426,56	0,00	1.702.106,50	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES 11/2025
	0,00	10.294,68	1.712.401,18	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 11/2025
	11.950,03	0,00	1.700.451,15	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 11/2025
	22.749,95	0,00	1.677.701,20	REF FÉRIAS A PAGAR NO PERIODO REFERENCIA PROPORCIONAL GOZO COMPETENCIA 12/2025
	337.756,84	202.473,64	1.677.701,20	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 90381 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.235.083,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	541,14	0,00	1.234.542,79	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 11/2025 - S
	43,29	0,00	1.234.499,50	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 11/2025 - SIDNEY FE
03/11/2025	183,18	0,00	1.234.316,32	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 11/2025 - G
	14,65	0,00	1.234.301,67	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 11/2025 - GABRIELA
06/11/2025	1.595,94	0,00	1.232.705,73	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 11/2025 - L
	127,67	0,00	1.232.578,06	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 11/2025 - LUCIANA K
07/11/2025	2.045,78	0,00	1.230.532,28	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 11/2025 - J
	163,66	0,00	1.230.368,62	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 11/2025 - JOYCE LIM
11/11/2025	3.100,41	0,00	1.227.268,21	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 11/2025 - C
	248,03	0,00	1.227.020,18	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 11/2025 - CLOVIS MO
	2.872,59	0,00	1.224.147,59	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 11/2025 - M
	229,80	0,00	1.223.917,79	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 11/2025 - MARLY DE
12/11/2025	1.799,11	0,00	1.222.118,68	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 11/2025 - G
	143,92	0,00	1.221.974,76	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 11/2025 - GERALDINA
13/11/2025	180,14	0,00	1.221.794,62	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 11/2025 - G
	14,41	0,00	1.221.780,21	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 11/2025 - GABRIEL D
25/11/2025	774,61	0,00	1.221.005,60	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 11/2025 - D
	0,00	387,31	1.221.392,91	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO RESCISAO MES 11/20
	30,98	0,00	1.221.361,93	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 11/2025 - DAMIANA L
29/11/2025	557.390,03	0,00	663.971,90	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA 13o ADIANTAMENTO MES 11/2025
	44.589,27	0,00	619.382,63	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO MES 11/2025
30/11/2025	676,58	0,00	618.706,05	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 11/2025 - C
	0,00	314,67	619.020,72	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO RESCISAO MES 11/20
	28,95	0,00	618.991,77	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 11/2025 - CELIO ROB
	0,00	105.711,83	724.703,60	VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 11/2025
	202.595,97	0,00	522.107,63	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO 13o SALARIO MES 11/2025
	0,00	5.506,82	527.614,45	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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: 1.235.083,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	13.257,10	0,00	514.357,35	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 11/2025
	0,00	305,30	514.662,65	VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 11/2025
	832.647,21	112.225,93	514.662,65	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2025	0,00	2.869.466,77	2.869.466,77	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 190/2025 CEF - C/C 6640-0
	0,00	527.601,42	3.397.068,19	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 191/2025 CEF - C/C 6640-0
	0,00	1.193.899,54	4.590.967,73	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 192/2025 CEF - C/C 6640-0
	0,00	324.000,00	4.914.967,73	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 193/2025 CEF - C/C 6640-0
	0,00	245.333,82	5.160.301,55	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 196/2025 CEF - C/C 6834-9
05/11/2025	0,00	80.000,00	5.240.301,55	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 194/2025 CEF - C/C 6640-0
13/11/2025	0,00	2.614.241,21	7.854.542,76	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 197/2025 CEF - C/C 6834-9
24/11/2025	0,00	364.394,07	8.218.936,83	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 195/2025 CEF - C/C 6640-0
30/11/2025	5.101.036,66	0,00	3.117.900,17	REF ENCERRAMENTO COMPETENCIA 11/2025
	171.886,84	0,00	2.946.013,33	REF ENCERRAMENTO DEFCIT ACUMULADO DA ATE A COMPETENCIA 10/2025
	5.272.923,50	8.218.936,83	2.946.013,33	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 45/2022 - LUZIANIA/GO

Conta Analítica: 90396 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 1.232,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	139,27	1.371,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	84,55	0,00	1.287,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	22,65	1.309,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	22,18	0,00	1.287,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	63,24	1.350,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	68,86	0,00	1.282,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	147,54	1.429,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	510,82	1.940,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	100,15	2.040,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	382,89	2.423,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	639,93	3.063,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	544,60	0,00	2.518,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	692,51	3.211,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	471,94	0,00	2.739,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1.192,13	2.699,00	2.739,40	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 38.005.271,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2025	2.869.466,77	0,00	35.135.804,96	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 11/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	527.601,42	0,00	34.608.203,54	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 11/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	1.193.899,54	0,00	33.414.304,00	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 11/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	324.000,00	0,00	33.090.304,00	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 11/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	245.333,82	0,00	32.844.970,18	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 11/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO-FUNDO
05/11/2025	80.000,00	0,00	32.764.970,18	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 11/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
13/11/2025	2.614.241,21	0,00	30.150.728,97	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 11/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO-FUNDO
24/11/2025	364.394,07	0,00	29.786.334,90	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 11/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO-PISO
	8.218.936,83	0,00	29.786.334,90	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 027/2020 - LUZIANIA/GO

Conta Analítica: 91641 2.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 653.188,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	913,90	654.102,26	VALOR REF TOMB.IMOB. LONG.ESTOF. 3 LUG PRET.-LONG1-10/2025RECEP MATERN
	0,00	913,90	655.016,16	VALOR REF TOMB.IMOB. LONG.ESTOF. 3 LUG PRET.-LONG2-10/2025RECEP MATERN
	0,00	913,90	655.930,06	VALOR REF TOMB.IMOB. LONG.ESTOF. 3 LUG PRET.-LONG3-10/2025RECEP MATERN
	0,00	913,90	656.843,96	VALOR REF TOMB.IMOB. LONG.ESTOF. 3 LUG PRET.-LONG4-10/2025RECEP MATERN
	0,00	913,90	657.757,86	VALOR REF TOMB.IMOB. LONG.ESTOF. 3 LUG PRET.-LONG5-10/2025RECEP MATERN
	0,00	913,90	658.671,76	VALOR REF TOMB.IMOB. LONG.ESTOF. 3 LUG PRET.-LONG6-10/2025RECEP MATERN
	0,00	913,90	659.585,66	VALOR REF TOMB.IMOB. LONG.ESTOF. 3 LUG PRET.-LONG7-10/2025RECEP MATERN
	0,00	913,90	660.499,56	VALOR REF TOMB.IMOB. LONG.ESTOF. 3 LUG PRET.-LONG8-10/2025RECEP MATERN
	0,00	913,90	661.413,46	VALOR REF TOMB.IMOB. LONG.ESTOF. 3 LUG PRET.-LONG9-10/2025RECEP MATERN
	0,00	913,90	662.327,36	VALOR REF TOMB.IMOB. LONG.ESTOF. 3 LUG PRET-LONG10-10/2025RECEP MATERN
	0,00	1.503,09	663.830,45	VALOR REF TOMB.IMOB. LONG.ESTOF. 4 LUG PRET-LONG11-10/2025RECEP MATERN
	0,00	1.503,09	665.333,54	VALOR REF TOMB.IMOB. LONG.ESTOF. 4 LUG PRET-LONG12-10/2025RECEP MATERN
	0,00	1.503,09	666.836,63	VALOR REF TOMB.IMOB. LONG.ESTOF. 4 LUG PRET-LONG13-10/2025RECEP MATERN
	0,00	1.503,09	668.339,72	VALOR REF TOMB.IMOB. LONG.ESTOF. 4 LUG PRET-LONG14-10/2025RECEP MATERN
	0,00	986,82	669.326,54	VALOR REF TOMB.IMOB. LONGARINA 3 LUG INOX-LONG15-10/2025RECEP MATERN
	0,00	986,82	670.313,36	VALOR REF TOMB.IMOB. LONGARINA 3 LUG INOX-LONG16-10/2025RECEP MATERN
	0,00	986,82	671.300,18	VALOR REF TOMB.IMOB. LONGARINA 3 LUG INOX-LONG17-10/2025RECEP MATERN
	0,00	18.111,82	671.300,18	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

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

Saldo Anterior: 53.540.232,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	5.101.036,66	58.641.269,09	REF ENCERRAMENTO COMPETENCIA 11/2025
	0,00	5.101.036,66	58.641.269,09	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90466 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	735.402,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	0,00	20.571,93	755.974,53	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	0,00	34.611,43	790.585,96	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	0,00	49.874,49	840.460,45	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	0,00	105.057,85	840.460,45	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 90469 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	67.062,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/11/2025	0,00	23,44	67.086,12	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
14/11/2025	0,00	13,44	67.099,56	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
25/11/2025	0,00	1.330,50	68.430,06	NOTA DE DOACAO Nº 233848 SÉRIE 1	
	0,00	8,57	68.438,63	NOTA DE DOACAO Nº 233848 SÉRIE 1	
26/11/2025	0,00	305,60	68.744,23	NOTA DE DOACAO Nº 313919 SÉRIE 1	
	0,00	15.951,47	84.695,70	NOTA DE DOACAO Nº 313919 SÉRIE 1	
	0,00	17.633,02	84.695,70	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES	

Conta Analítica: 90479 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	10.639.947,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2025	61,84	0,00	10.640.009,10	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 11/2025 - SIDNEY FERREIRA	
	0,00	123,68	10.639.885,42	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 11/2025 - SIDNEY FERREIRA	
	0,00	1,00	10.639.884,42	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 11/2025 - SIDNE	
03/11/2025	958,47	0,00	10.640.842,89	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 11/2025 - GABRIELA BASTOS	
	0,00	989,17	10.639.853,72	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 11/2025 - GABRIELA BASTOS	
	0,00	11,33	10.639.842,39	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTES RESCISAO MES 11/2025 - GAB	
	0,00	1,00	10.639.841,39	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 11/2025 - GABRI	
05/11/2025	310,22	0,00	10.640.151,61	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 11/2025 - MAURICIO NERIS P	
	0,00	309,22	10.639.842,39	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 11/2025 - MAURICIO NERIS P	
	0,00	1,00	10.639.841,39	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 11/2025 - MAURI	
06/11/2025	2.487,64	0,00	10.642.329,03	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 11/2025 - LUCIANA KETLIN O	
	0,00	1,00	10.642.328,03	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 11/2025 - LUCIA	
07/11/2025	3.333,43	0,00	10.645.661,46	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 11/2025 - JOYCE LIMA DA CU	
	0,00	130,12	10.645.531,34	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 11/2025 - JOYCE LIMA DA CU	
	0,00	1,00	10.645.530,34	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 11/2025 - JOYCE	
11/11/2025	6.041,15	0,00	10.651.571,49	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 11/2025 -	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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: 10.639.947,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/11/2025	0,00	186,66	10.651.384,83	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 11/2025 - CLOVIS MONTEIRO
	0,00	1,00	10.651.383,83	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
	3.461,02	0,00	10.654.844,85	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 11/2025 - MARLY DE OLIVEIR
	0,00	1,00	10.654.843,85	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 11/2025 - MARLY
	1.807,00	0,00	10.656.650,85	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 11/2025 - SUSANA LOBATO SI
12/11/2025	1.807,00	0,00	10.658.457,85	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 11/2025 - DRIELE DELFINO R
	1.174,88	0,00	10.659.632,73	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 11/2025 - EDSON MARQUES MI
	2.878,57	0,00	10.662.511,30	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 11/2025 - GERALDINA DA SIL
	0,00	1,00	10.662.510,30	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 11/2025 - GERAL
13/11/2025	935,54	0,00	10.663.445,84	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 11/2025 - GABRIEL DO NASCI
	0,00	359,70	10.663.086,14	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 11/2025 - GABRIEL DO NASCI
	0,00	48,24	10.663.037,90	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTES RESCISAO MES 11/2025 - GAB
	0,00	1,00	10.663.036,90	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO
25/11/2025	2.175,73	0,00	10.665.212,63	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 11/2025 - DAMIANA LEITE DA
	0,00	247,38	10.664.965,25	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 11/2025 - DAMIANA LEITE DA
	0,00	1,00	10.664.964,25	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 11/2025 - DAMIA
29/11/2025	0,00	305,30	10.664.658,95	VALOR REF REFERENTE OUTROS DESCONTOS 13o SALARIOS MES 11/2025
30/11/2025	1.571.815,77	0,00	12.236.474,72	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 11/2025
	0,00	19.782,56	12.216.692,16	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 11/2025
	0,00	7.500,08	12.209.192,08	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTE FOLHA PAGAMENTO MES 11/2025
	0,00	384,00	12.208.808,08	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO MES 11/2025
	3.315,62	0,00	12.212.123,70	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 11/2025 - CELIO ROBERTO RI
	0,00	113,38	12.212.010,32	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTES RESCISAO MES 11/2025 - CEL
	0,00	1,00	12.212.009,32	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 11/2025 - CELIO
	12.902,90	0,00	12.224.912,22	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 11/2025
	0,00	194.426,56	12.030.485,66	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES 11/2025
	0,00	11.950,03	12.018.535,63	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 11/2025
	0,00	202.595,97	11.815.939,66	VALOR REF REFERENTE ESTORNO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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: 10.639.947,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PROVISAO 13o SALARIO MES 11/2025
30/11/2025	0,00	13.257,10	11.802.682,56	VALOR REF REFERENTE ESTORNO
	0,00	323.732,54	11.478.950,02	PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 11/2025
				RECL VALOR PISO SALARIAL
				ENFERMEIROS 10/2025
	1.615.466,78	776.464,02	11.478.950,02	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

