

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90198 1.1.1.02.02.003 - C.E.F AG: 0012 – 6834-9 – FUNDO RESCISORIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	0,00	557.084,73	-557.084,73	ENVIO TEV BORD. 12764	
	557.084,73	0,00	0,00	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
02/12/2025	245.333,82	0,00	245.333,82	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 206/2026 CEF - C/C 6834-9	
04/12/2025	0,00	245.333,82	0,00	APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
12/12/2025	0,00	15.673,16	-15.673,16	ENVIO TEV BORD. 13063	
	0,00	775,19	-16.448,35	ENVIO TEV BORD. 13065	
	0,00	7.850,59	-24.298,94	ENVIO TEV BORD. 13067	
	0,00	8.857,16	-33.156,10	ENVIO TEV BORD. 13069	
	0,00	15.139,42	-48.295,52	ENVIO TEV BORD. 13071	
	0,00	608,50	-48.904,02	ENVIO TEV BORD. 13073	
	0,00	9.279,70	-58.183,72	ENVIO TEV BORD. 13075	
	0,00	3.138,59	-61.322,31	ENVIO TEV BORD. 13077	
	0,00	4.464,44	-65.786,75	ENVIO TEV BORD. 13079	
	0,00	19.665,87	-85.452,62	ENVIO TEV BORD. 13081	
	85.452,62	0,00	0,00	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
	887.871,17	887.871,17	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	
01/12/2025	0,00	65.584,32	-65.584,32	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FOLHA MATRIZ	
	557.084,73	0,00	491.500,41	ENVIO TEV BORD. 12764	
	0,00	23.270,30	468.230,11	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12766 C/C N? 242	
	0,00	2.972,03	465.258,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL EGPP LTDA 10575 01/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL EGPP LTDA 10575 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	381,80	464.876,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA 30154 01/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA 30154 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.408.561,63	-943.685,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 01/12/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 11/2025	
	0,00	33.141,07	-976.826,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS SA 2275843629 01/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2275843629 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	11.637,86	-988.464,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 01/12/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 11/2025	
	0,00	307,10	-988.771,38	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 01/12/2025	
	500.000,00	0,00	-488.771,38	RESG CEF 6640 TOPAZ - HEL	
	488.771,38	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
02/12/2025	0,00	43,00	-43,00	SEDE - TELEFONE E INTERNET - MATRIZ	
	0,00	565,88	-608,88	SEDE - ENERGIA MATRIZ	
	0,00	32.868,15	-33.477,03	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12768 C/C N? 242	
	0,00	130,00	-33.607,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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 POLICLINICA SAUDE E VIDA	
				LTDA 100377 02/12/2025 REF. A	
				COMPRA/SERV. DE POLICLINICA SAUDE E	
				VIDA LTDA 100377 OC FORNECEDORES DE	
				SERVICOS DIVERSOS	
02/12/2025	0,00	601,85	-34.208,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
				6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES	
				LTDA 13147 02/12/2025 REF. A	
				COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE	
				GASES LTDA 13147 OC FORNECEDORES DE	
				SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	20.816,49	-55.025,37	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 -	
				FILIAL CASMARINHO MED LTDA 02/12/2025	
	3.193.466,76	0,00	3.138.441,39	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO	
				CRÉDITO C/C 198/2025 CEF - C/C 6640-0	
	527.601,42	0,00	3.666.042,81	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO	
				CRÉDITO C/C 199/2025 CEF - C/C 6640-0	
	1.193.899,55	0,00	4.859.942,36	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO	
				CRÉDITO C/C 200/2025 CEF - C/C 6640-0	
	0,00	900.000,00	3.959.942,36	APLIC CEF 6640 TOPAZ - HEL	
	40.057,64	0,00	4.000.000,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
	0,00	4.000.000,00	0,00	APLIC FIN CEF 6640 - HEL	
03/12/2025	1.911,24	0,00	1.911,24	REEMBOLSO DE ALESSANDRA D M	
	0,00	12.890,72	-10.979,48	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12770	
				C/C N? 242	
	0,00	3.205,02	-14.184,50	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 -	
				FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES	
				LTDA 03/12/2025	
	0,00	10.530,04	-24.714,54	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 -	
				FILIAL DROGAL MEDICAMENTOS 03/12/2025	
	0,00	1.100,00	-25.814,54	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 -	
				FILIAL DROGAL MEDICAMENTOS 03/12/2025	
	80.000,00	0,00	54.185,46	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO	
				CRÉDITO C/C 201/2025 CEF - C/C 6640-0	
04/12/2025	23,64	0,00	54.209,10	REEMBOLSO DE JUROS	
	0,00	70.921,72	-16.712,62	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12795	
				C/C N? 242	
	0,00	4.655,45	-21.368,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
				6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS	
				BRASIL LTDA 96058 04/12/2025 REF. A	
				COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS	
				BRASIL LTDA 96058 OC FORNECEDORES DE	
				SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.090,00	-22.458,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
				6640-0 - FILIAL AGLMED PRODUTOS E	
				EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 534	
				04/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE	
				AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	
				HOSPITALARES LTDA 534 OC 170632	
	0,00	616,50	-23.074,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
				6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA	
				3552 04/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE	
	0,00	180,00	-23.254,57	ELEVA COMERCIAL LTDA 3552 OC 161561	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
				6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE	
				PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 481	
				04/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE	
				COMERCIO DE PRODUTOS E	
				EQUIPAMENTOS LTDA 481 OC 169496	
	0,00	479,00	-23.733,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
				6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE	
				PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 480	
				04/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE	
				COMERCIO DE PRODUTOS E	
				EQUIPAMENTOS LTDA 480 OC 169499	
	0,00	269,89	-24.003,46	REF. PAGAMENTO DE FGTS RESCISORIO -	
				CELIO ROBERTO	
	0,00	64,90	-24.068,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
				6640-0 - FILIAL LEILA MARIA DE OLIVEIRA	
				281/2025 04/12/2025 REF. A COMPRA/SERV.	
				DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 281/2025 OC	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
04/12/2025	0,00	12.902,90	-36.971,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025-2 04/12/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025-2	
	0,00	40,00	-37.011,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LEILA MARIA DE OLIVEIRA 282/2025 04/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 282/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	12,80	-37.024,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LEILA MARIA DE OLIVEIRA 287/2025 04/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 287/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	12.754,14	-49.778,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1275414 04/12/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 1275414	
	0,00	51,26	-49.829,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MATEUS VIEIRA SOARES 288/2025 04/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MATEUS VIEIRA SOARES 288/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.188,34	-51.017,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 261156 04/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 261156 OC 169732	
	51.017,80	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
05/12/2025	0,00	402,75	-402,75	SEDE - TAXAS MATRIZ	
	0,00	28.579,29	-28.982,04	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12772 C/C N? 242	
	0,00	33.400,00	-62.382,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRAL LESTE PARAFUSOS E ROLAMENTOS LTDA 54992 05/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL LESTE PARAFUSOS E ROLAMENTOS LTDA 54992 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	580,00	-62.962,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EDSON SOUZA FARIAS 28 05/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE EDSON SOUZA FARIAS 28 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.140,00	-64.102,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 26505 05/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENT	
	0,00	295,00	-64.397,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WILFARA GOMES TOLEDO PARC 3 05/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE WILFARA GOMES TOLEDO PARC 3 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	110,00	-64.507,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250010528 05/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250010528 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.454,04	-65.961,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL X3 MED DISTRIBUIDORA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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 1076 05/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1076 OC 170992	
05/12/2025	0,00	2.785,05	-68.746,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 11/2025 05/12/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR - FERIAS - JULIANA VIEIRA DE LIMA FESTA	
	0,00	12.000,00	-80.746,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HIPER METALURGICA E CONSTRUTORA LTDA 31 05/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE HIPER METALURGICA E CONSTRUTORA LTDA 31 OC	
	0,00	247.048,48	-327.794,61	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 405 05/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 405 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.454,04	0,00	-326.340,57	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1076 05/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1076 OC 170992	
	0,00	9.876,60	-336.217,17	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/12/2025 PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA 05/12/2025	
	0,00	829,62	-337.046,79	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 05/12/2025	
	0,00	5.426,01	-342.472,80	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 05/12/2025	
	0,00	6.260,04	-348.732,84	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 05/12/2025	
	348.732,84	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
08/12/2025	33.066,00	0,00	33.066,00	PAGAMENTO FEITO A MAIOR REF NF 54992 DEVOLVIDO	
	0,00	32.534,31	531,69	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12796 C/C N? 242	
	0,00	7.552,54	-7.020,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 214 08/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 214 OC	
	0,00	60,00	-7.080,85	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 60 08/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 60 OC	
	0,00	250,00	-7.330,85	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 250 08/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 250 OC	
	0,00	3.844,80	-11.175,65	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DEZI SERVIÇOS LTDA 2640 08/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE DEZI SERVIÇOS LTDA 2640 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	8.250,00	-19.425,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL 56.082.109 HENRIQUE DA SILVA SOUSA 16 08/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE 56.082.109 HENRIQUE DA SILVA SOUSA 16 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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	
08/12/2025	0,00	199,90	-19.625,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 513 08/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 513 OC 166148	
	199,90	0,00	-19.425,65	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 513 08/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 513 OC 166148	
	0,00	959,70	-20.385,35	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/12/2025	
	0,00	4.300,00	-24.685,35	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 08/12/2025	
	0,00	2.650,00	-27.335,35	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NITRO TEX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 08/12/2025	
	0,00	4.588,00	-31.923,35	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NITRO TEX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 08/12/2025	
	31.923,35	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
09/12/2025	0,00	1.002,01	-1.002,01	SEDE - SERV DE CONSULTORIA	
	0,00	169,61	-1.171,62	SEDE - MATERIAL USO CONSUMO - GRAN COFFE	
	0,00	40.453,68	-41.625,30	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12802 C/C N? 242	
	0,00	1.860,00	-43.485,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISSQN R.TERC.3% BASE-HEL-PGT D-359 09/12/2025 Detalhamento ISSQN R.TERC.3% BASE-HEL-PGT VGM ENDOSCOPIA LTDA 359	
	0,00	1.233,00	-44.718,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 3707 09/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 3707 OC 171450	
	0,00	230,00	-44.948,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 156 09/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 156 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.000,00	-45.948,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 22 09/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 22 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	54.386,58	-100.334,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1170 09/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1170 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	56.327,00	-156.661,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VGM ENDOSCOPIA LTDA 361 09/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 361 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	57,50	-156.719,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAJU HOME CENTER LTDA 6523 09/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE CAJU HOME CENTER LTDA 6523 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	299,99	-157.019,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANTOS COMERCIO DE REFRIGERACAO INDUSTRIAL CLIMATIZACAO LTDA 416109 09/12/2025 REF.	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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	
09/12/2025	0,00	654,72	-157.674,09	A COMPRA/SERV. DE SANTOS COMERCIO DE REFRIGERACAO INDUSTRIAL CLIMATIZACAO LTDA 416109 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/11-25 09/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/11-25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	263,50	-157.937,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/11-25 09/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/11-25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.769,00	-159.706,59	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 09/12/2025	
	0,00	11.000,00	-170.706,59	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 09/12/2025	
	0,00	1.000,00	-171.706,59	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 09/12/2025	
	0,00	1.098,00	-172.804,59	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2025	
	0,00	2.863,37	-175.667,96	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 09/12/2025	
	0,00	1.660,84	-177.328,80	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 09/12/2025	
	0,00	8.547,00	-185.875,80	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 09/12/2025	
	0,00	5.969,28	-191.845,08	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 09/12/2025	
	0,00	8.000,00	-199.845,08	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 09/12/2025	