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

Saldo Anterior: 3.293.252,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	323.732,54	0,00	3.616.984,91	RECL VALOR PISO SALARIAL
				ENFERMEIROS 10/2025
	323.732,54	0,00	3.616.984,91	<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Conta Analítica: 90488 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.375.083,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	0,00	3,58	1.375.080,16	VALOR REF REF. REVERSAO VALOR FGTS RESCISAO MES 10/2025 - SELIO MAER
	0,00	3,58	1.375.076,58	REF. REVERSAO VALOR FGTS RESCISAO MES 10/2025 - SELIO MAERLISSON PERE - DIFERENÇA ENTRE SISTEMA E FGTS DIGITAL
03/11/2025	19,90	0,00	1.375.096,48	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2025 - GABRIELA BASTOS PERE
06/11/2025	1.555,81	0,00	1.376.652,29	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2025 - LUCIANA KETLIN
	0,02	0,00	1.376.652,31	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2025 - LUCIANA KETLIN OLIVEI
07/11/2025	1.872,66	0,00	1.378.524,97	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2025 - JOYCE LIMA DA CUNHA
	0,00	85,04	1.378.439,93	VALOR REF REFERENTE DIFERENCA MULTA FGTS RESCISAO MES 11/2025 - JOYCE
11/11/2025	4.697,08	0,00	1.383.137,01	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2025 - CLOVIS MONTEIRO DOS S
	3.991,95	0,00	1.387.128,96	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2025 - MARLY DE OLIVEIRA
	0,00	0,08	1.387.128,88	VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 11/2025 - CLOVIS MONTE
	0,00	0,06	1.387.128,82	VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 11/2025 - MARLY DE O
12/11/2025	2,91	0,00	1.387.131,73	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2025 - DRIELE DELFINO RODRIG
	2.254,73	0,00	1.389.386,46	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2025 - GERALDINA DA SILVA FE
13/11/2025	72,00	0,00	1.389.458,46	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2025 - GABRIEL DO NASCIMENTO
25/11/2025	154,26	0,00	1.389.612,72	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2025 - DAMIANA LEITE DA SILV
30/11/2025	100.828,08	0,00	1.490.440,80	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 11/2025
	215,77	0,00	1.490.656,57	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2025 - CELIO ROBERTO RIBEIRO
	10.294,68	0,00	1.500.951,25	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 11/2025
	5.506,82	0,00	1.506.458,07	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 11/2025
	131.466,67	92,34	1.506.458,07	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 90491 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 136.198,69

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90491 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 136.198,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/11/2025	0,00	352,00	135.846,69	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL RESCISAO MES 11/2025
13/11/2025	0,00	257,40	135.589,29	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL RESCISAO MES 11/2025
30/11/2025	17.151,30	0,00	152.740,59	VALOR REF REFERENTE VALE TRANSPORTE - BENEFICIO MES 11/2025
	0,00	497,00	152.243,59	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 11/2025
	17.151,30	1.106,40	152.243,59	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 90501 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.596.028,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/11/2025	212,96	0,00	1.596.241,26	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 11/2
07/11/2025	272,43	0,00	1.596.513,69	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 11/2
11/11/2025	818,29	0,00	1.597.331,98	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 11/2
	359,35	0,00	1.597.691,33	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 11/2
12/11/2025	56,22	0,00	1.597.747,55	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS RESCISAO MES 11/202
	239,88	0,00	1.597.987,43	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 11/2
30/11/2025	7.108,65	0,00	1.605.096,08	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES 11/2025
	192.178,96	0,00	1.797.275,04	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 11/2025
	201.246,74	0,00	1.797.275,04	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 1.183.555,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/11/2025	159,60	0,00	1.183.714,81	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 11/2
07/11/2025	204,58	0,00	1.183.919,39	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 11/2
11/11/2025	620,09	0,00	1.184.539,48	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 11/2
	574,52	0,00	1.185.114,00	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 11/2
12/11/2025	359,82	0,00	1.185.473,82	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 11/2
30/11/2025	0,00	1.691,16	1.183.782,66	VALOR REF REFERENTE INSS 13o LIC MATERNIDADE A COMPENSAR MES 11/2025
	105.711,83	0,00	1.289.494,49	VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 11/2025
	305,30	0,00	1.289.799,79	VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 11/2025
	107.935,74	1.691,16	1.289.799,79	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.936.522,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/11/2025	0,00	12,70	1.936.509,45	INVENTÁRIO Nº 46299 DO MÊS 11/2025
	0,00	22,06	1.936.487,39	INVENTÁRIO Nº 46299 DO MÊS 11/2025
	0,00	5,95	1.936.481,44	INVENTÁRIO Nº 46299 DO MÊS 11/2025
	4,02	0,00	1.936.485,46	INVENTÁRIO Nº 46299 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,06	1.936.482,40	INVENTÁRIO Nº 46299 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.936.522,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2025	0,00	12,78	1.936.469,62	INVENTÁRIO Nº 46299 DO MÊS 11/2025
	89,99	0,00	1.936.559,61	INVENTÁRIO Nº 46299 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,23	1.936.558,38	INVENTÁRIO Nº 46299 DO MÊS 11/2025
	0,00	339,99	1.936.218,39	INVENTÁRIO Nº 46299 DO MÊS 11/2025
	0,00	19,88	1.936.198,51	INVENTÁRIO Nº 46299 DO MÊS 11/2025
	0,00	233,42	1.935.965,09	INVENTÁRIO Nº 46299 DO MÊS 11/2025
	0,00	8,55	1.935.956,54	INVENTÁRIO Nº 46299 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,70	1.935.955,84	INVENTÁRIO Nº 46299 DO MÊS 11/2025
	0,00	24,30	1.935.931,54	INVENTÁRIO Nº 46299 DO MÊS 11/2025
	26,31	0,00	1.935.957,85	INVENTÁRIO Nº 46299 DO MÊS 11/2025
25/11/2025	0,00	1,06	1.935.956,79	INVENTÁRIO Nº 47631 DO MÊS 11/2025
	0,00	0,65	1.935.956,14	INVENTÁRIO Nº 47631 DO MÊS 11/2025
29/11/2025	0,00	3,62	1.935.952,52	INVENTÁRIO Nº 47890 DO MÊS 11/2025
	144,06	0,00	1.936.096,58	INVENTÁRIO Nº 47890 DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	0,01	1.936.096,57	REF CORRECAO SALDO FORNECEDOR PGTO A MENOR BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 29203 - DATA/LOTE/LCTO - 22/09/2025 - 51387 - 23573894
	0,00	0,01	1.936.096,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54600 OC 159252 VLR 4.463,92, PGTO 4.463,91 - DATA - LOTE - LCTO / 19/09/2025 51387 23573972
	0,00	0,06	1.936.096,50	REF. PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7088 - DATA/LOTE/LCTO - 16/09/2025 51387 23573835
	0,00	0,02	1.936.096,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,53	1.936.095,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	1.936.095,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	1.936.095,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	1.936.096,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	1.936.096,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	1.936.095,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	1.936.095,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	1.936.095,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	1.936.096,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	1.936.096,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	1.936.096,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	1.936.096,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,80	0,00	1.936.096,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,41	1.936.096,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,16	1.936.096,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	1.936.096,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	1.936.096,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,09	1.936.096,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	1.936.096,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.936.522,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,00	0,06	1.936.096,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	1.936.096,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,13	1.936.096,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	1.936.096,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	1.936.096,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	1.936.096,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	1.936.096,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	1.936.096,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	1.936.096,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	1.936.096,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	1.936.096,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,80	0,00	1.936.096,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	1.936.096,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	1.936.096,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,41	1.936.096,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,13	1.936.096,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	1.936.096,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,09	1.936.096,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	1.936.096,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,16	1.936.096,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	1.936.096,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	1.936.096,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	1.936.096,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	1.936.096,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	1.936.096,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	1.936.096,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	1.936.096,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,53	1.936.095,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	1.936.095,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	1.936.095,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	1.936.095,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	1.936.095,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,09	1.936.095,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,80	0,00	1.936.096,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	1.936.096,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	1.936.096,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	1.936.096,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.936.522,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,05	0,00	1.936.096,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	1.936.096,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	1.936.096,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,41	1.936.096,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	1.936.096,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	1.936.096,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	1.936.096,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	1.936.096,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	1.936.096,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	1.936.096,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	1.936.096,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	1.936.096,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,16	1.936.096,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	1.936.096,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,53	1.936.095,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,13	1.936.095,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	1.936.095,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	1.936.095,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	1.936.095,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	1.936.095,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	1.936.095,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,09	1.936.095,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	1.936.095,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	1.936.095,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	1.936.095,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	1.936.095,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	1.936.095,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	1.936.095,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	1.936.095,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	1.936.095,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	1.936.095,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,13	1.936.095,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	1.936.095,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,41	1.936.095,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	1.936.094,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,16	1.936.094,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	1.936.094,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.936.522,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,00	0,02	1.936.094,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,80	0,00	1.936.095,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	1.936.095,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,53	1.936.095,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	1.936.095,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	1.936.095,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	1.936.095,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	1.936.095,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	1.936.095,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	1.936.095,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	1.936.095,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	1.936.095,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	1.936.095,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	1.936.095,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	1.936.095,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,53	1.936.094,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	1.936.094,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	1.936.094,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	1.936.094,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	1.936.094,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	1.936.094,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,80	0,00	1.936.095,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,13	1.936.095,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	1.936.095,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	1.936.095,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,09	1.936.095,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,41	1.936.094,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,16	1.936.094,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	1.936.094,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	1.936.094,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	1.936.094,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,80	0,00	1.936.095,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	1.936.095,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	1.936.095,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	1.936.095,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	1.936.095,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	1.936.095,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.936.522,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	0,01	1.936.095,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	1.936.095,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,41	1.936.095,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,16	1.936.094,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	1.936.095,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	1.936.094,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	1.936.094,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	1.936.095,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	1.936.095,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	1.936.095,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,09	1.936.095,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,20	1.936.094,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	1.936.094,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	1.936.094,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	1.936.094,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	1.936.094,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	1.936.094,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,53	1.936.094,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	1.936.094,27	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2025 DOC.367356
	4,65	0,00	1.936.098,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	144.349,40	0,00	2.080.448,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	26,49	2.080.421,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	12,49	2.080.409,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,74	2.080.407,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,00	0,00	2.080.408,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,17	0,00	2.080.408,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	79,06	2.080.329,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	2.080.329,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	9,90	0,00	2.080.339,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,41	0,00	2.080.344,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,59	0,00	2.080.347,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,50	2.080.347,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,36	2.080.346,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,53	0,00	2.080.347,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,34	0,00	2.080.348,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,66	0,00	2.080.353,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,22	2.080.348,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.936.522,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	4,01	2.080.344,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,55	0,00	2.080.345,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,97	0,00	2.080.350,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,15	0,00	2.080.351,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,42	0,00	2.080.352,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,02	2.080.351,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	38,28	2.080.312,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,09	0,00	2.080.313,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	10,85	0,00	2.080.324,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	2.080.324,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,24	2.080.324,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	63,35	2.080.261,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	40,47	2.080.220,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,44	0,00	2.080.223,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,45	0,00	2.080.223,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,17	0,00	2.080.223,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,23	0,00	2.080.225,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,37	2.080.220,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,29	2.080.220,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	11,55	0,00	2.080.232,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,50	0,00	2.080.233,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	33,19	0,00	2.080.266,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,24	2.080.263,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,73	0,00	2.080.265,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	144,27	2.080.120,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,65	2.080.116,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,09	0,00	2.080.120,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	9,18	2.080.111,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	12,22	0,00	2.080.123,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	35,00	2.080.088,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	21,42	2.080.066,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	19,61	0,00	2.080.086,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,02	0,00	2.080.090,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,29	2.080.087,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,68	0,00	2.080.095,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,37	0,00	2.080.095,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	11,15	2.080.084,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.936.522,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,00	427,64	2.079.656,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,88	2.079.655,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	2.079.655,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	2.079.655,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,60	0,00	2.079.657,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	6,91	2.079.650,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,05	2.079.649,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,93	0,00	2.079.654,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,58	2.079.649,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	8,80	2.079.640,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	400,40	2.079.240,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,96	2.079.236,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	14,00	2.079.222,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,12	2.079.222,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,36	0,00	2.079.223,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,08	2.079.219,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	2.079.219,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	2.079.219,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,22	2.079.218,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,23	0,00	2.079.220,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,77	0,00	2.079.222,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	6,29	0,00	2.079.228,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	2.079.228,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	11,27	2.079.217,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,24	2.079.216,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,89	2.079.214,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	31,54	0,00	2.079.246,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,10	2.079.245,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	39,87	2.079.205,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	339,21	2.078.865,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	11,54	0,00	2.078.877,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,39	0,00	2.078.877,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,42	0,00	2.078.880,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	58,18	2.078.822,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	9,94	0,00	2.078.832,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	89,53	0,00	2.078.921,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,10	0,00	2.078.922,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.936.522,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,00	0,79	2.078.921,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,22	0,00	2.078.922,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	17,05	2.078.905,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,85	2.078.900,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	2.078.900,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,48	2.078.897,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,58	2.078.896,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	8,85	2.078.887,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	8,83	0,00	2.078.896,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	2.078.896,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,33	0,00	2.078.896,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	36,81	2.078.859,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,22	2.078.859,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	11,70	2.078.847,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,38	0,00	2.078.853,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	135,97	2.078.717,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	16,85	0,00	2.078.734,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,05	0,00	2.078.741,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,18	0,00	2.078.742,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	8,33	2.078.734,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	13,00	2.078.721,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,02	2.078.719,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,38	0,00	2.078.720,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	26,46	0,00	2.078.746,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,99	2.078.741,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,21	0,00	2.078.746,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,26	2.078.745,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,83	2.078.743,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	40,53	2.078.703,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,49	2.078.700,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	2.078.701,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	11,54	2.078.689,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,52	2.078.687,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,58	2.078.686,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,28	2.078.682,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,71	0,00	2.078.682,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,55	2.078.681,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.936.522,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,00	0,09	2.078.681,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	23,62	2.078.657,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,30	0,00	2.078.657,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,27	2.078.657,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,98	2.078.655,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,13	0,00	2.078.655,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,51	2.078.650,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,02	0,00	2.078.652,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	28,38	2.078.623,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	10,65	2.078.613,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,34	0,00	2.078.613,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	50,17	2.078.563,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	33,19	2.078.530,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,24	0,00	2.078.530,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,69	2.078.529,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,38	2.078.525,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,47	2.078.524,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	58,18	0,00	2.078.583,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	6,26	2.078.576,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,95	0,00	2.078.578,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,23	2.078.576,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	15,56	2.078.561,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,68	2.078.560,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,94	0,00	2.078.563,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	27,57	0,00	2.078.590,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	12,01	2.078.578,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,58	0,00	2.078.583,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	8,40	2.078.575,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,64	2.078.574,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,49	2.078.571,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,59	2.078.570,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,31	0,00	2.078.570,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,48	2.078.570,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	8,92	2.078.561,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	2.078.561,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,22	2.078.560,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,97	2.078.558,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.936.522,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,00	421,88	2.078.136,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,11	2.078.133,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	8,37	0,00	2.078.141,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	41,04	2.078.100,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,39	0,00	2.078.100,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	8,92	2.078.091,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	2.078.091,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	12,93	2.078.078,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	49,19	0,00	2.078.128,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	10,33	2.078.117,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,74	0,00	2.078.118,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,53	0,00	2.078.120,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,98	2.078.117,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	2.078.117,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	2.078.117,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,12	0,00	2.078.117,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	41,32	2.078.075,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,65	2.078.071,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	10,12	0,00	2.078.081,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,48	2.078.079,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,21	2.078.077,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,24	2.078.077,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,94	2.078.076,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	33,07	0,00	2.078.109,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,50	2.078.107,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,30	2.078.107,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,37	2.078.107,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,96	0,00	2.078.111,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	39,60	2.078.071,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	14,00	0,00	2.078.085,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,06	0,00	2.078.086,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	2.078.086,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	39,40	2.078.047,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,18	0,00	2.078.050,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,16	0,00	2.078.050,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,13	2.078.050,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,51	2.078.049,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.936.522,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,51	0,00	2.078.050,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,14	2.078.050,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	2.078.050,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,11	2.078.049,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,11	0,00	2.078.050,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	2.078.050,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,43	2.078.045,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,29	0,00	2.078.045,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,52	0,00	2.078.046,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	2.078.046,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	34,30	2.078.012,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,74	0,00	2.078.015,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	9,90	2.078.005,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,09	2.078.005,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	6,47	2.077.998,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,65	2.077.998,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,38	0,00	2.077.998,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,84	2.077.994,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	16,96	2.077.977,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,73	2.077.973,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,77	0,00	2.077.973,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,27	0,00	2.077.974,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,68	0,00	2.077.978,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	9,01	2.077.969,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,87	2.077.968,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	2.077.968,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,27	0,00	2.077.969,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,53	2.077.963,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,89	2.077.960,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	15,21	2.077.945,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	89,99	2.077.855,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,77	0,00	2.077.856,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	48,87	2.077.807,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	2.077.807,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	17,05	0,00	2.077.824,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	100,93	2.077.723,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,32	0,00	2.077.725,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.936.522,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,04	0,00	2.077.726,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,69	2.077.724,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	2.077.724,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,85	2.077.720,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	21,42	0,00	2.077.741,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,35	2.077.740,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	2.077.740,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	436,34	2.077.304,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,35	2.077.300,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,54	0,00	2.077.301,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	47,33	2.077.254,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,97	2.077.251,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,15	2.077.248,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	8,80	0,00	2.077.257,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	18,63	2.077.239,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,40	2.077.234,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	189,98	2.077.044,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	19,61	2.077.025,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	2.077.025,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	100,36	2.076.924,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,23	2.076.921,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	68,93	2.076.852,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,55	0,00	2.076.853,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	104,15	2.076.748,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	2.076.749,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	22,06	2.076.727,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,41	0,00	2.076.727,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	210,09	2.076.517,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,17	2.076.517,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	50,80	2.076.466,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,79	2.076.464,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	8,59	2.076.456,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	11,70	0,00	2.076.467,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	29,83	2.076.437,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,93	2.076.434,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,80	2.076.429,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	6,91	0,00	2.076.436,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.936.522,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,00	8,69	2.076.427,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	36,03	2.076.391,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,05	0,00	2.076.392,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	467,49	2.075.924,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,37	0,00	2.075.929,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	266,18	2.075.663,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	2.075.663,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	31,95	2.075.631,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,31	0,00	2.075.631,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,10	2.075.629,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,92	2.075.623,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,27	2.075.623,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,15	2.075.623,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,35	2.075.622,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	697,52	2.074.925,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,09	2.074.921,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	359,72	2.074.561,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	2.074.561,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	10,89	0,00	2.074.572,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,96	2.074.567,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	6,29	2.074.561,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	558,82	2.074.002,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,16	2.074.002,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,33	0,00	2.074.002,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	184,59	2.073.817,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,22	0,00	2.073.818,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	99,09	2.073.718,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,12	0,00	2.073.719,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	323,95	2.073.395,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,23	0,00	2.073.395,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	13,08	2.073.382,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,19	0,00	2.073.382,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	12,44	2.073.370,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,77	2.073.368,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,07	0,00	2.073.369,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	674,23	2.072.695,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	35,00	0,00	2.072.730,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.936.522,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,34	0,00	2.072.730,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	2.072.730,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	17,22	2.072.713,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,23	2.072.710,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,55	2.072.709,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	255,40	2.072.454,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	79,06	0,00	2.072.533,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	288,95	2.072.244,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,41	2.072.243,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	43,53	2.072.200,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,37	2.072.199,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	2.072.199,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	2.072.199,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	2.072.199,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	2.072.199,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,80	0,00	2.072.200,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	2.072.200,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	2.072.200,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	2.072.200,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	2.072.200,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	2.072.200,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	2.072.200,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	2.072.200,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	2.072.200,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	2.072.200,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,53	2.072.200,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	2.072.200,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	2.072.200,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,41	2.072.199,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,16	2.072.199,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	2.072.199,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	2.072.199,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	2.072.199,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,09	2.072.199,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,13	2.072.199,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	2.072.199,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,53	2.072.198,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.936.522,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,02	0,00	2.072.198,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	2.072.198,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	2.072.198,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,80	0,00	2.072.199,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	2.072.199,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	2.072.199,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	2.072.199,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,09	2.072.199,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	2.072.199,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	2.072.199,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	2.072.199,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	2.072.199,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,16	2.072.199,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	2.072.199,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	2.072.199,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	144,33	0,00	2.072.343,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	2.072.343,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,41	2.072.343,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	2.072.343,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	2.072.343,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	2.072.343,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,13	2.072.343,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	2.072.343,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	2.072.343,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	2.072.343,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,80	0,00	2.072.344,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	2.072.344,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	2.072.344,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,13	2.072.343,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	2.072.344,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	2.072.344,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,53	2.072.343,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	2.072.343,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	2.072.343,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	2.072.343,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	2.072.343,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	2.072.343,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.936.522,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,00	0,08	2.072.343,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	2.072.343,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	2.072.343,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	2.072.343,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	2.072.343,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,09	2.072.343,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	2.072.343,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	2.072.343,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	2.072.343,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,16	2.072.343,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	2.072.343,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,41	2.072.343,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,80	0,00	2.072.343,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	2.072.343,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,09	2.072.343,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	2.072.343,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	2.072.343,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	144,33	0,00	2.072.488,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	2.072.488,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	2.072.487,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	2.072.487,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	2.072.487,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	2.072.487,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,16	2.072.487,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,53	2.072.487,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,41	2.072.486,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	2.072.486,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,13	2.072.486,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	2.072.486,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	2.072.486,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	2.072.486,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	2.072.486,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	2.072.486,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	2.072.486,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	2.072.486,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	2.072.486,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	2.072.486,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.936.522,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,04	0,00	2.072.487,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	2.072.487,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	2.072.486,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	2.072.486,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,80	0,00	2.072.487,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,13	2.072.487,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	2.072.487,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	2.072.487,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	2.072.487,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	2.072.487,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,41	2.072.487,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	2.072.487,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	2.072.487,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	2.072.487,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	2.072.487,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	2.072.487,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	2.072.487,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	2.072.487,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,16	2.072.487,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	2.072.487,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	2.072.487,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,53	2.072.486,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,09	2.072.486,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	2.072.486,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	2.072.486,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	2.072.486,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	2.072.486,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	2.072.486,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	2.072.486,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	2.072.486,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	2.072.486,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	2.072.486,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,40	0,00	2.072.487,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	2.072.487,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	2.072.487,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	2.072.487,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	2.072.487,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.936.522,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,00	0,02	2.072.487,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	2.072.487,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	2.072.487,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	2.072.487,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	2.072.487,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	2.072.487,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	2.072.487,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	2.072.487,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	2.072.487,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	2.072.487,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	2.072.487,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,40	0,00	2.072.487,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	2.072.487,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	2.072.487,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	2.072.487,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	2.072.487,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	2.072.487,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	2.072.487,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	2.072.487,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	2.072.487,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	