	0,00	3.200,00	-203.045,08	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2025	
	203.045,08	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
10/12/2025	0,00	8.825,41	-8.825,41	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12804 C/C N? 242	
	0,00	5.293,54	-14.118,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4900 10/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4900 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	610,24	-14.729,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5976 10/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5976 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	3.839,05	-18.568,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA 202516 10/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 202516 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	14.591,81	-33.160,05	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 10/12/2025	
	0,00	5.000,00	-38.160,05	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COMERCIO E	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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 TECNOLOGICOS LTDA 10/12/2025	
10/12/2025	0,00	1.940,00	-40.100,05	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 10/12/2025	
	0,00	6.271,72	-46.371,77	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 10/12/2025	
	0,00	5.670,00	-52.041,77	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESOAAL LTDA 10/12/2025	
	0,00	2.740,07	-54.781,84	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 10/12/2025	
	0,00	5.400,00	-60.181,84	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESOAAL LTDA 10/12/2025	
	0,00	1.662,16	-61.844,00	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 10/12/2025	
	0,00	12.000,00	-73.844,00	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HEALTH AND WELLNESS JPBF MEDICINA LTDA 10/12/2025	
	73.844,00	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
11/12/2025	0,00	1.250,00	-1.250,00	SEDE - AJUDA DE CUSTO - MATRIZ	
	0,00	10.655,07	-11.905,07	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 13007 C/C N? 242	
	0,00	6.973,10	-18.878,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 135663 11/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 135663 OC 172212	
	0,00	105,90	-18.984,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RASTREIA GOIAS LTDA 536 11/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 536 OC	
	6.973,10	0,00	-12.010,97	FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 135663 11/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 135663 OC 172212 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/12/2025	
	0,00	2.964,00	-14.974,97	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 11/12/2025	
	14.974,97	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
12/12/2025	0,00	1.523,92	-1.523,92	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	
	15.673,16	0,00	14.149,24	ENVIO TEV BORD. 13063	
	775,19	0,00	14.924,43	ENVIO TEV BORD. 13065	
	7.850,59	0,00	22.775,02	ENVIO TEV BORD. 13067	
	8.857,16	0,00	31.632,18	ENVIO TEV BORD. 13069	
	15.139,42	0,00	46.771,60	ENVIO TEV BORD. 13071	
	608,50	0,00	47.380,10	ENVIO TEV BORD. 13073	
	9.279,70	0,00	56.659,80	ENVIO TEV BORD. 13075	
	3.138,59	0,00	59.798,39	ENVIO TEV BORD. 13077	
	4.464,44	0,00	64.262,83	ENVIO TEV BORD. 13079	
	19.665,87	0,00	83.928,70	ENVIO TEV BORD. 13081	
	0,00	171,00	83.757,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 229921 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 229921 OC	
	0,00	253,50	83.504,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/12/2025	0,00	104,93	83.399,27	6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 313937 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313937 OC 172302	
				6640-0 - FILIAL MS SAFETY EPIS E DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA 9355 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MS SAFETY EPIS E DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA 9355 OC	
	0,00	179,90	83.219,37	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STARHOME PRODUCTS UTILIDADES E PRODUTOS DIVERSOS LTDA 116090 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE STARHOME PRODUCTS UTILIDADES E PRODUTOS DIVERSOS LTDA 116090 OC	
	0,00	191,94	83.027,43	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RE7 ACESSORIOS NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA 11611 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE RE7 ACESSORIOS NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA 11611 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	368,10	82.659,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENEZA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA 486047 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE VENEZA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA 486047 OC	
	0,00	793,01	81.866,32	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GFZ COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI 55919 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE GFZ COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI 55919 OC	
	0,00	5.000,00	76.866,32	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SIQUEIRA MANUTENÇÃO PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO LTDA 12 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA MANUTENÇÃO PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO LTDA 12 OC	
	0,00	70,00	76.796,32	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEATRIZ FERNANDA GARCEZ SILVA 289/2025 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE BEATRIZ FERNANDA GARCEZ SILVA 289/2025 OC	
	0,00	204,24	76.592,08	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FHELPE FERNANDO ASSIS OLIVEIRA 288/2025 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE FHELPE FERNANDO ASSIS OLIVEIRA 288/2025 OC	
	0,00	330,00	76.262,08	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MANUELA PIRES DA SILVA 249 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MANUELA PIRES DA SILVA 249 OC	
	0,00	800,00	75.462,08	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105250 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105250 OC	
	0,00	840,00	74.622,08	172370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 53943 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 53943 OC	
	0,00	984,00	73.638,08	172533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/12/2025	0,00	1.378,44	72.259,64	6640-0 - FILIAL WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1261958 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1261958 OC 171976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	2.263,50	69.996,14	6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105243 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105243 OC 172192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	2.701,74	67.294,40	6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 313925 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313925 OC 172184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	5.280,00	62.014,40	6640-0 - FILIAL SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 60519 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 60519 OC 172243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	6.355,89	55.658,51	6640-0 - FILIAL GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA 3680 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO 3680 OC 172298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	8.132,35	47.526,16	6640-0 - FILIAL MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4610 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4610 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	6.831,86	40.694,30	6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2083993 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2083993 OC 172234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	19,16	40.675,14	6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 683186 12/12/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 683186 - FERIAS HIGOR ALMEIDA / ADENILSON DA ROCHA PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	29,48	40.645,66	6640-0 - FILIAL EHARTUNG COMERCIO E TRAFEGO ONLINE LTDA 68826 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE EHARTUNG COMERCIO E TRAFEGO ONLINE LTDA 68826 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	41,80	40.603,86	6640-0 - FILIAL RAFAEL CAVICCHIA LTDA 64950 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL CAVICCHIA LTDA 64950 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	43,00	40.560,86	6640-0 - FILIAL FERNANDES COMERCIO DE UTILIDADES LTDA 71947 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES COMERCIO DE UTILIDADES LTDA 71947 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	45,00	40.515,86	6640-0 - FILIAL BOSY COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA 10672 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE BOSY COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA 10672 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
				6640-0 - FILIAL DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1730 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE DMT COMERCIO DE	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/12/2025	0,00	85,80	40.430,06	PRODUTOS LTDA 1730 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EMS DISTRIBUICAO E E-COMMERCE LTDA 27592 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE EMS DISTRIBUICAO E E-COMMERCE LTDA 27592 OC	
	0,00	101,52	40.328,54	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MSF COMERCIO LTDA 300 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MSF COMERCIO LTDA 300 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	138,30	40.190,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FALASCA NEGOCIOS E COMERCIO LTDA 271330 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE FALASCA NEGOCIOS E COMERCIO LTDA 271330 OC	
	0,00	399,00	39.791,24	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL L R DA SILVA MATERIAIS DE SEGURANCA 230834 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE L R DA SILVA MATERIAIS DE SEGURANCA 230834 OC	
	0,00	41,56	39.749,68	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MA BASTOS COMERCIO VAREJISTAS DE ARTIGOS DE USO DOMESTICO 33257 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MA BASTOS COMERCIO VAREJISTAS DE ARTIGOS DE USO DOMESTICO 33257 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	29,93	39.719,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EDUARDO A. LOPES ACESSORIOS E MARKETING 58165 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE EDUARDO A. LOPES ACESSORIOS E MARKETING 58165 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	53,97	39.665,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BAZQUALI COMERCIO DIGITAL ECOMMERCE LTDA 2978 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE BAZQUALI COMERCIO DIGITAL ECOMMERCE LTDA 2978 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	54,50	39.611,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DK SHOPP INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA 68579 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE DK SHOPP INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA 68579 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	46,98	39.564,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL OCTANS COMERCIO DE ARTIGOS DOMESTICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO 222892 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE OCTANS COMERCIO DE ARTIGOS DOMESTICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO 222892 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	145,49	39.418,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PAROLAR DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA 183062 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE PAROLAR DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA 183062 OC	
	0,00	63,98	39.354,83	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RE7 ACESSORIOS NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA 11638 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE RE7	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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	
				ACESSORIOS NACIONAIS E IMPORTADOS	
				LTDA 11638 OC FORNECEDORES DE	
				SERVICOS DIVERSOS	
12/12/2025	0,00	39,80	39.315,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
				6640-0 - FILIAL 55.816.673 HENRIQUE GOMES	
				DA SILVA 306 12/12/2025 REF. A	
				COMPRA/SERV. DE 55.816.673 HENRIQUE	
				GOMES DA SILVA 306 OC FORNECEDORES	
				DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	19,16	39.295,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
				6640-0 - FILIAL EHARTUNG COMERCIO E	
				TRAFEGO ONLINE LTDA 68971 12/12/2025	
				REF. A COMPRA/SERV. DE EHARTUNG	
				COMERCIO E TRAFEGO ONLINE LTDA 68971	
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS	
				DIVERSOS	
	0,00	47,98	39.247,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
				6640-0 - FILIAL NAXXION MATERIAIS PARA	
				CONSTRUCAO LTDA. 28167 12/12/2025 REF.	
				A COMPRA/SERV. DE NAXXION MATERIAIS	
				PARA CONSTRUCAO LTDA. 28167 OC	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	260,28	38.987,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
				6640-0 - FILIAL POLIFERSHOP COMERCIAL	
				LTDA 56805 12/12/2025 REF. A	
				COMPRA/SERV. DE POLIFERSHOP	
				COMERCIAL LTDA 56805 OC	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	339,90	38.647,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
				6640-0 - FILIAL SHOPP DK COMERCIAL LTDA	
				8385 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE	
				SHOPP DK COMERCIAL LTDA 8385 OC	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	21,90	38.625,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
				6640-0 - FILIAL EMERSON REGINALDO RISSO	
				34632 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE	
				EMERSON REGINALDO RISSO 34632 OC	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	984,00	0,00	39.609,81	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242	
				CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WERBRAN	
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
				1261958 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV.	
				DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	
				MEDICAMENTOS LTDA 1261958 OC 171976	
				ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE	
				PAGAMENTO 12/12/2025	
	0,00	22.750,87	16.858,94	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 -	
				FILIAL ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E	
				GESTAO DE PESSOAS LTDA 12/12/2025	
	0,00	157.386,45	-140.527,51	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 -	
				FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E	
				SERVICOS LTDA 12/12/2025	
	0,00	11.000,00	-151.527,51	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 -	
				FILIAL INOVAR SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS	
				LTDA 12/12/2025	
	151.527,51	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
15/12/2025	0,00	300,00	-300,00	TAXA SEM PARAR	
	47,98	0,00	-252,02	DEVOLUÇÃO MERCADO PAGO	
	0,00	33.993,73	-34.245,75	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 13010	
				C/C N? 242	
	0,00	88.082,15	-122.327,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
				6640-0 - FILIAL F & A LABORATORIO DE	
				ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 31	
				15/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE F & A	
				LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E	
				CITOLOGIA LTDA 31 OC FORNECEDORES	
				DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.500,00	-124.827,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
				6640-0 - FILIAL ML HOSANG ASSESSORIA E	
				CONSULTORIA EMPRESARIAL 196 15/12/2025	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ML HOSANG	
				ASSESSORIA E CONSULTORIA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/12/2025	0,00	5.293,54	-130.121,44	EMPRESARIAL 196 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5117 15/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5117 OC	
	0,00	6.000,00	-136.121,44	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA 398 15/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA 398 OC	
	0,00	14.861,65	-150.983,09	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 1486165 15/12/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 1486165	
	0,00	1.435.809,67	-1.586.792,76	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 599 15/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 599 OC	
	0,00	2.718,45	-1.589.511,21	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA 91775 15/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA 91775 OC	
	0,00	23.462,50	-1.612.973,71	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 2 15/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	35.005,64	-1.647.979,35	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2485 15/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2485 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	3.806,54	-1.651.785,89	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 000168 15/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 000168 OC	
	0,00	25.167,01	-1.676.952,90	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 19 15/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 19 OC	
	0,00	7.840,00	-1.684.792,90	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 000169 15/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 000169 OC	
	0,00	8.380,00	-1.693.172,90	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 000167 15/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 000167 OC	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/12/2025	80.000,00	0,00	-1.613.172,90	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 203/2026 CEF - C/C 6640-0	
	80.000,00	0,00	-1.533.172,90	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 202/2026 CEF - C/C 6640-0	
	1.533.172,90	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
16/12/2025	0,00	17.312,61	-17.312,61	SEDE - PESSOAL ENCARGOS - 13 SAL	
	1.123,00	0,00	-16.189,61	DEVOL PGT EM DUPLICIDADE NF 2417	
	0,00	511,50	-16.701,11	GUIA ISSQN AUDISA	
	0,00	41.388,27	-58.089,38	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 13012 C/C N? 242	
	0,00	57.038,11	-115.127,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 598 16/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 598 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	0,00	2.718,45	-117.845,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA 91775 16/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA 91775 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	
	0,00	2.573,20	-120.419,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 7161 16/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7161 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	
	0,00	1.561,70	-121.980,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 587 16/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 587 OC 172358	
	0,00	1.620,00	-123.600,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2234 16/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2234 OC 172195	
	0,00	2.337,81	-125.938,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1296490 16/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1296490 OC 172337	
	0,00	12.070,80	-138.009,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 371.2025 16/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 371.2025 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	
	0,00	12.070,80	-150.080,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 395.2025 16/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 395.2025 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	
	0,00	2.573,20	-152.653,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 7392 16/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7392 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	
	0,00	2.144,70	-154.798,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 7391 16/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7391 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	
	0,00	5.657,89	-160.456,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 57069 16/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 57069 OC 172248	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/12/2025	0,00	22.354,80	-182.810,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 7390 16/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7390 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	22.354,80	-205.165,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 7159 16/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7159 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.454,04	-206.619,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1076 16/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1076 OC 170992	
	0,00	410,00	-207.029,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POUSADA CERRADO LTDA 190 16/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA CERRADO LTDA 190 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	350,00	-207.379,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 999 16/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 999 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.144,70	-209.524,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 7160 16/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7160 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.454,04	0,00	-208.070,34	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1076 16/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1076 OC 170992 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 16/12/2025	
	208.070,34	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
17/12/2025	0,00	1.800,00	-1.800,00	PAGAMENTO NF 29050	
	0,00	92.397,46	-94.197,46	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 13013 C/C N? 242	
	0,00	382,72	-94.580,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 57043 17/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 57043 OC 172193	
	0,00	655,38	-95.235,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1119 17/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1119 OC 172352	
	0,00	2.284,38	-97.519,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20370 17/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20370 OC 173353	
	0,00	1.644,00	-99.163,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 233847 17/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 233847 OC 172189	
	0,00	1.454,04	-100.617,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1076 17/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1076 OC 170992	
	0,00	1.260,00	-101.877,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 4005 17/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINALLI PRODUT	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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	
				MED HOSP LTDA 4005 OC	
17/12/2025	0,00	1.468,04	-103.346,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 242443 17/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 242443 OC 172233	
	0,00	453.660,86	-557.006,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 2 PARC 17/12/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE FOLHA DE PAGAMENTO 2 PARC RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
	557.006,88	0,00	0,00		
18/12/2025	0,00	87.201,77	-87.201,77	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 13014 C/C N? 242	
	0,00	4.648,70	-91.850,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 27372 18/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 27372 OC 172247	
	0,00	2.150,00	-94.000,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPORTE EXTINTORES LTDA 5630 18/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE EXTINTORES LTDA 5630 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	42.000,00	-136.000,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3 18/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.650,00	-137.650,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 000171 18/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 000171 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	3.721,94	-141.372,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 000170 18/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 000170 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.149,00	-142.521,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 3723 18/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 3723 OC 172204	
	0,00	25,60	-142.547,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 291/2025 18/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 291/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	980,00	-143.527,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3481 18/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3481 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	342,70	-143.869,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDM COMERCIO IMPORT HOSPITALAR EIRELI 1235 18/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE HDM COMERCIO IMPORT HOSPITALAR EIRELI 1235 OC 174060	
	0,00	2.289,00	-146.158,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 4108 18/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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	
				AUTOMOTIVO LTDA 4108 OC	
18/12/2025	0,00	2.600,00	-148.758,71	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CHADUD & CORREIA LTDA ME 1138 18/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE CHADUD & CORREIA LTDA ME 1138 OC	
	0,00	32,96	-148.791,67	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 290/2025 18/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 290/2025 OC	
	0,00	101,50	-148.893,17	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 292/2025 18/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 292/2025 OC	
	0,00	17.100,00	-165.993,17	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 20 18/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 20 OC	
	0,00	1.279,20	-167.272,37	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 18/12/2025	
	0,00	2.004,08	-169.276,45	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 18/12/2025	
	0,00	9.870,00	-179.146,45	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 18/12/2025	
	0,00	2.625,00	-181.771,45	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 18/12/2025	
	0,00	2.600,23	-184.371,68	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/12/2025	
	0,00	3.487,65	-187.859,33	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/12/2025	
	0,00	1.335,00	-189.194,33	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 18/12/2025	
	0,00	2.100,00	-191.294,33	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/12/2025	
	0,00	6.088,00	-197.382,33	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 18/12/2025	
	0,00	1.067,00	-198.449,33	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/12/2025	
	0,00	2.765,00	-201.214,33	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 18/12/2025	
	201.214,33	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
19/12/2025	0,00	145.709,51	-145.709,51	GUIA FGTS MUNICIPIO	
	0,00	130.534,27	-276.243,78	GUIA FGTS HMDI	
	0,00	39.995,36	-316.239,14	GUIA INSS MUNICIPIO	
	0,00	6.224,27	-322.463,41	GUIA INSS CONTENDA	
	0,00	64.859,07	-387.322,48	GUIA FGTS PIRAQUARA	
	0,00	57.579,35	-444.901,83	GUIA DCTF WEB PIRAQUARA	
	0,00	35.932,80	-480.834,63	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 13016 C/C N? 242	
	0,00	5.403,89	-486.238,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 59470 19/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 59470	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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	
19/12/2025	0,00	978,00	-487.216,52	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1261958 19/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1261958 OC 171976	
	0,00	64.936,69	-552.153,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 119 19/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 119 OC	
	0,00	109.156,93	-661.310,14	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 742 19/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 742 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	765,00	-662.075,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3321 19/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3321 OC 172220	
	0,00	900,00	-662.975,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 641 19/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 641 OC 172358	
	0,00	11.700,85	-674.675,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 1170085 19/12/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 1170085	
	0,00	6.385,03	-681.061,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 638503 19/12/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 638503	
	0,00	1.196,26	-682.257,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 119626 19/12/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 119626	
	0,00	186.786,35	-869.043,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS FOLHA A RECOLHER 11/2025 19/12/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS FOLHA A RECOLHER 11/2025	
	0,00	66.705,45	-935.749,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS DE FOLHA A RECOLHER 1/2026 19/12/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE INSS DE FOLHA A RECOLHER	
	0,00	8.400,00	-944.149,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QUALITY LIFE COMERCIO HOSPITALAR LTDA - ME 1296 19/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY LIFE COMERCIO HOSPITALAR LTDA - ME 1296 OC 172207	
	0,00	1.031,40	-945.180,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-69 19/12/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CASMARINHO MED LTDA 69	
	0,00	8.040,82	-953.221,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-577 19/12/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 577	
	0,00	3.262,58	-956.483,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-110 19/12/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 110	
	0,00	165,73	-956.649,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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	
19/12/2025	0,00	7.333,52	-963.983,13	6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-16 19/12/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVIÇOS LTDA 16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-702 19/12/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5737 19/12/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1331 19/12/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-20260 19/12/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 20260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-72218 19/12/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 72218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-12974 19/12/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1 19/12/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 1 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-105 19/12/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-359 19/12/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-578 19/12/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-26 19/12/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-587 19/12/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-137 19/12/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA	
	0,00	29,76	-964.012,89		
	0,00	598,46	-964.611,35		
	0,00	185,76	-964.797,11		
	0,00	53,10	-964.850,21		
	0,00	29,35	-964.879,56		
	0,00	1.162,50	-966.042,06		
	0,00	3.047,39	-969.089,45		
	0,00	2.883,00	-971.972,45		
	0,00	2.715,13	-974.687,58		
	0,00	4.685,04	-979.372,62		
	0,00	73.395,71	-1.052.768,33		
	0,00	374,20	-1.053.142,53		