2.072.487,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	2.072.487,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	2.072.487,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	2.072.487,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	2.072.487,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	2.072.487,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	2.072.487,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,40	0,00	2.072.488,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	2.072.487,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	2.072.487,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	2.072.487,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	2.072.487,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	2.072.487,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	2.072.487,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	2.072.487,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	2.072.487,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	2.072.487,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.936.522,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,00	0,02	2.072.487,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	2.072.487,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,40	0,00	2.072.488,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	2.072.488,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	2.072.488,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	2.072.488,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	2.072.488,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	2.072.488,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	2.072.488,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	2.072.488,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	2.072.488,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	2.072.488,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	2.072.488,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	2.072.488,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	2.072.488,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	2.072.488,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	2.072.488,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	2.072.488,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	2.072.488,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	2.072.488,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	2.072.488,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	13,00	0,00	2.072.501,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,84	0,00	2.072.505,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,10	0,00	2.072.506,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	39,87	0,00	2.072.546,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	93,17	2.072.453,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	63,35	0,00	2.072.516,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	15,05	0,00	2.072.531,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,85	0,00	2.072.536,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	31,54	2.072.504,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,88	0,00	2.072.505,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	400,40	0,00	2.072.906,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,45	2.072.902,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	89,53	2.072.813,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,60	2.072.811,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,41	2.072.807,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,50	2.072.805,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.936.522,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,00	0,11	2.072.805,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,53	2.072.804,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	26,46	2.072.778,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,57	2.072.776,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,90	0,00	2.072.777,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,33	2.072.777,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,97	2.072.776,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,04	0,00	2.072.778,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,47	2.072.778,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	30,35	0,00	2.072.808,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	8,54	0,00	2.072.816,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	2.072.816,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	2.072.816,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,26	0,00	2.072.818,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,72	0,00	2.072.818,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,25	2.072.818,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,34	2.072.815,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,90	2.072.811,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,41	0,00	2.072.811,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,84	2.072.807,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,64	0,00	2.072.813,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,34	0,00	2.072.813,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	8,85	0,00	2.072.822,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,81	0,00	2.072.823,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,57	2.072.822,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	11,01	2.072.811,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	63,99	0,00	2.072.875,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,98	2.072.874,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,02	0,00	2.072.875,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,22	2.072.874,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,97	0,00	2.072.876,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	6,15	0,00	2.072.882,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,14	0,00	2.072.884,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,94	2.072.882,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,07	2.072.880,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	2.072.880,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,60	2.072.877,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.936.522,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,41	0,00	2.072.877,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	2.072.877,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,34	2.072.877,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,80	0,00	2.072.879,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,53	2.072.877,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,79	0,00	2.072.882,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,81	2.072.877,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,22	0,00	2.072.885,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,12	0,00	2.072.885,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,36	2.072.884,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	9,22	2.072.875,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	8,32	0,00	2.072.883,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	2.072.883,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,41	2.072.883,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,26	2.072.883,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,22	0,00	2.072.883,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	9,98	2.072.873,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	2.072.873,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	2.072.873,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,16	2.072.873,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	2.072.873,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	2.072.873,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	2.072.873,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	2.072.873,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,80	0,00	2.072.873,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,41	2.072.873,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,09	2.072.873,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	2.072.873,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	2.072.873,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	2.072.873,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	2.072.873,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	2.072.873,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	2.072.873,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	2.072.873,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	2.072.873,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	2.072.873,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,13	2.072.873,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.936.522,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,03	0,00	2.072.873,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,53	2.072.873,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	2.072.873,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	2.072.873,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	2.072.873,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	2.072.873,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	2.072.873,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	2.072.873,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	2.072.873,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	2.072.873,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,16	2.072.872,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	2.072.872,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	2.072.873,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,09	2.072.872,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	2.072.872,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	2.072.872,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	2.072.872,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	2.072.872,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	2.072.872,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	2.072.872,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	2.072.872,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	2.072.872,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,13	2.072.872,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,53	2.072.872,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	2.072.872,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	2.072.872,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,80	0,00	2.072.873,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,41	2.072.872,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	2.072.872,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	2.072.872,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,80	2.072.870,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	2.072.871,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	2.072.871,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	2.072.871,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,73	2.072.869,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	2.072.869,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	2.072.869,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.936.522,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,03	0,00	2.072.869,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	2.072.869,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	2.072.869,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	2.072.869,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	2.072.869,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	2.072.869,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	2.072.869,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	2.072.869,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	2.072.869,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,40	0,00	2.072.869,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	2.072.869,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	2.072.869,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	2.072.869,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	2.072.869,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	2.072.869,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	2.072.869,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	2.072.869,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	2.072.869,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	2.072.869,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	2.072.869,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	2.072.869,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	2.072.869,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	2.072.869,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	2.072.869,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	2.072.869,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	2.072.869,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,40	0,00	2.072.870,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	2.072.870,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	2.072.870,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	2.072.870,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	2.072.870,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	2.072.869,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	2.072.869,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	2.072.870,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	2.072.870,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	2.072.870,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	2.072.870,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.936.522,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,00	0,07	2.072.869,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	2.072.869,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	2.072.870,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	2.072.870,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	2.072.870,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	2.072.870,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	2.072.870,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	2.072.869,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	2.072.869,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	2.072.869,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	2.072.869,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	2.072.869,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	2.072.869,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	2.072.870,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	2.072.870,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	2.072.870,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	2.072.870,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	2.072.870,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,40	0,00	2.072.870,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	2.072.870,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,33	2.072.870,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	2.072.870,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,80	0,00	2.072.870,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	2.072.870,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	2.072.870,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	2.072.870,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,22	2.072.870,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	2.072.870,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	2.072.870,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	2.072.870,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	2.072.870,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	2.072.870,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	2.072.870,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	2.072.870,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	2.072.870,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	2.072.870,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	2.072.870,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.936.522,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,02	0,00	2.072.870,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	2.072.870,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	2.072.870,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	2.072.870,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	2.072.870,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	2.072.870,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	2.072.870,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	2.072.870,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	2.072.870,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	2.072.870,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	2.072.870,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	2.072.870,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	2.072.870,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	2.072.870,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	2.072.870,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	2.072.870,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	41,78	2.072.828,92	INVENTÁRIO Nº 47902 DO MÊS 11/2025
	146.452,30	10.145,53	2.072.828,92	<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.590.511,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/11/2025	40,75	0,00	1.590.552,04	INVENTÁRIO Nº 46299 DO MÊS 11/2025
	0,00	408,00	1.590.144,04	INVENTÁRIO Nº 46299 DO MÊS 11/2025
29/11/2025	0,00	0,86	1.590.143,18	INVENTÁRIO Nº 47889 DO MÊS 11/2025
	1,36	0,00	1.590.144,54	INVENTÁRIO Nº 47890 DO MÊS 11/2025
30/11/2025	158.551,49	0,00	1.748.696,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,19	0,00	1.748.696,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,83	0,00	1.748.697,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,70	0,00	1.748.697,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,62	1.748.695,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,18	0,00	1.748.695,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,18	1.748.695,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	1.748.695,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,10	1.748.694,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	1.748.694,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	1.748.694,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	1.748.695,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	1.748.695,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.590.511,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,11	0,00	1.748.695,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	1.748.695,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,86	0,00	1.748.697,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,97	0,00	1.748.698,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,60	0,00	1.748.699,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,77	0,00	1.748.701,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	1.748.701,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,86	0,00	1.748.703,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	1.748.703,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	1.748.703,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	1.748.703,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,62	1.748.700,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	1.748.700,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	1.748.700,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,19	0,00	1.748.700,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	1.748.701,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,97	0,00	1.748.702,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,70	0,00	1.748.702,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,83	0,00	1.748.703,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,77	0,00	1.748.705,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	1.748.705,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,60	0,00	1.748.706,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,83	0,00	1.748.707,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	1.748.707,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	1.748.707,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,21	1.748.707,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	1.748.707,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	1.748.707,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,18	1.748.707,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,86	0,00	1.748.709,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,19	0,00	1.748.709,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,77	0,00	1.748.711,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,62	1.748.708,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	1.748.708,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,60	0,00	1.748.710,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,36	0,00	1.748.710,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,70	0,00	1.748.711,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.590.511,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,97	0,00	1.748.712,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	1.748.712,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	1.748.712,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	1.748.712,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	1.748.712,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,70	0,00	1.748.712,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	1.748.712,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,83	0,00	1.748.713,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,60	0,00	1.748.715,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,19	0,00	1.748.715,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,41	1.748.715,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,77	0,00	1.748.716,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,62	1.748.714,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,86	0,00	1.748.716,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,97	0,00	1.748.717,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	1.748.717,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	1.748.717,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	1.748.717,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	1.748.717,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	1.748.717,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,62	1.748.714,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,18	1.748.714,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,86	0,00	1.748.716,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,70	0,00	1.748.717,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,19	0,00	1.748.717,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,60	0,00	1.748.718,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	1.748.718,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,97	0,00	1.748.719,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	16,44	0,00	1.748.736,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,77	0,00	1.748.738,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	1.748.738,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,83	0,00	1.748.738,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	1.748.738,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	1.748.738,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,86	0,00	1.748.740,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	1.748.740,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	1.748.740,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.590.511,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,97	0,00	1.748.741,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,19	0,00	1.748.741,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	1.748.741,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,62	1.748.739,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	1.748.739,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,70	0,00	1.748.739,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	1.748.739,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,83	0,00	1.748.740,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,73	0,00	1.748.741,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,77	0,00	1.748.743,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	91,71	1.748.651,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,27	1.748.651,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	73,83	1.748.577,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,57	0,00	1.748.579,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	1.748.579,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	42,40	0,00	1.748.621,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	9,85	0,00	1.748.631,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	65,85	1.748.565,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	12,35	0,00	1.748.577,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,90	0,00	1.748.578,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	50,26	1.748.528,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,50	0,00	1.748.530,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,93	0,00	1.748.532,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,78	1.748.532,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,15	1.748.531,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,18	1.748.531,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,91	0,00	1.748.532,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	125,12	1.748.407,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	12,29	0,00	1.748.419,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,85	1.748.419,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	15,15	1.748.403,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,07	1.748.398,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,55	1.748.398,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,28	0,00	1.748.398,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,09	1.748.398,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	103,81	1.748.294,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,84	0,00	1.748.299,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.590.511,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,00	0,02	1.748.299,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,34	0,00	1.748.301,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,11	1.748.301,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	62,83	0,00	1.748.364,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	153,78	0,00	1.748.518,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	294,87	0,00	1.748.813,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	27,28	0,00	1.748.840,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,72	0,00	1.748.844,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	13,44	1.748.830,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	15,42	0,00	1.748.846,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,47	1.748.842,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,75	0,00	1.748.844,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	60,55	1.748.783,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	18,95	0,00	1.748.802,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,33	1.748.802,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,41	1.748.801,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	52,33	1.748.748,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,81	0,00	1.748.754,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,33	0,00	1.748.754,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	8,98	0,00	1.748.763,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	1.748.763,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	6,65	1.748.757,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	251,84	0,00	1.749.009,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,80	1.749.008,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	1.749.008,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	1.749.008,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	1.749.008,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	82,85	1.748.925,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	27,62	0,00	1.748.953,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,65	1.748.952,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,34	1.748.952,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	1.748.952,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,66	0,00	1.748.956,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,13	1.748.956,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,40	0,00	1.748.957,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	1.748.956,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,47	1.748.956,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.590.511,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,19	0,00	1.748.956,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	44,93	1.748.911,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	50,00	0,00	1.748.961,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,41	0,00	1.748.966,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,11	1.748.965,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,98	1.748.960,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,18	0,00	1.748.962,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,89	1.748.961,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,36	1.748.953,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,36	0,00	1.748.961,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,05	0,00	1.748.964,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	14,61	1.748.949,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,22	0,00	1.748.951,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	16,21	0,00	1.748.967,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,06	1.748.960,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,43	0,00	1.748.960,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	24,79	1.748.935,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	1.748.935,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	16,49	1.748.919,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,91	1.748.918,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,26	0,00	1.748.918,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,41	0,00	1.748.919,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,84	0,00	1.748.924,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	28,12	0,00	1.748.953,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,32	1.748.952,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,56	1.748.949,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,37	0,00	1.748.951,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,74	1.748.950,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	16,30	1.748.934,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,15	1.748.931,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,32	1.748.931,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,26	1.748.930,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,20	0,00	1.748.931,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,63	1.748.930,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	1.748.930,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	1.748.930,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,26	0,00	1.748.931,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.590.511,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	16,73	1.748.914,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	77,27	1.748.837,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,65	0,00	1.748.842,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,50	0,00	1.748.849,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,41	1.748.847,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	12,00	1.748.835,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,92	0,00	1.748.836,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	22,79	1.748.813,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	21,91	0,00	1.748.835,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	70,37	1.748.765,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	12,50	0,00	1.748.777,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,95	0,00	1.748.782,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,99	0,00	1.748.783,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,11	1.748.780,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,62	0,00	1.748.781,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,14	0,00	1.748.782,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,77	1.748.778,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,50	0,00	1.748.781,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	58,89	1.748.722,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	9,77	1.748.713,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,35	1.748.709,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,60	1.748.707,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	47,39	1.748.659,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	10,13	0,00	1.748.670,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	20,13	1.748.649,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	8,22	1.748.641,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,98	1.748.635,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,81	0,00	1.748.639,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	31,28	1.748.608,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,71	1.748.600,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,70	1.748.599,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	1.748.599,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	8,00	1.748.591,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	40,37	1.748.551,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,17	0,00	1.748.554,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	10,32	0,00	1.748.564,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,22	1.748.564,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.590.511,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,06	0,00	1.748.564,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,33	0,00	1.748.566,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,74	1.748.565,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,05	1.748.563,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,21	1.748.560,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	1.748.559,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	1.748.559,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,91	1.748.559,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,50	1.748.557,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,44	1.748.556,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,44	0,00	1.748.557,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	31,59	0,00	1.748.589,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	68,93	1.748.520,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	36,31	1.748.483,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	10,89	0,00	1.748.494,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,89	0,00	1.748.495,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,59	1.748.494,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,79	0,00	1.748.494,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,34	0,00	1.748.496,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	8,95	1.748.487,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,35	0,00	1.748.491,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	63,32	1.748.428,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,61	0,00	1.748.432,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	104,19	1.748.328,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	32,56	0,00	1.748.361,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	19,83	0,00	1.748.381,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,12	0,00	1.748.381,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,76	1.748.380,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,14	0,00	1.748.380,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,09	1.748.380,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	1.748.380,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,37	1.748.380,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,12	1.748.380,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,72	1.748.375,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,15	0,00	1.748.375,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	1.748.375,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,74	1.748.374,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.590.511,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	5,96	0,00	1.748.380,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,29	0,00	1.748.382,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,26	1.748.382,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,15	1.748.382,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	1.748.382,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,49	0,00	1.748.382,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	9,32	1.748.373,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,66	1.748.373,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,34	1.748.372,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,30	1.748.372,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	6,01	0,00	1.748.378,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	30,91	1.748.347,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	75,58	1.748.271,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,58	0,00	1.748.272,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	244,36	1.748.028,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,91	0,00	1.748.033,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	214,52	1.747.818,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	155,05	1.747.663,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	6,73	0,00	1.747.670,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	11,71	1.747.658,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	765,44	1.746.893,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	21,76	1.746.871,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,69	1.746.870,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	1.746.870,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,41	0,00	1.746.876,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	77,45	0,00	1.746.953,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	13,02	1.746.940,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,96	0,00	1.746.943,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,89	1.746.941,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,19	1.746.941,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	6,10	1.746.935,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,25	1.746.933,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,82	1.746.928,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,04	1.746.927,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	12,78	1.746.914,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,68	0,00	1.746.916,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,10	1.746.914,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.590.511,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	2,59	0,00	1.746.917,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,87	0,00	1.746.920,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,10	1.746.917,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,13	0,00	1.746.917,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,65	1.746.914,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,66	0,00	1.746.915,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,31	0,00	1.746.916,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	24,72	0,00	1.746.941,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	8,15	1.746.933,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,72	0,00	1.746.936,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,89	0,00	1.746.936,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	6,64	1.746.930,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,43	0,00	1.746.933,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	14,91	1.746.918,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,48	0,00	1.746.921,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,11	1.746.921,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	112,79	1.746.808,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,57	0,00	1.746.809,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	28,42	0,00	1.746.838,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	13,98	0,00	1.746.852,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	24,82	1.746.827,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,59	0,00	1.746.831,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	25,07	1.746.806,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	36,45	0,00	1.746.842,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	56,76	1.746.785,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	10,39	0,00	1.746.796,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	18,86	1.746.777,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	55,87	1.746.721,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	11,49	0,00	1.746.732,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	1.746.732,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	68,41	1.746.664,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,68	0,00	1.746.669,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	11,99	1.746.657,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	544,42	1.746.112,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,29	0,00	1.746.114,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,72	1.746.111,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,82	1.746.107,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.590.511,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,37	0,00	1.746.107,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	22,81	1.746.085,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,84	1.746.081,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	264,33	1.745.816,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	9,42	0,00	1.745.826,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	1.745.826,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,02	0,00	1.745.828,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	118,22	0,00	1.745.946,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	1.745.946,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	287,11	1.745.659,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	22,34	0,00	1.745.681,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	130,83	1.745.550,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,75	0,00	1.745.552,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,00	1.745.550,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,36	1.745.548,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,24	1.745.546,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,78	0,00	1.745.551,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,04	1.745.550,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,23	0,00	1.745.551,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,81	0,00	1.745.552,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,18	0,00	1.745.553,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,10	1.745.550,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	101,89	1.745.449,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,16	1.745.446,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,22	1.745.446,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	1.745.446,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	40,14	1.745.406,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,03	0,00	1.745.407,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,84	0,00	1.745.408,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,91	0,00	1.745.413,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	18,19	0,00	1.745.431,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,18	1.745.431,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	14,90	0,00	1.745.446,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,69	1.745.438,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,51	0,00	1.745.442,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,70	1.745.442,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	86,77	0,00	1.745.529,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.590.511,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,00	4,11	1.745.524,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,10	1.745.519,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	27,26	0,00	1.745.547,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,76	1.745.545,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,13	0,00	1.745.546,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	36,00	1.745.510,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,50	0,00	1.745.514,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	61,68	1.745.453,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,01	0,00	1.745.455,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,44	1.745.454,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,76	1.745.454,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	45,01	1.745.409,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,36	1.745.408,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,24	1.745.408,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,03	1.745.404,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,85	0,00	1.745.406,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	809,27	1.744.597,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,66	1.744.591,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,11	1.744.591,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	87,08	0,00	1.744.678,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	1.744.678,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	14,65	1.744.663,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	10,99	0,00	1.744.674,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,73	1.744.672,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	9,43	0,00	1.744.681,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	29,06	1.744.652,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,66	0,00	1.744.654,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,57	1.744.651,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	72,42	1.744.579,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,35	1.744.577,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,01	1.744.572,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,15	0,00	1.744.572,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	8,86	0,00	1.744.581,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,37	0,00	1.744.583,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	27,95	0,00	1.744.611,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,14	1.744.609,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,17	0,00	1.744.611,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.590.511,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,14	0,00	1.744.611,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,45	0,00	1.744.613,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,38	1.744.612,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,34	0,00	1.744.612,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,11	1.744.612,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,77	1.744.608,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	