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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	
				INFORMACAO LTDA 137	
19/12/2025	0,00	193,05	-1.053.335,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1331 19/12/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1331	
	0,00	332,71	-1.053.668,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-69 19/12/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CASMARINHO MED LTDA 69	
	0,00	2.365,65	-1.056.033,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-702 19/12/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 702	
	0,00	983,03	-1.057.016,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-105 19/12/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 105	
	0,00	53,46	-1.057.070,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-16 19/12/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 16	
	0,00	59,92	-1.057.130,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-20260 19/12/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 20260	
	0,00	120,71	-1.057.251,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-137 19/12/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 137	
	0,00	875,85	-1.058.126,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-578 19/12/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 578	
	0,00	375,00	-1.058.501,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1 19/12/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 1	
	0,00	23.676,04	-1.082.177,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-587 19/12/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 587	
	0,00	17,13	-1.082.195,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-72218 19/12/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 72218	
	0,00	930,00	-1.083.125,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-359 19/12/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 359	
	0,00	1.052,45	-1.084.177,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-110 19/12/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 110	
	0,00	2.593,81	-1.086.771,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-577 19/12/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 577	
	0,00	1.511,30	-1.088.282,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-26 19/12/2025 Detalhamento IRRF - SERV	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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	
19/12/2025	0,00	96,66	-1.088.379,30	TERC 1,5% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-14505 19/12/2025 Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL TECNOLAR	
	0,00	182.851,39	-1.271.230,69	CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 11/2025 19/12/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 11/2025	
	0,00	139,13	-1.271.369,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250010977 19/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250010977 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	170,19	-1.271.540,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250010993 19/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250010993 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.520,00	-1.273.060,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 26728 19/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENT	
	0,00	5.980,00	-1.279.040,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SER DESENVOLVIMENTO HUMANO E EMPRESARIAL LTDA 528 19/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SER DESENVOLVIMENTO HUMANO E EMPRESARIAL LTDA 528 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.141,02	-1.280.181,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1148 19/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1148 OC 172352	
	0,00	70,90	-1.280.251,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LEILA MARIA DE OLIVEIRA 293/2025 19/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 293/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	46,93	-1.280.298,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LEILA MARIA DE OLIVEIRA 294/2025 19/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 294/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	43,00	-1.280.341,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LEILA MARIA DE OLIVEIRA 296/2025 19/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 296/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	41,00	-1.280.382,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS 297/2025 19/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS 297/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	302,40	-1.280.685,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 36391 19/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 36391 OC	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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	
				167877	
19/12/2025	1.141,02	0,00	-1.279.544,24	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1148 19/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1148 OC 172352 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/12/2025	
	8.400,00	0,00	-1.271.144,24	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QUALITY LIFE COMERCIO HOSPITALAR LTDA - ME 1296 19/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY LIFE COMERCIO HOSPITALAR LTDA - ME 1296 OC 172207 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/12/2025	
	355.309,44	0,00	-915.834,80	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 204/2026 CEF - C/C 6640-0	
	277.713,43	0,00	-638.121,37	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 205/2026 CEF - C/C 6640-0	
	638.121,37	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
22/12/2025	0,00	82,50	-82,50	SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ MTZ	
	0,00	65,15	-147,65	SEDE - AGUA E ESGOTO - MATRIZ	
	130.534,27	0,00	130.386,62	DEV GUIA HMDI	
	64.859,07	0,00	195.245,69	DEV. GUIA PIRAQUARA	
	57.579,35	0,00	252.825,04	DEV. GUIA PIRAQUARA	
	145.709,51	0,00	398.534,55	DEV GUIA MUNICIPIO	
	39.995,36	0,00	438.529,91	DEV GUIA MUNICIPIO	
	6.224,27	0,00	444.754,18	DEV GUIA CONTENDA	
	0,00	139.135,95	305.618,23	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 13018 C/C N? 242	
	0,00	8.400,00	297.218,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QUALITY LIFE COMERCIO HOSPITALAR LTDA - ME 1296 22/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY LIFE COMERCIO HOSPITALAR LTDA - ME 1296 OC 172207	
	0,00	456,29	296.761,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 45629 22/12/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 45629 - RESCISAO TRCT - LUANA DAVI PINTO	
	0,00	8.501,15	288.260,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 534 22/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 534 OC	
	0,00	1.413,25	286.847,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 9372899 22/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 9372899 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.141,02	285.706,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1148 22/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1148 OC 172352	
	0,00	13.640,00	272.066,52	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 22/12/2025	
	0,00	5.980,00	266.086,52	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SER DESENVOLVIMENTO HUMANO E EMPRESARIAL LTDA 22/12/2025	
	0,00	1.964,78	264.121,74	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/12/2025	
	0,00	2.995,00	261.126,74	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GMP PARAFUSOS LTDA 22/12/2025	
	0,00	709,00	260.417,74	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 -	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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	
				FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 22/12/2025	
22/12/2025	0,00	925,00	259.492,74	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 22/12/2025	
	0,00	5.548,00	253.944,74	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA ALSTYN LTDA 22/12/2025	
23/12/2025	0,00	54,27	253.890,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS DE FOLHA A RECOLHER 54,27 23/12/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE INSS DE FOLHA A RECOLHER 54,27 - ELIANE GOMES DOS SANTOS	
	0,00	439,75	253.450,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 439,75 23/12/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE FOLHA DE PAGAMENTO 439,75 - COMPLEMENTAR 13 SALARIO - ELIANE GOMES DOS SANTOS	
	0,00	3.345,70	250.105,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3370 23/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3370 OC	
	0,00	78,00	250.027,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3353 23/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3353 OC	
	0,00	258,00	249.769,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACE DISTRIBUIDORA LTDA 828 23/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 828 OC 173512	
	0,00	13.272,36	236.496,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 563 23/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 563 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.275,00	235.221,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SEMPRE HOSPITALAR LTDA 3170 23/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 3170 OC 174441	
	0,00	659,15	234.562,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4631 23/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4631 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	4.640,58	229.921,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4632 23/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4632 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.920,75	228.001,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 58290 23/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 58290 OC 174454	
	0,00	3.792,82	224.208,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4630 23/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4630 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
26/12/2025	0,00	300,00	223.908,36	TAXA SEM PARAR	
	0,00	78.225,00	145.683,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20251226002397 26/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20251226002397 OC	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/12/2025	0,00	7.733,30	137.950,06	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 60533 29/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 60533 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	216,56	137.733,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250011077 29/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250011077 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/12/2025	79,26	0,00	137.812,76	REEMBOLSO JUROS LUIZ	
	0,00	199,90	137.612,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 513 30/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 513 OC 166148	
	11.973.767,39	11.836.154,53	137.612,86	<<== 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:	5.105.309,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	0,00	557.084,73	4.548.224,53	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
04/12/2025	245.333,82	0,00	4.793.558,35	APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
12/12/2025	0,00	85.452,62	4.708.105,73	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
31/12/2025	51.871,61	0,00	4.759.977,34	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	297.205,43	642.537,35	4.759.977,34	<<== Saldo da Conta: APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO RESCISORIO – HEL	

Conta Analítica: 92567 1.1.1.02.04.007 - APLIC CEF AG 0012 - 6640-0 – CUSTEIO CDB FI TOPAZIO - HE				Saldo Anterior:	3.013.146,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	0,00	500.000,00	2.513.146,34	RESG CEF 6640 TOPAZ - HEL	
02/12/2025	900.000,00	0,00	3.413.146,34	APLIC CEF 6640 TOPAZ - HEL	
30/12/2025	40.924,25	0,00	3.454.070,59	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	940.924,25	500.000,00	3.454.070,59	<<== 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:	1.568.379,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	0,00	488.771,38	1.079.608,24	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
02/12/2025	0,00	40.057,64	1.039.550,60	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
	4.000.000,00	0,00	5.039.550,60	APLIC FIN CEF 6640 - HEL	
04/12/2025	0,00	51.017,80	4.988.532,80	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
05/12/2025	0,00	348.732,84	4.639.799,96	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
08/12/2025	0,00	31.923,35	4.607.876,61	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
09/12/2025	0,00	203.045,08	4.404.831,53	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
10/12/2025	0,00	73.844,00	4.330.987,53	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
11/12/2025	0,00	14.974,97	4.316.012,56	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
12/12/2025	0,00	151.527,51	4.164.485,05	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
15/12/2025	0,00	1.533.172,90	2.631.312,15	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
16/12/2025	0,00	208.070,34	2.423.241,81	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91959 1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL				Saldo Anterior:	1.568.379,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/12/2025	0,00	557.006,88	1.866.234,93	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
18/12/2025	0,00	201.214,33	1.665.020,60	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
19/12/2025	0,00	638.121,37	1.026.899,23	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
31/12/2025	32.123,77	0,00	1.059.023,00	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	4.032.123,77	4.541.480,39	1.059.023,00	<<== Saldo da Conta: APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	