1.744.608,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,59	1.744.608,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	9,54	1.744.598,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,42	0,00	1.744.599,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	11,80	1.744.588,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	28,08	1.744.560,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,73	0,00	1.744.560,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,88	0,00	1.744.564,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,79	0,00	1.744.569,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	9,43	0,00	1.744.578,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	92,47	1.744.486,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	1.744.486,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,29	0,00	1.744.486,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	889,54	1.743.597,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,81	0,00	1.743.603,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	1.743.603,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,45	0,00	1.743.603,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,80	0,00	1.743.604,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	9,97	1.743.594,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,58	1.743.593,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,16	0,00	1.743.594,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	39,09	1.743.555,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,55	1.743.554,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	25,94	1.743.528,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,80	0,00	1.743.530,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,36	1.743.524,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,22	0,00	1.743.525,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,90	0,00	1.743.526,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	1.743.526,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	10,59	1.743.516,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	43,69	1.743.472,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.590.511,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,00	3,59	1.743.469,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	67,51	0,00	1.743.536,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,09	1.743.536,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	27,44	1.743.509,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,28	1.743.506,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,85	1.743.503,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	20,24	0,00	1.743.524,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,81	0,00	1.743.527,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	14,00	0,00	1.743.541,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,57	1.743.539,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,16	0,00	1.743.541,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	20,73	0,00	1.743.562,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,15	0,00	1.743.562,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,91	1.743.561,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	14,90	1.743.546,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	1.743.546,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,02	1.743.542,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,70	1.743.534,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,30	1.743.534,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	294,87	1.743.239,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,25	1.743.232,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	46,27	1.743.186,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	12,08	1.743.174,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,43	1.743.170,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	30,89	1.743.139,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,64	0,00	1.743.141,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	1.743.141,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	22,99	1.743.118,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	1.743.118,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	9,42	1.743.109,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,33	1.743.107,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	153,78	1.742.953,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	19,61	1.742.934,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	12,25	1.742.922,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	218,72	1.742.703,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	41,94	1.742.661,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,67	1.742.653,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.590.511,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	21,76	0,00	1.742.675,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	27,07	1.742.648,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	57,44	1.742.590,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	34,00	1.742.556,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,62	1.742.556,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,71	0,00	1.742.564,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,71	1.742.563,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,72	1.742.562,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,44	0,00	1.742.563,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	42,70	1.742.520,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,29	0,00	1.742.521,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,62	0,00	1.742.529,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,90	1.742.523,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,37	0,00	1.742.523,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	31,63	1.742.492,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,41	0,00	1.742.494,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	50,00	1.742.444,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	23,49	1.742.421,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,91	0,00	1.742.424,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,21	1.742.423,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,91	1.742.422,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	6,45	1.742.416,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	28,12	1.742.388,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	251,84	1.742.136,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,17	0,00	1.742.139,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,59	1.742.137,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,39	0,00	1.742.137,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	32,97	0,00	1.742.170,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,85	1.742.162,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	9,18	0,00	1.742.171,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	31,59	1.742.140,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	6,01	1.742.134,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	19,20	1.742.114,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	42,71	0,00	1.742.157,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	18,87	1.742.138,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	17,54	1.742.121,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	77,45	1.742.043,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.590.511,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,53	0,00	1.742.044,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,64	0,00	1.742.046,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,68	0,00	1.742.049,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	42,48	0,00	1.742.092,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	30,40	0,00	1.742.122,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	341,03	0,00	1.742.463,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,19	0,00	1.742.463,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	43,53	0,00	1.742.507,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	162,80	1.742.344,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,64	1.742.343,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,22	1.742.343,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	16,73	0,00	1.742.360,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	129,54	1.742.230,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	11,05	1.742.219,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	12,47	1.742.207,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	13,44	0,00	1.742.220,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,88	0,00	1.742.223,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,73	1.742.215,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,87	1.742.213,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	9,41	1.742.204,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,41	0,00	1.742.205,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	20,11	1.742.185,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	37,57	1.742.148,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,76	1.742.147,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	10,37	1.742.137,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	13,32	1.742.123,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	1.742.123,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,38	0,00	1.742.126,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,85	0,00	1.742.130,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	9,31	1.742.120,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,17	0,00	1.742.120,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	86,77	1.742.034,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	19,23	1.742.014,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,45	1.742.012,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	33,14	1.741.979,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	46,50	0,00	1.742.025,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	36,18	1.741.989,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.590.511,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,00	16,10	1.741.973,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	15,24	1.741.958,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	40,35	1.741.917,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	16,82	1.741.901,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	19,63	1.741.881,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	1.741.881,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,34	1.741.880,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	11,05	1.741.869,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	1.741.869,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	12,32	1.741.856,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	1.741.856,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,90	1.741.852,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	6,33	1.741.846,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	18,86	0,00	1.741.865,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,54	0,00	1.741.868,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,70	0,00	1.741.869,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	1.741.869,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	1.741.869,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,83	0,00	1.741.870,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	1.741.870,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,62	1.741.867,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,18	1.741.867,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	1.741.867,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	1.741.867,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,77	0,00	1.741.869,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	1.741.869,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,97	0,00	1.741.870,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,60	0,00	1.741.872,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,19	0,00	1.741.872,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	1.741.872,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,86	0,00	1.741.874,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,18	1.741.874,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,70	0,00	1.741.874,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	1.741.874,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	1.741.874,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,36	0,00	1.741.875,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,86	0,00	1.741.876,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.590.511,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,19	0,00	1.741.877,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	1.741.877,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,83	0,00	1.741.878,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,15	0,00	1.741.879,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,97	0,00	1.741.880,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	1.741.880,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	1.741.880,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,62	1.741.877,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	1.741.877,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,60	0,00	1.741.879,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	1.741.879,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	8,85	0,00	1.741.887,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,87	0,00	1.741.890,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,19	0,00	1.741.891,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,60	0,00	1.741.892,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	1.741.892,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	1.741.892,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,70	0,00	1.741.893,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,83	0,00	1.741.894,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	1.741.894,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	1.741.894,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	6,39	0,00	1.741.900,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,77	0,00	1.741.902,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,62	1.741.899,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,10	1.741.899,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	1.741.899,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,97	0,00	1.741.900,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,93	0,00	1.741.901,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	1.741.901,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	1.741.901,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,19	0,00	1.741.901,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,83	0,00	1.741.902,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	1.741.902,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	1.741.902,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,97	0,00	1.741.903,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,77	0,00	1.741.905,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,62	1.741.902,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.590.511,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,02	0,00	1.741.902,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,73	0,00	1.741.903,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	1.741.903,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,60	0,00	1.741.905,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,86	0,00	1.741.907,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	1.741.907,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,70	0,00	1.741.907,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,41	1.741.907,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	1.741.907,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	1.741.907,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,18	1.741.907,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	1.741.907,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,73	0,00	1.741.907,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	1.741.907,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,77	0,00	1.741.909,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	1.741.909,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,35	0,00	1.741.910,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,19	0,00	1.741.910,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	1.741.910,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,97	0,00	1.741.911,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,60	0,00	1.741.912,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,83	0,00	1.741.913,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,62	1.741.911,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	1.741.911,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	1.741.911,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,10	1.741.911,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,38	0,00	1.741.911,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	1.741.911,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,88	0,00	1.741.912,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	1.741.912,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	1.741.912,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,86	0,00	1.741.914,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	1.741.914,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	1.741.914,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	1.741.914,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,39	0,00	1.741.914,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,29	0,00	1.741.915,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.590.511,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,03	0,00	1.741.915,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,21	1.741.914,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	1.741.915,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,39	0,00	1.741.915,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,55	0,00	1.741.915,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,38	0,00	1.741.916,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	1.741.916,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	1.741.916,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,29	0,00	1.741.916,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	9,13	0,00	1.741.925,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,88	0,00	1.741.926,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,86	0,00	1.741.928,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	1.741.928,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	1.741.928,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	1.741.928,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,29	0,00	1.741.928,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	1.741.929,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	1.741.929,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,88	0,00	1.741.929,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,39	0,00	1.741.930,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	1.741.930,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	1.741.930,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	1.741.930,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	1.741.930,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,38	0,00	1.741.930,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,86	0,00	1.741.932,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	1.741.932,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	1.741.933,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	1.741.933,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	1.741.933,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	1.741.933,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	1.741.933,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	1.741.933,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,38	0,00	1.741.933,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,39	0,00	1.741.933,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,88	0,00	1.741.934,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,86	0,00	1.741.936,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.590.511,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,06	0,00	1.741.936,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,29	0,00	1.741.937,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,28	0,00	1.741.937,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,31	1.741.937,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,35	0,00	1.741.937,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,33	0,00	1.741.937,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,34	0,00	1.741.939,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,12	1.741.938,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	1.741.939,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,23	1.741.938,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	6,41	0,00	1.741.945,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	1.741.945,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	1.741.945,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,39	0,00	1.741.946,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	1.741.946,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	1.741.946,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,42	0,00	1.741.948,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,94	0,00	1.741.949,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,47	0,00	1.741.949,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,85	0,00	1.741.950,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,53	1.741.949,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	1.741.949,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,31	0,00	1.741.950,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,15	0,00	1.741.951,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,11	1.741.946,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,18	0,00	1.741.947,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,70	1.741.946,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	1.741.946,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,84	0,00	1.741.947,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,66	1.741.945,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,66	0,00	1.741.947,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,90	0,00	1.741.951,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,99	0,00	1.741.952,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,01	0,00	1.741.954,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,37	0,00	1.741.956,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	1.741.956,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,31	0,00	1.741.960,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.590.511,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,05	0,00	1.741.960,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,14	0,00	1.741.960,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,33	1.741.959,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,57	0,00	1.741.967,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,20	0,00	1.741.967,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	1.741.967,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	1.741.967,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	1.741.967,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,18	0,00	1.741.967,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,27	0,00	1.741.968,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,93	0,00	1.741.969,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,40	1.741.967,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,53	0,00	1.741.968,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	1.741.968,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	1.741.968,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,30	0,00	1.741.968,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	1.741.968,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,23	1.741.968,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	11,80	1.741.956,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,40	1.741.954,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,30	0,00	1.741.955,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,53	0,00	1.741.955,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	1.741.955,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,14	0,00	1.741.955,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,23	1.741.955,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	1.741.955,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,33	1.741.955,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	1.741.955,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	1.741.955,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	1.741.955,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,57	0,00	1.741.962,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,27	0,00	1.741.963,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	1.741.963,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,18	0,00	1.741.963,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,20	0,00	1.741.963,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	1.741.963,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,33	1.741.963,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.590.511,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,00	0,02	1.741.963,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,27	0,00	1.741.963,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,53	0,00	1.741.963,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,40	1.741.962,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,35	0,00	1.741.962,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	1.741.962,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	1.741.962,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	1.741.962,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	1.741.962,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	1.741.962,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,14	0,00	1.741.963,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,30	0,00	1.741.963,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,20	0,00	1.741.963,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,23	1.741.963,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,57	0,00	1.741.970,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,35	0,00	1.741.971,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	1.741.971,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	1.741.971,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	1.741.971,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	14,22	0,00	1.741.985,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,25	0,00	1.741.985,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,86	0,00	1.741.989,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,24	1.741.984,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,80	1.741.982,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,13	1.741.982,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	6,22	0,00	1.741.988,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,76	0,00	1.741.991,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	11,19	0,00	1.742.002,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,83	1.741.996,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,64	0,00	1.742.000,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	6,02	0,00	1.742.006,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	22,50	1.741.983,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,89	0,00	1.741.984,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,18	0,00	1.741.989,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	27,07	0,00	1.742.016,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,89	1.742.014,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,95	0,00	1.742.019,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.590.511,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	19,19	0,00	1.742.038,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	39,86	1.741.998,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	17,23	0,00	1.742.015,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	182,27	0,00	1.742.198,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,58	0,00	1.742.202,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,98	0,00	1.742.208,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	24,19	0,00	1.742.232,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,28	0,00	1.742.233,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,99	0,00	1.742.234,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	10,16	1.742.223,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,48	0,00	1.742.225,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,37	1.742.224,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	28,66	0,00	1.742.253,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,65	1.742.252,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,39	1.742.252,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	9,44	0,00	1.742.262,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	20,50	0,00	1.742.282,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,36	0,00	1.742.286,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	10,09	0,00	1.742.296,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	23,37	1.742.273,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	17,59	0,00	1.742.291,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,92	1.742.289,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,58	0,00	1.742.289,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,56	1.742.287,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,31	1.742.287,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	11,64	0,00	1.742.298,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	113,67	0,00	1.742.412,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	27,96	0,00	1.742.440,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,63	0,00	1.742.447,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,20	1.742.447,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,44	0,00	1.742.450,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,03	1.742.448,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	13,65	0,00	1.742.461,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,58	1.742.456,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	25,34	1.742.430,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,35	0,00	1.742.432,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,09	1.742.432,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.590.511,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,04	0,00	1.742.432,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,10	1.742.432,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	26,59	0,00	1.742.458,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	6,35	0,00	1.742.464,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,84	0,00	1.742.468,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	14,17	0,00	1.742.482,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,57	0,00	1.742.483,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	1.742.483,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,25	0,00	1.742.490,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	6,73	0,00	1.742.497,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,72	0,00	1.742.505,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	17,60	0,00	1.742.522,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	8,75	0,00	1.742.531,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	14,05	0,00	1.742.545,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,71	0,00	1.742.550,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	57,44	0,00	1.742.607,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	8,23	1.742.599,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	9,31	0,00	1.742.608,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,53	0,00	1.742.610,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	1.742.610,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,39	1.742.609,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	8,56	0,00	1.742.617,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	16,41	1.742.601,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,57	0,00	1.742.601,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	1.742.601,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	22,74	0,00	1.742.624,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,30	0,00	1.742.624,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	11,23	0,00	1.742.636,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,77	1.742.633,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	18,01	0,00	1.742.651,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	13,06	0,00	1.742.664,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,19	0,00	1.742.664,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,83	0,00	1.742.665,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,77	0,00	1.742.667,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,70	0,00	1.742.667,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	1.742.667,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,60	0,00	1.742.669,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.590.511,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,69	0,00	1.742.670,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	1.742.670,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	1.742.670,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	1.742.670,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,62	1.742.667,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	1.742.667,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,97	0,00	1.742.668,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	1.742.668,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	1.742.668,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	1.742.668,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	1.742.668,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	1.742.668,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	1.742.668,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,19	0,00	1.742.668,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	1.742.668,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,62	1.742.666,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,97	0,00	1.742.667,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	1.742.667,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,77	0,00	1.742.668,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,60	0,00	1.742.670,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,70	0,00	1.742.671,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,83	0,00	1.742.672,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,86	0,00	1.742.673,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,57	0,00	1.742.681,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,20	0,00	1.742.681,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	1.742.681,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,23	1.742.681,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	1.742.681,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	6,70	1.742.674,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,18	0,00	1.742.674,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	1.742.674,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,27	0,00	1.742.675,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,14	0,00	1.742.675,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,30	0,00	1.742.675,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	1.742.675,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	1.742.675,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,40	1.742.674,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.590.511,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,93	0,00	1.742.675,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,33	1.742.674,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,53	0,00	1.742.675,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	1.742.675,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	1.742.675,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,57	0,00	1.742.682,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,40	1.742.681,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	1.742.681,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	1.742.681,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	1.742.681,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	1.742.681,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,14	0,00	1.742.681,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,33	1.742.681,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,91	1.742.680,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,53	0,00	1.742.680,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	1.742.680,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,30	0,00	1.742.681,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,27	0,00	1.742.681,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,93	0,00	1.742.682,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,18	0,00	1.742.682,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,20	0,00	1.742.682,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,23	1.742.682,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,40	1.742.681,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,23	1.742.680,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,14	0,00	1.742.681,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	1.742.680,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	1.742.680,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	1.742.680,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,18	0,00	1.742.681,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,15	0,00	1.742.681,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	1.742.681,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,53	0,00	1.742.681,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	1.742.681,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	1.742.681,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,57	0,00	1.742.689,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,93	0,00	1.742.690,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	1.742.690,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.590.511,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,00	0,33	1.742.689,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	1.742.689,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	1.742.689,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,20	0,00	1.742.690,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,53	0,00	1.742.690,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	1.742.690,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,46	1.742.690,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,57	0,00	1.742.697,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,18	0,00	1.742.697,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,27	0,00	1.742.698,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	1.742.698,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,30	0,00	1.742.698,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,40	1.742.697,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	1.742.696,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	1.742.697,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,14	0,00	1.742.697,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	1.742.697,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,33	1.742.696,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,20	0,00	1.742.696,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,14	0,00	1.742.697,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	1.742.697,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	1.742.697,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,53	0,00	1.742.697,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	1.742.697,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	1.742.697,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,18	0,00	1.742.697,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,23	1.742.697,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,57	0,00	1.742.705,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,81	1.742.702,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,27	0,00	1.742.702,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,93	0,00	1.742.703,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	1.742.703,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,30	0,00	1.742.703,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,57	0,00	1.742.711,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,40	1.742.710,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,93	0,00	1.742.710,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	1.742.710,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.590.511,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,00	0,04	1.742.710,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,23	1.742.710,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	1.742.710,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	1.742.710,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,18	0,00	1.742.710,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,14	0,00	1.742.711,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,27	0,00	1.742.711,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,53	0,00	1.742.711,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,30	0,00	1.742.712,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,33	1.742.711,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	1.742.711,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	1.742.711,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	1.742.711,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,20	0,00	1.742.711,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	1.742.712,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,23	1.742.711,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,33	1.742.711,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	1.742.711,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,14	0,00	1.742.711,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,40	1.742.710,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,18	0,00	1.742.710,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	1.742.710,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,57	0,00	1.742.717,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,27	0,00	1.742.718,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	1.742.718,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,53	0,00	1.742.718,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	1.742.718,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	1.742.718,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	1.742.718,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,20	0,00	1.742.718,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,30	0,00	1.742.719,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	1.742.719,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	1.742.719,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,29	0,00	1.742.719,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,39	0,00	1.742.719,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	1.742.719,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	1.742.719,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.590.511,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,38	0,00	1.742.720,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,88	0,00	1.742.721,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	1.742.721,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	1.742.721,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	1.742.721,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	1.742.721,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,86	0,00	1.742.723,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	1.742.723,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	1.742.723,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	1.742.723,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,54	0,00	1.742.723,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,19	0,00	1.742.724,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,59	1.742.723,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	42,40	1.742.681,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	1.742.681,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	1.742.681,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	1.742.681,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,38	0,00	1.742.681,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,39	0,00	1.742.682,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,88	0,00	1.742.682,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,86	0,00	1.742.684,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	1.742.684,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	1.742.684,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	1.742.684,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,29	0,00	1.742.685,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	1.742.685,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	1.742.685,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	1.742.685,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	1.742.685,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	1.742.685,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	1.742.685,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	1.742.685,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,38	0,00	1.742.686,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,29	0,00	1.742.686,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,39	0,00	1.742.686,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,86	0,00	1.742.688,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,88	0,00	1.742.689,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.590.511,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,03	0,00	1.742.689,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	1.742.689,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	1.742.689,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,37	1.742.689,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,34	0,00	1.742.689,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,77	0,00	1.742.691,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,86	0,00	1.742.693,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	1.742.693,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,57	0,00	1.742.693,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,35	1.742.693,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,21	1.742.693,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,31	0,00	1.742.693,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	1.742.693,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	1.742.693,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	1.742.693,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	1.742.693,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	1.742.693,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,93	0,00	1.742.695,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	9,05	1.742.686,46	INVENTÁRIO N° 47902 DO MÊS 11/2025
	9,05	0,00	1.742.695,51	INVENTÁRIO N° 47904 DO MÊS 11/2025
	162.698,39	10.514,17	1.742.695,51	<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 90508 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 91.949,23