Conta Analítica: 90227 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	557.390,03	0,00	557.390,03	VALOR REF VALOR REF. RECLASSIFICACA DE LANCAMENTO LANCADO EM 29/11/202	
	0,00	387,31	557.002,72	VALOR REF REF. RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO LANCADO EM 25/11/2025	
	0,00	314,67	556.688,05	VALOR REF REF. RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO LANCADO EM 30/11/2025	
04/12/2025	0,00	525,60	556.162,45	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO RESCISAO MES 12/20	
10/12/2025	0,00	280,40	555.882,05	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO RESCISAO MES 12/20	
20/12/2025	0,00	555.476,74	405,31	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO MES 12/2025	
	0,00	100,01	305,30	REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO A FUNCIONÁRIA ANDREIA ALVES PERES MOREIRA RAMALHO	
	0,00	305,30	0,00	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO - REFERENTE OUTROS DESCONTOS 13O SALARIOS MES 11/2025 - LANÇADO EM 29/11/2025	
	557.390,03	557.390,03	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 13O SALARIO	

Conta Analítica: 90228 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO				Saldo Anterior:	4.818,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/12/2025	100,01	0,00	4.918,98	REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO A FUNCIONÁRIA ANDREIA ALVES PERES MOREIRA RAMALHO	
31/12/2025	0,00	130,16	4.788,82	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL - LEILA MARIA DE OLI	
	0,00	815,35	3.973,47	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 12/2025 - KAMMYLA	
	100,01	945,51	3.973,47	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO	

Conta Analítica: 90231 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				Saldo Anterior:	1.376,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/12/2025	23,64	0,00	1.399,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 261156 04/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 261156 OC 169732	
12/12/2025	1.523,92	0,00	2.923,90	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	
16/12/2025	0,00	1.122,12	1.801,78	DEVOL PGT EM DUPLICIDADE NF 2417	
17/12/2025	1.800,00	0,00	3.601,78	PAGAMENTO NF 29050	
29/12/2025	0,00	1.800,00	1.801,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 29126 OC	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 1.376,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	3.347,56	2.922,12	1.801,78	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS - BAIXA DO ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DO DIA 16/12 <<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

Conta Analítica: 110881 1.1.2.02.09.001 - OUTROS CREDITOS A RECEBER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2025	33.066,00	0,00	33.066,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRAL LESTE PARAFUSOS E ROLAMENTOS LTDA 54992 05/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL LESTE PARAFUSOS E ROLAMENTOS LTDA 54992 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/12/2025	0,00	33.066,00	0,00	PAGAMENTO FEITO A MAIOR REF NF 54992 DEVOLVIDO
19/12/2025	145.709,51	0,00	145.709,51	GUIA FGTS MUNICIPIO
	130.534,27	0,00	276.243,78	GUIA FGTS HMDI
	39.995,36	0,00	316.239,14	GUIA INSS MUNICIPIO
	6.224,27	0,00	322.463,41	GUIA INSS CONTENDA
	64.859,07	0,00	387.322,48	GUIA FGTS PIRAQUARA
	57.579,35	0,00	444.901,83	GUIA DCTF WEB PIRAQUARA
22/12/2025	0,00	130.534,27	314.367,56	DEV GUIA HMDI
	0,00	64.859,07	249.508,49	DEV. GUIA PIRAQUARA
	0,00	57.579,35	191.929,14	DEV. GUIA PIRAQUARA
	0,00	145.709,51	46.219,63	DEV GUIA MUNICIPIO
	0,00	39.995,36	6.224,27	DEV GUIA MUNICIPIO
	0,00	6.224,27	0,00	DEV GUIA CONTENDA
	477.967,83	477.967,83	0,00	<<== Saldo da Conta: OUTROS CREDITOS A RECEBER

Conta Analítica: 90237 1.1.2.02.10.004 - TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2025	511,50	0,00	511,50	REF. PAGAMENTO CRF RETIDO SEDE - AUDISA
19/12/2025	34,69	0,00	546,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RETENÇÃO IRRF 11/2025
	619,04	0,00	1.165,23	19/12/2025 - SEDE PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RETENÇÃO CSLL 11/2025 19/12/2025 - SEDE
	1.165,23	0,00	1.165,23	<<== Saldo da Conta: TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE

Conta Analítica: 92517 1.1.2.02.10.005 - INSS A COMPENSAR

Saldo Anterior: 121,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2025	36.035,55	0,00	36.157,48	VALOR REF REFERENTE INSS 13o LIC MATERNIDADE A COMPENSAR MES 12/2025
31/12/2025	0,00	84.896,58	-48.739,10	VALOR REF REFERENTE COMPENSACAO DE INSS MES 12/2025
	48.861,03	0,00	121,93	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 12/2025
	84.896,58	84.896,58	121,93	<<== Saldo da Conta: INSS A COMPENSAR

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92517 1.1.2.02.10.005 - INSS A COMPENSAR

Saldo Anterior: 121,93

Conta Analítica: 90239 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR

Saldo Anterior: 316,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2025	7.692,14	0,00	8.008,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 118 14 4043949 OC
31/12/2025	0,00	158,24	7.850,36	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS VALOR REF REF APROPRIACAO SEGURO VEICULAR PARCELA 10/12 - 12/2025
	0,00	641,01	7.209,35	VALOR REF REF APROPRIACAO SEGURO PREDIAL PARCELA 01/12 - 12/2025
	7.692,14	799,25	7.209,35	<== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 264.428,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	0,00	0,16	264.428,63	CORRECAO SALDO MATERIAL HOSPITALAR CONFORME RELATORIO CONTABIL DO ESTOQUE
	4,03	0,00	264.432,66	INVENTÁRIO Nº 47928 DO MÊS 12/2025
	3,68	0,00	264.436,34	INVENTÁRIO Nº 47928 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,77	264.435,57	INVENTÁRIO Nº 47928 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,73	264.433,84	INVENTÁRIO Nº 47928 DO MÊS 12/2025
	3,16	0,00	264.437,00	INVENTÁRIO Nº 47928 DO MÊS 12/2025
	0,00	3,08	264.433,92	INVENTÁRIO Nº 47928 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,85	264.431,07	INVENTÁRIO Nº 47930 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,73	264.430,34	INVENTÁRIO Nº 47930 DO MÊS 12/2025
	0,77	0,00	264.431,11	INVENTÁRIO Nº 47930 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,71	264.430,40	INVENTÁRIO Nº 47930 DO MÊS 12/2025
	765,00	0,00	265.195,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3321 OC 172220
	487,50	0,00	265.682,90	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62241 OC 172217
	1.680,00	0,00	267.362,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314309 OC 173500
	1.495,00	0,00	268.857,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6865 OC 172194
	7.950,00	0,00	276.807,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 4299 OC 172523
02/12/2025	197,40	0,00	277.005,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 110119 OC 172218
	2.004,08	0,00	279.009,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2295 OC 172521
	1.201,32	0,00	280.210,70	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 112208 OC 173501
	1.653,00	0,00	281.863,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 781 OC 173928
	1.235,00	0,00	283.098,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6881 OC 172519
	2.282,04	0,00	285.380,74	REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1148 OC 172352
	16.032,25	0,00	301.412,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105336 OC 172513
	1.520,00	0,00	302.932,99	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 26728 OC 172336
03/12/2025	0,00	3,16	302.929,83	INVENTÁRIO Nº 48050 DO MÊS 12/2025
	0,00	3,16	302.926,67	INVENTÁRIO Nº 48063 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,47	302.926,20	INVENTÁRIO Nº 48063 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 264.428,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2025	0,00	6,04	302.920,16	INVENTÁRIO Nº 48063 DO MÊS 12/2025
	3,24	0,00	302.923,40	INVENTÁRIO Nº 48063 DO MÊS 12/2025
	6,04	0,00	302.929,44	INVENTÁRIO Nº 48065 DO MÊS 12/2025
	1.776,15	0,00	304.705,59	NOTA DE DOACAO Nº 3024 SÉRIE 1
	6.909,86	0,00	311.615,45	NOTA DE DOACAO Nº 3024 SÉRIE 1
	332,64	0,00	311.948,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314373 OC 174044
	709,00	0,00	312.657,09	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2312 OC 172346
	13,00	0,00	312.670,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7407 OC
	2.243,88	0,00	314.913,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 53755 OC 172746
	1.449,00	0,00	316.362,97	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 57081 OC 172344
	400,00	0,00	316.762,97	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16080 OC 173036
	900,00	0,00	317.662,97	REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 641 OC 172358
	959,70	0,00	318.622,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2190 OC
04/12/2025	0,00	2,21	318.620,46	INVENTÁRIO Nº 48118 DO MÊS 12/2025
	1.825,68	0,00	320.446,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105400 OC 173034
	34.196,00	0,00	354.642,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 76544 OC 174253
05/12/2025	825,00	0,00	355.467,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 448 OC 173037
	1.773,85	0,00	357.240,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 53754 OC 172342
	603,00	0,00	357.843,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105243 OC 172192
	314,55	0,00	358.158,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11439 OC 172197
	952,56	0,00	359.111,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105845 OC 174045
	258,00	0,00	359.369,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 828 OC 173512
08/12/2025	368,00	0,00	359.737,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 313974 OC 172373
09/12/2025	310,00	0,00	360.047,10	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62440 OC 174614
	183,81	0,00	360.230,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3347 OC
	693,44	0,00	360.924,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314660 OC 174434
	26,88	0,00	360.951,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3350 OC
	1.653,00	0,00	362.604,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 849 OC 173928
	756,00	0,00	363.360,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 122246 OC 174607
	716,38	0,00	364.076,61	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 112847 OC 174606
	1.495,70	0,00	365.572,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23393 OC 174610
	1.084,00	0,00	366.656,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 264.428,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				32090 OC
09/12/2025	15,34	0,00	366.671,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3349 OC
	39,00	0,00	366.710,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3351 OC
	515,34	0,00	367.225,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 163594 OC
	805,00	0,00	368.030,99	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 58351 OC 174420
	1.737,64	0,00	369.768,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 854 OC 174623
	209,70	0,00	369.978,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11728 OC 172197
	807,84	0,00	370.786,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11730 OC 174617
10/12/2025	2.291,90	0,00	373.078,07	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2367 OC 174608
	2.286,43	0,00	375.364,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 164670 OC 174599
	852,83	0,00	376.217,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59927 OC 174612
	1.988,00	0,00	378.205,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11051 OC 174615
11/12/2025	2.233,00	0,00	380.438,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 110397 OC 174609
	182,70	0,00	380.621,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 868 OC 174623
	2.535,00	0,00	383.156,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33656 OC 175112
	4.242,68	0,00	387.398,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 374651 OC 174596
12/12/2025	27.150,00	0,00	414.548,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106221 OC 175211
	4.500,00	0,00	419.048,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106222 OC 175084
	5.704,47	0,00	424.753,18	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 269265 OC 175210
	1.538,00	0,00	426.291,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 165053 OC 175101
15/12/2025	294,40	0,00	426.585,58	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 416877 OC 174669
	4.106,49	0,00	430.692,07	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 416878 OC 174604
	1.374,00	0,00	432.066,07	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 391 OC 172351
	3.865,00	0,00	435.931,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES 5086 OC 174611
16/12/2025	1.900,00	0,00	437.831,07	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 27146 OC 175087
	2.191,01	0,00	440.022,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 53891 OC 174601
	1.850,00	0,00	441.872,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314860 OC 175100
	4.145,74	0,00	446.017,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314724 OC 174597
	899,20	0,00	446.917,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106050 OC 174598

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 264.428,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2025	4.320,69	0,00	451.237,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 374937 OC 175083
	5.550,00	0,00	456.787,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106305 OC 175792
	8.400,00	0,00	465.187,71	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY LIFE COMERCIO HOSPITALAR LTDA - ME 1296 OC 172207
	5.557,00	0,00	470.744,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60090 OC 175102
	720,00	0,00	471.464,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314868 OC 174597
	6.800,00	0,00	478.264,71	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 4522 OC 175768
	17.923,20	0,00	496.187,91	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2380 OC 175231
	4.698,00	0,00	500.885,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 122411 OC 175088
	6.267,60	0,00	507.153,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 53902 OC 175767
	925,00	0,00	508.078,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 2480 OC
	1.900,00	0,00	509.978,51	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 27125 OC 174613
	2.128,20	0,00	512.106,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 100827 OC 174616
	1.690,00	0,00	513.796,71	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 1513 OC 174605
	2.760,00	0,00	516.556,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 315024 OC 176084
18/12/2025	13,00	0,00	516.569,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3345 OC
	235,88	0,00	516.805,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3359 OC
	183,81	0,00	516.989,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3361 OC
	16,94	0,00	517.006,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3344 OC
	528,60	0,00	517.534,94	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 58800 OC 175086
	258,00	0,00	517.792,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 902 OC 173512
	1.159,50	0,00	518.952,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 53909 OC 175085
	13,00	0,00	518.965,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3352 OC
	8.165,00	0,00	527.130,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24173 OC 175794
19/12/2025	15.766,91	0,00	542.897,35	NOTA DE DOACAO Nº 314662 SÉRIE 1
	305,60	0,00	543.202,95	NOTA DE DOACAO Nº 314662 SÉRIE 1
	8.930,61	0,00	552.133,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 270775 OC 176615
	8.427,60	0,00	560.561,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 122683 OC 175232
	1.296,00	0,00	561.857,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DESCTEXTIL

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 264.428,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 4374 OC 175090
19/12/2025	3.029,55	0,00	564.886,71	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2444 OC 175089
22/12/2025	26,00	0,00	564.912,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3353 OC
	170,70	0,00	565.083,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3370 OC
	9.913,17	0,00	574.996,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106263 OC 175084
	1.377,49	0,00	576.374,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 663127 OC 174603
	1.441,80	0,00	577.815,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 918138 OC 174600
	538,00	0,00	578.353,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314967 OC 176971
	1.120,00	0,00	579.473,87	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2445 OC 175231
23/12/2025	2.940,00	0,00	582.413,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 37904 OC 174670
	3.000,00	0,00	585.413,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. 423276 OC 177112
	5.121,87	0,00	590.535,74	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 534 OC
	8.814,00	0,00	599.349,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11252 OC 175795
	396,00	0,00	599.745,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 122911 OC 176931
	1.026,40	0,00	600.772,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11832 OC 176983
	680,00	0,00	601.452,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6990 OC 177100
	9.200,00	0,00	610.652,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60386 OC 176942
26/12/2025	4,57	0,00	610.656,71	INVENTÁRIO Nº 48165 DO MÊS 12/2025
	2,42	0,00	610.659,13	INVENTÁRIO Nº 49066 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,28	610.656,85	INVENTÁRIO Nº 49067 DO MÊS 12/2025
	414,32	0,00	611.071,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 377494 OC 174596
	1.500,00	0,00	612.571,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11971 OC 175091
27/12/2025	0,00	0,74	612.570,43	INVENTÁRIO Nº 48491 DO MÊS 12/2025
	0,00	3,08	612.567,35	INVENTÁRIO Nº 48491 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,37	612.566,98	INVENTÁRIO Nº 48491 DO MÊS 12/2025
29/12/2025	13,00	0,00	612.579,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7456 OC
	275,48	0,00	612.855,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7466 OC
30/12/2025	6.199,20	0,00	619.054,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 53995 OC 175767
31/12/2025	0,00	0,04	619.054,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	619.054,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,37	619.054,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	619.054,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 264.428,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	0,02	619.054,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,02	619.054,37	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	619.054,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,09	619.054,26	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	619.054,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,02	619.054,25	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	619.054,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,03	619.054,20	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,84	0,00	619.055,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,15	0,00	619.055,19	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,47	619.054,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,01	619.054,71	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	619.054,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,07	0,00	619.054,91	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	619.054,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,03	0,00	619.054,91	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,27	0,00	619.055,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,03	619.055,15	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	619.055,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	182.523,42	436.531,62	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	436.531,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	436.531,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,07	0,00	436.531,88	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,27	0,00	436.532,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,02	436.532,13	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	436.532,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,04	436.532,24	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	436.532,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,84	0,00	436.533,06	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	436.533,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,03	436.533,06	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	436.533,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,03	436.533,01	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	436.533,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,01	0,00	436.533,13	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,47	436.532,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 264.428,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,00	0,02	436.532,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	436.532,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	436.532,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	436.532,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	436.532,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	436.532,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	436.532,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	436.532,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,37	436.532,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,09	436.532,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	436.532,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	436.532,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	436.532,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	436.532,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	436.532,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,27	0,00	436.532,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	436.532,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	436.532,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	436.532,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	436.532,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	436.532,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,84	0,00	436.533,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	436.533,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	436.533,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	436.533,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	436.533,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	436.533,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	436.533,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	436.533,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	436.533,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,47	436.533,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	436.533,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,09	436.533,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	436.533,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,37	436.532,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	436.532,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	436.533,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 264.428,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,00	0,01	436.532,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	436.532,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	436.532,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	436.533,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	436.533,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	436.533,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	436.533,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	436.533,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	436.533,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,27	0,00	436.533,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	436.533,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	436.533,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	436.533,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,09	436.533,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	436.533,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,84	0,00	436.534,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	436.534,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,47	436.533,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	436.533,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	436.533,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	436.534,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	436.534,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	436.534,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,37	436.533,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	436.533,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	436.533,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	436.533,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	436.533,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	436.533,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,09	436.533,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	436.533,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	436.533,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	436.533,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	436.533,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	436.533,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	436.533,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	436.533,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 264.428,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,00	0,01	436.533,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,37	436.533,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	436.533,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	436.533,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	436.533,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	436.533,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	436.533,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	436.533,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	436.533,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	436.533,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,84	0,00	436.534,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,47	436.533,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,27	0,00	436.534,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	436.534,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	436.534,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	436.534,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	436.534,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	436.534,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	436.534,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	436.534,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	436.534,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	436.534,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	436.534,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	436.534,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,24	436.531,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,84	0,00	436.532,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,47	436.531,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	436.531,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	436.531,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	436.531,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	436.531,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	436.531,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	436.531,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	436.531,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	436.531,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	436.532,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	436.531,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 264.428,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,27	0,00	436.532,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	436.532,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,37	436.531,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,09	436.531,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	191,45	436.340,37	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.53784
	35,00	0,00	436.375,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,77	436.374,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,69	0,00	436.376,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	498,53	0,00	436.874,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,76	0,00	436.876,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,46	0,00	436.880,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,83	0,00	436.880,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	56,71	436.824,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,56	436.823,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	436.823,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	30,04	436.793,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	20,35	0,00	436.813,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	40,79	0,00	436.854,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,61	0,00	436.860,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	31,91	436.828,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,31	436.828,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,16	436.825,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	533,93	436.291,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,43	436.290,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,19	436.290,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,38	436.289,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,69	0,00	436.290,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	10,82	0,00	436.301,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,27	0,00	436.304,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	81,57	0,00	436.386,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,60	436.384,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,12	436.384,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,02	0,00	436.387,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,99	0,00	436.393,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,29	0,00	436.393,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,29	0,00	436.397,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	10,07	436.387,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 264.428,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,00	6,40	436.380,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,18	0,00	436.380,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	562,43	0,00	436.943,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,37	0,00	436.950,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,44	436.950,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	13,16	0,00	436.963,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	97,01	0,00	437.060,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,34	0,00	437.062,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,97	0,00	437.064,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,19	437.064,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,63	0,00	437.071,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,73	437.065,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	17,99	0,00	437.083,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	11,09	437.072,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	437.072,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,27	0,00	437.072,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	437.072,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	9,88	0,00	437.082,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,76	0,00	437.090,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,23	437.089,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,10	437.085,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	215,25	0,00	437.301,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	19,18	437.282,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,08	0,00	437.283,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,49	437.282,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	34,02	437.248,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,40	0,00	437.249,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	11,53	437.238,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,78	0,00	437.240,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,12	0,00	437.240,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	13,34	437.227,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	125,88	0,00	437.352,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	26,92	0,00	437.379,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,05	0,00	437.385,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,92	0,00	437.389,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,34	0,00	437.391,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,13	0,00	437.392,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 264.428,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,00	6,46	437.385,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,55	0,00	437.386,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	35,84	0,00	437.422,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	600,39	436.821,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	9,34	436.812,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,30	436.805,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,14	436.805,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	38,42	436.766,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,84	436.763,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,89	0,00	436.764,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,21	0,00	436.765,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	41,96	0,00	436.807,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	41,96	436.765,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	84,04	0,00	436.849,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	80,99	436.768,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,49	0,00	436.772,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,41	0,00	436.774,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,56	436.772,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,23	436.770,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,50	0,00	436.770,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	8,52	0,00	436.779,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	436.779,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,35	0,00	436.781,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,71	436.780,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,76	436.778,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,96	436.776,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	11,08	0,00	436.787,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,02	0,00	436.794,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	16,50	0,00	436.810,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,21	436.803,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,58	0,00	436.803,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,45	436.797,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,45	0,00	436.797,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,20	0,00	436.802,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,78	436.797,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	77,49	0,00	436.874,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	34,57	0,00	436.909,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 264.428,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,00	0,13	436.909,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,99	0,00	436.915,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	8,43	436.906,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	15,94	436.890,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	61,44	436.829,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,19	436.829,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,69	0,00	436.830,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,39	436.828,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,78	0,00	436.829,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,53	0,00	436.836,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,95	436.831,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	22,83	436.809,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	186,86	0,00	436.996,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	9,04	436.986,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,18	0,00	436.987,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	37,52	0,00	437.024,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	91,95	0,00	437.116,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	91,21	437.025,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	437.025,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	12,53	0,00	437.038,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	10,33	0,00	437.048,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	143,67	436.904,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	13,52	0,00	436.918,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,64	0,00	436.920,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	23,86	0,00	436.944,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	14,47	436.930,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	445,53	436.484,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	19,25	436.465,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,25	436.465,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,69	0,00	436.470,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,81	0,00	436.471,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	36,01	0,00	436.507,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	203,77	0,00	436.711,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	196,49	436.514,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,58	0,00	436.516,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	8,67	0,00	436.525,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,38	436.524,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 264.428,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,00	3,27	436.521,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,80	0,00	436.522,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,85	436.521,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,33	0,00	436.524,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	436.524,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	12,25	0,00	436.537,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,91	436.530,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	17,16	0,00	436.547,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,31	436.541,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,65	0,00	436.545,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,20	0,00	436.548,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,04	0,00	436.554,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,01	0,00	436.557,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	60,19	0,00	436.618,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,96	436.613,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,31	0,00	436.614,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,87	0,00	436.617,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,88	0,00	436.618,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,64	0,00	436.618,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,52	0,00	436.624,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,17	0,00	436.629,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,78	0,00	436.634,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	11,99	0,00	436.646,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,26	436.646,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	12,84	0,00	436.658,