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	9.071,47	0,00	101.020,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,27	0,00	101.024,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	8,28	101.016,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,89	0,00	101.019,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	101.019,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,11	101.019,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	101.019,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	101.019,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	101.019,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	101.019,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	101.019,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	101.019,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	101.019,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	101.019,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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: 91.949,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	0,04	101.019,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	101.019,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	101.019,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	101.019,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	101.019,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	101.019,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	101.019,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	101.019,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	101.019,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	101.019,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	101.019,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	9.078,63	8,79	101.019,07	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 90510 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE Saldo Anterior: 2.235.061,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	247.048,48	0,00	2.482.110,40	VALOR REF DESP NUTRICAÇÃO - MAT - LG RESTAURANTE - 51/2022 - NOV/25
	9.464,14	0,00	2.491.574,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,10	0,00	2.491.575,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,10	2.491.574,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	256.513,72	1,10	2.491.574,54	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 97013 3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA Saldo Anterior: 181.351,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	344,72	0,00	181.696,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	344,72	0,00	181.696,17	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 92364 3.2.1.30.01.010 - OFICINA ORTOPEDICA Saldo Anterior: 218.973,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	103,35	0,00	219.076,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	36.052,51	0,00	255.129,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	36.155,86	0,00	255.129,02	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 91643 3.2.1.30.01.011 - MANUTENCAO Saldo Anterior: 62.181,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	1.510,68	0,00	63.692,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1.510,68	0,00	63.692,03	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	362.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	33.098,30	0,00	395.098,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	26,24	0,00	395.124,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	0,03	395.124,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	81,85	0,00	395.206,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	0,15	395.206,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,23	0,00	395.206,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,01	0,00	395.206,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	60,63	395.145,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,04	0,00	395.145,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	11,52	0,00	395.157,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,09	0,00	395.157,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,11	0,00	395.157,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	7,42	395.150,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,07	0,00	395.150,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,03	0,00	395.150,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,07	0,00	395.150,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	0,04	395.150,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	7,42	0,00	395.157,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	0,07	395.157,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,15	0,00	395.157,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	0,09	395.157,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	0,23	395.157,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	0,11	395.157,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,03	0,00	395.157,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	11,52	395.145,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	0,03	395.145,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	0,07	395.145,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	26,24	395.119,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	0,01	395.119,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	81,85	395.037,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	60,63	0,00	395.098,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	33.286,79	188,49	395.098,30	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 91647 3.2.1.30.01.015 - PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	36.607,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	4.482,97	0,00	41.090,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	27,30	0,00	41.117,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91647 3.2.1.30.01.015 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 36.607,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,00	54,52	41.062,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	6,88	0,00	41.069,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	54,52	0,00	41.124,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	6,88	41.117,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	27,30	41.090,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4.571,67	88,70	41.090,21	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 97015 3.2.1.30.01.016 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

Saldo Anterior: 414,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	25,90	0,00	440,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	25,90	0,00	440,70	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

Conta Analítica: 97016 3.2.1.30.01.017 - DIETAS

Saldo Anterior: 43.750,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	134,76	0,00	43.885,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4.698,14	39.187,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	117,95	39.069,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	39,80	0,00	39.109,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	135,03	38.974,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	11.894,45	0,00	50.868,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	135,03	0,00	51.003,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	39,80	50.963,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	134,76	50.829,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	117,95	0,00	50.947,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	12.321,99	5.125,68	50.947,10	<<== Saldo da Conta: DIETAS

Conta Analítica: 90520 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 129.193,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	4.882,50	0,00	134.076,45	VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - NOV/25
	5.670,00	0,00	139.746,45	VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - NOV/25
	10.552,50	0,00	139.746,45	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 90522 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET

Saldo Anterior: 57.434,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/11/2025	263,50	0,00	57.697,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/10/25 OC
	654,72	0,00	58.352,61	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90522 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET				Saldo Anterior:	57.434,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	3.100,00	0,00	61.452,61	BRASIL S/A 441744817/10-25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - NOV/25	
	1.750,00	0,00	63.202,61	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - LMNET - NOV/25	
	5.768,22	0,00	63.202,61	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET	

Conta Analítica: 90523 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	212.753,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2025	1.181,60	0,00	213.934,80	REF REC RESTANTE DESPESA COMPETENCIA 08/2025 - CONTRATO CASMARINHO	
30/11/2025	22.180,60	0,00	236.115,40	VALOR REF DESP DIRET.TECNICA MEDICA - CASMARINHO - 10/2024 - NOV/25	
	23.362,20	0,00	236.115,40	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 90525 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS				Saldo Anterior:	41.519,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	3.809,19	0,00	45.328,63	VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - NOV/25	
	3.809,19	0,00	45.328,63	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	

Conta Analítica: 90528 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	1.160.572,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2025	0,00	239,52	1.160.332,56	REV REVERCAO DE RECONHECIMENTO DA DESPESA EM 08/2025 A QUAL FOI RECONHECIDA A MAIOR DEVIDO O NAO FECHAMENTO DA MEDICAO - DATA/LOTE/LCTO - 31/08/2025 50009 1008034	
	10.753,97	0,00	1.171.086,53	REV RECONHECIMENTO DA DESPESA COMETENCIA 10/2025 A QUAL FOI RECONHECIDA A MENOR DEVIDO O NAO FECHAMENTO DA MEDICAO - DATA/LOTE/LCTO - 31/10/2025 53172 1010034	
30/11/2025	93.854,70	0,00	1.264.941,23	VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - F & A LABORAT - 12/2025 - NOV/25	
	104.608,67	239,52	1.264.941,23	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	

Conta Analítica: 91821 3.2.1.30.03.013 - SERVICOS DE DESINSETIZACAO				Saldo Anterior:	17.575,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	1.757,50	0,00	19.332,50	VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - NOV/25	
	1.757,50	0,00	19.332,50	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE DESINSETIZACAO	

Conta Analítica: 90531 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	118.361,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/11/2025	3.967,50	0,00	122.329,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 35588 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/11/2025	11.000,00	0,00	133.329,00	VALOR REF DESP AUDITORIA INTERNA - INOVAR - NOV/25	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	118.361,50
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/11/2025	5.312,50	0,00	138.641,50	VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - NOV/25	
	640,00	0,00	139.281,50	VALOR REF DESP SERV GER INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024 - NOV/25	
	1.142,00	0,00	140.423,50	VALOR REF DESP CONSULTORIA O.N.A. - INST.QUALISA - 12/2023 - NOV/25	
	22.062,00	0,00	140.423,50	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 91648 3.2.1.30.03.016 - SERVICOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	685.531,13
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/11/2025	0,00	35.890,52	649.640,61	REF REVERSAO RECONHECIMENTO DESPESA 10/2025	
30/11/2025	26.817,01	0,00	676.457,62	VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY-40/2022 - NOV/25	
	28.846,78	0,00	705.304,40	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - NOV/25	
	12.070,80	0,00	717.375,20	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - NOV/25	
	67.734,59	35.890,52	717.375,20	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 91822 3.2.1.30.03.019 - SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS PCMSO				Saldo Anterior:	15.791,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/11/2025	1.769,00	0,00	17.560,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 189 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.769,00	0,00	17.560,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS PCMSO	

Conta Analítica: 91655 3.2.1.30.03.022 - SERVICOS DE EXAMES ASO				Saldo Anterior:	77.217,22
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/11/2025	2.919,62	0,00	80.136,84	VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - NOV/25	
	2.919,62	0,00	80.136,84	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE EXAMES ASO	

Conta Analítica: 91656 3.2.1.30.03.023 - SERVICOS DE CLINICA MEDICA				Saldo Anterior:	14.655.258,66
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/11/2025	1.590.674,20	0,00	16.245.932,86	VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - NOV/25	
	1.590.674,20	0,00	16.245.932,86	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE CLINICA MEDICA	

Conta Analítica: 91658 3.2.1.30.03.025 - SERVICOS DE LOCAOES EQUIP TI				Saldo Anterior:	162.603,05
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/11/2025	7.840,00	0,00	170.443,05	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - NOV/25	
	797,93	0,00	171.240,98	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 08/2025 - NOV/25	
	5.969,28	0,00	177.210,26	VALOR REF DESP LOCAAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - NOV/25	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91658 3.2.1.30.03.025 - SERVICOS DE LOCAOES EQUIP TI			Saldo Anterior: 162.603,05
14.607,21	0,00	177.210,26	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE LOCAOES EQUIP TI

Conta Analítica: 91661 3.2.1.30.03.026 - SERVICIO DE LOCAO DE BOMBAS DE INFUSAO **Saldo Anterior:** 132.989,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	9.200,00	0,00	142.189,98	VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - ANGIO MASTER - 28/2025 - NOV/25
	0,02	0,00	142.190,00	REF RECLASSIFICACAO LCTO DA GLOSA NOTA RCZ4 - REF ESTORNO DE DESPESA - MOTIVO GLOSA NF 1243, 1245 -RCZ4 - DATA/LOTE/LCTO - 31/10/2025 53062 8810007
	9.200,02	0,00	142.190,00	<<== Saldo da Conta: SERVICIO DE LOCAO DE BOMBAS DE INFUSAO

Conta Analítica: 91660 3.2.1.30.03.027 - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA **Saldo Anterior:** 38.505,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/11/2025	3.392,91	0,00	41.898,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 91 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/11/2025	3.200,00	0,00	45.098,05	VALOR REF DESP RT ENG CLINICA - GESTAO E MANUT - 05/2025 - NOV/25
	3.392,91	0,00	48.490,96	VALOR REF DESP SERV CALIBRACAO - 25/2025 - NOV/25
	9.985,82	0,00	48.490,96	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA

Conta Analítica: 91761 3.2.1.30.03.028 - SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS **Saldo Anterior:** 750.070,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2025	0,00	7.281,70	742.788,81	REF REVERSAO PARTE DA DESPESA DA COMPETENCIA 09/2025 - VITTARE
	0,00	917,00	741.871,81	REF REVERSAO PARTE DA DESPESA DA COMPETENCIA 10/2025 - VITTARE
10/11/2025	13.157,00	0,00	755.028,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 34942 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/11/2025	320,00	0,00	755.348,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4080 OC FORNECEDORES DE INSUMOS
27/11/2025	350,00	0,00	755.698,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 982 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/11/2025	69.192,00	0,00	824.890,81	VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOGICOS - VITTARE - 11/2024 - NOV/25
	83.019,00	8.198,70	824.890,81	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS

Conta Analítica: 91762 3.2.1.30.03.029 - SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 130.485,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/11/2025	0,01	0,00	130.485,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12974 19/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12974 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/11/2025	20.476,38	0,00	150.961,77	VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 92/2022 - NOV/25
	20.476,39	0,00	150.961,77	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91764 3.2.1.30.03.031 - SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI				Saldo Anterior:	1.697.884,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	167.700,00	0,00	1.865.584,00	VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - NOV/25	
	167.700,00	0,00	1.865.584,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	
Conta Analítica: 91765 3.2.1.30.03.032 - SERVICOS DE GESTAO DE RH				Saldo Anterior:	215.810,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	22.750,87	0,00	238.561,85	VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - NOV/25	
	22.750,87	0,00	238.561,85	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE GESTAO DE RH	
Conta Analítica: 91766 3.2.1.30.03.033 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL				Saldo Anterior:	129.349,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	1.940,00	0,00	131.289,45	VALOR REF DESP RT ENG ELETRICA - RAYDER - 09/2025 - NOV/25	
	1.940,00	0,00	131.289,45	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	
Conta Analítica: 91767 3.2.1.30.03.034 - SERVICOS DE TELEMEDICINA				Saldo Anterior:	34.839,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	3.051,00	0,00	37.890,01	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - NOV/25	
	3.051,00	0,00	37.890,01	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE TELEMEDICINA	
Conta Analítica: 91768 3.2.1.30.03.035 - SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO				Saldo Anterior:	53.867,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	5.640,42	0,00	59.507,88	VALOR REF DESP SERV CERTIF ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 03/2024 - NOV/25	
	5.640,42	0,00	59.507,88	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	
Conta Analítica: 91770 3.2.1.30.03.037 - SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS				Saldo Anterior:	245.010,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	35.005,64	0,00	280.016,08	VALOR REF DESP SERV ACESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - NOV/25	
	35.005,64	0,00	280.016,08	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	
Conta Analítica: 91771 3.2.1.30.03.038 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	110.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	11.000,00	0,00	121.000,00	VALOR REF DESP ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 - NOV/25	
	11.000,00	0,00	121.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	
Conta Analítica: 91773 3.2.1.30.03.040 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				Saldo Anterior:	21.608,72

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91773 3.2.1.30.03.040 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				Saldo Anterior:	21.608,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2025	297,42	0,00	21.906,14	REC DESP SALDO RESTANTE COTNRATO LOC VEICULOS - LOCALIZA	
30/11/2025	5.200,00	0,00	27.106,14	VALOR REF DESP LOC VEICULOS - 23/2025 - NOV/25	
	5.497,42	0,00	27.106,14	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	

Conta Analítica: 91774 3.2.1.30.03.041 - SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE				Saldo Anterior:	953.100,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	116.310,00	0,00	1.069.410,00	VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - NOV/25	
	116.310,00	0,00	1.069.410,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	

Conta Analítica: 91775 3.2.1.30.03.042 - SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA				Saldo Anterior:	625.704,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	54.386,58	0,00	680.091,16	VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - NOV/25	
	54.386,58	0,00	680.091,16	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	

Conta Analítica: 91776 3.2.1.30.03.043 - SERVIÇOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF				Saldo Anterior:	77.522,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	8.047,45	0,00	85.570,20	VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - NOV/25	
	8.047,45	0,00	85.570,20	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	

Conta Analítica: 97018 3.2.1.30.03.047 - SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA				Saldo Anterior:	201.665,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	42.000,00	0,00	243.665,80	VALOR REF DESP LOC OPME - ANGIO MASTER - 26/2025 - NOV/25	
	25.000,00	0,00	268.665,80	VALOR REF DESP LOC INSTRUMENTADORA - ANGIO MASTER - 26/2025 - NOV/25	
	67.000,00	0,00	268.665,80	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA	

Conta Analítica: 97019 3.2.1.30.03.048 - SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR				Saldo Anterior:	282.827,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/11/2025	41.466,66	0,00	324.294,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 002 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	21.533,33	0,00	345.827,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 001 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/11/2025	3.806,54	0,00	349.633,93	VALOR REF DESP LOC CAD DE RODAS - INFINITY - 18/2025 - NOV/25	
	5.400,00	0,00	355.033,93	VALOR REF DESP LOCAÇÃO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - NOV/25	
	14.591,81	0,00	369.625,74	VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - NOV/25	
	6.271,72	0,00	375.897,46	VALOR REF DESP SERV LOC.MAT HOSPITALAR - MF MEDICAL - 64/2023 - NOV/25	
	3.569,51	0,00	379.466,97	REC RECONHECIMENTO DESPESA	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 97019 3.2.1.30.03.048 - SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR				Saldo Anterior:	282.827,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				COMPETENCIA 07/2025 - CONTRATO 18/2025	
	96.639,57	0,00	379.466,97	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR	

Conta Analítica: 97020 3.2.1.30.03.049 - SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI				Saldo Anterior:	80.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	8.000,00	0,00	88.000,00	VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 09/2024 - NOV/25	
	8.000,00	0,00	88.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI	

Conta Analítica: 106255 3.2.1.30.03.050 - SERVICOS DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA				Saldo Anterior:	558.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	62.000,00	0,00	620.000,00	VALOR REF DESP EXAMES ENDOSC./COLONOSC. - VGM - 04/2025 -	
	62.000,00	0,00	620.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA	

Conta Analítica: 106254 3.2.1.30.03.051 - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZ EM PROCTOLOGIA				Saldo Anterior:	108.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	12.000,00	0,00	120.000,00	VALOR REF DESP EXAMES PROCTOLOGIA - HEALTH - 02/2025 - NOV/25	
	12.000,00	0,00	120.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZ EM PROCTOLOGIA	

Conta Analítica: 106256 3.2.1.30.03.052 - SERVICOS REPAROS EM ENXOVAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	9.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	1.000,00	0,00	10.000,00	VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 03/2025 - NOV/25	
	1.000,00	0,00	10.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS REPAROS EM ENXOVAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 90562 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	55.946,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	5.323,02	0,00	61.269,60	VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - NOV/25	
	5.323,02	0,00	61.269,60	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 109225 3.2.1.40.09.004 - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA				Saldo Anterior:	129.769,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	25.480,00	0,00	155.249,99	VALOR REF DESP LOC AMBULANCIA - INFINITY - 14/2025 - NOV/25	
	13.640,00	0,00	168.889,99	VALOR REF DESP LOCAC AMBULANCIA - PMT - 11/2025 - NOV/25	
	25.480,00	0,00	194.369,99	REF REC DESP COMPETENCIA 07/2025 - CONTRATO LOC AMBULANCIA E MOB MEDICA	
	64.600,00	0,00	194.369,99	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91662 3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	63.772,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2025	60,00	0,00	63.832,19	REF REC DESP RASTREIA GOIAS COMP 04-2025	
04/11/2025	14,95	0,00	63.847,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA DE BRITO RODRIGUES 262/2025 OC	
10/11/2025	390,00	0,00	64.237,14	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 146 OC	
11/11/2025	570,00	0,00	64.807,14	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE MANUELA PIRES DA SILVA 235 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
12/11/2025	50,00	0,00	64.857,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS 269/2025 OC	
	1.490,00	0,00	66.347,14	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO RICARDO LOPES RIBEIRO 96 OC	
17/11/2025	300,00	0,00	66.647,14	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 4012 OC	
18/11/2025	107,92	0,00	66.755,06	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE BEATRIZ FERNANDA GARCEZ SILVA 280/2025 OC	
25/11/2025	720,00	0,00	67.475,06	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ENILSON VIEIRA DE ABREU 145 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
26/11/2025	60,00	0,00	67.535,06	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 281/2025 OC	
27/11/2025	530,00	0,00	68.065,06	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO RICARDO LOPES RIBEIRO 98 OC	
	294,00	0,00	68.359,06	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO RICARDO LOPES RIBEIRO 95 OC	
30/11/2025	120,00	0,00	68.479,06	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS VALOR REF DESP SERV RASTREIAMENTO - 10/2025 - NOV/25	
	4.706,87	0,00	68.479,06	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 90583 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL				Saldo Anterior:	310.533,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/11/2025	4.110,31	0,00	314.643,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA 210873 OC	
	10.909,00	0,00	325.552,39	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE VENCIO E ANASENKO LTDA 6968 OC FORNECEDORES DE INSUMOS	
27/11/2025	2.193,37	0,00	327.745,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4581 OC	
	17.212,68	0,00	327.745,76	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 90584 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR				Saldo Anterior:	7.905,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/11/2025	3.060,00	0,00	10.965,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3456 OC	
	2.239,00	0,00	13.204,00	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 4068 OC	
	5.299,00	0,00	13.204,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90585 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	101.356,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/11/2025	3.300,00	0,00	104.656,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 56 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
17/11/2025	940,00	0,00	105.596,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 404 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/11/2025	3.300,00	0,00	108.896,06	VALOR REF DESP MAN PREV/CORRET LAVANDERIA - DINAMICA - 19/2025 - NOV/25	
	631,19	0,00	109.527,25	VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - NOV/25	
	6.000,00	0,00	115.527,25	VALOR REF DESP MANUT SUBSTACAO - ELF - 22/2025 - NOV/25	
	14.171,19	0,00	115.527,25	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 109288 3.2.1.40.13.005 - MANUTENÇÃO DE EQUIP RAOIO-X				Saldo Anterior:	20.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	5.000,00	0,00	25.000,00	VALOR REF DESP SERV MANUT EQUIP RAOIO-X - TESLA - 15/2025 - NOV/25	
	5.000,00	0,00	25.000,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIP RAOIO-X	

Conta Analítica: 90592 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS				Saldo Anterior:	27.611,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/11/2025	154,00	0,00	27.765,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250009479 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
04/11/2025	170,19	0,00	27.936,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250009505 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
12/11/2025	170,19	0,00	28.106,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250009811 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
17/11/2025	170,19	0,00	28.276,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250009905 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
24/11/2025	170,19	0,00	28.446,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250010031 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	834,76	0,00	28.446,65	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	

Conta Analítica: 90593 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES				Saldo Anterior:	31.950,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/11/2025	94,00	0,00	32.044,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MYLENA THEREZA PEREIRA FARIAS DA SILVA 279/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
06/11/2025	3.000,00	0,00	35.044,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20251104005101 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
12/11/2025	29,00	0,00	35.073,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS 272/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
13/11/2025	80,00	0,00	35.153,58	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 271/2025 OC	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90593 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES

Saldo Anterior: 31.950,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
18/11/2025	105,60	0,00	35.259,18	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 279/2025 OC
26/11/2025	154,00	0,00	35.413,18	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICIA ALVES DE CASTRO PORTO MARINHO 280/2025 OC
	3.462,60	0,00	35.413,18	<<== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES

Conta Analítica: 90594 3.2.1.40.15.008 - TAXI E CONDUÇÃO/KLM

Saldo Anterior: 380,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2025	19,93	0,00	400,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 263/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
19/11/2025	32,51	0,00	433,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 275/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	52,44	0,00	433,35	<<== Saldo da Conta: TAXI E CONDUÇÃO/KLM

Conta Analítica: 90599 3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO

Saldo Anterior: 3.090,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2025	300,00	0,00	3.390,70	TAXA SEM PARAR
17/11/2025	300,00	0,00	3.690,70	TAXA SEM PARAR
28/11/2025	300,00	0,00	3.990,70	TAXA SEM PARAR
	900,00	0,00	3.990,70	<<== Saldo da Conta: ESTACIONAMENTO E PEDAGIO

Conta Analítica: 90600 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 128.078,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2025	3.398,75	0,00	131.477,67	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL EGPP LTDA 10410 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/11/2025	88,56	0,00	131.566,23	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 2762879 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/11/2025	6.082,16	0,00	137.648,39	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 56737 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
25/11/2025	5.426,01	0,00	143.074,40	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 57786 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
26/11/2025	34,23	0,00	143.108,63	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 282/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15.029,71	0,00	143.108,63	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 90605 3.2.1.40.15.019 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 501.443,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2025	65.229,88	0,00	566.673,46	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025100524625 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90605 3.2.1.40.15.019 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 501.443,58
65.229,88 **0,00** **566.673,46** <<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 90606 3.2.1.40.15.020 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 346.464,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2025	33.141,07	0,00	379.605,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2275843629 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33.141,07	0,00	379.605,08	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 97023 3.2.1.40.15.025 - SEGURO DE VEICULOS **Saldo Anterior:** 1.575,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	158,24	0,00	1.733,29	VALOR REF REF APROPRIACAO SEGURO VEICULAR PARCELA 10/12 - 11/2025
	158,24	0,00	1.733,29	<<== Saldo da Conta: SEGURO DE VEICULOS

Conta Analítica: 90612 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL **Saldo Anterior:** 9.189,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2025	1.082,83	0,00	10.272,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2025100524625 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.082,83	0,00	10.272,67	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 92174 3.2.1.40.18.001 - TELEFONE INTERNET **Saldo Anterior:** 2.116,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2025	43,00	0,00	2.159,88	SEDE - TELEFONE E INTERNET
19/11/2025	169,99	0,00	2.329,87	SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ TELECON
	212,99	0,00	2.329,87	<<== Saldo da Conta: TELEFONE INTERNET

Conta Analítica: 92178 3.2.1.40.18.005 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 4.335,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2025	7.566,43	0,00	11.901,48	SEDE - SERV DE CONSULTORIA - AUDISA
	7.566,43	0,00	11.901,48	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 92180 3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.052.804,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	64.485,20	0,00	1.117.289,75	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FOLHA MATRIZ
19/11/2025	958,92	0,00	1.118.248,67	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FGTS MATRIZ
	9.074,41	0,00	1.127.323,08	REF. PAGAMENTO INSS SEDE 10-2025
	22.279,45	0,00	1.149.602,53	REF. PAGAMENTO IRRF SEDE 10-2025
21/11/2025	17.897,30	0,00	1.167.499,83	SEDE - PESSOAL ENCARG - 13 MTZ
	114.695,28	0,00	1.167.499,83	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92182 3.2.1.40.18.009 - SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	3.424,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
14/11/2025	349,52	0,00	3.773,52	SEDE - LOCAÇÃO EQUIPAMENTO - GRAN COFFE	
	349,52	0,00	3.773,52	<<== Saldo da Conta: SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 96323 3.2.1.40.18.013 - VIAGENS E ESTADIAS				Saldo Anterior:	10.715,83
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
17/11/2025	398,64	0,00	11.114,47	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS	
19/11/2025	1.260,00	0,00	12.374,47	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS	
28/11/2025	1.340,00	0,00	13.714,47	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - GUILHERME	
	335,00	0,00	14.049,47	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - GUILHERME	
	590,00	0,00	14.639,47	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - GUILHERME	
	295,00	0,00	14.934,47	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - GUILHERME	
	4.218,64	0,00	14.934,47	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS	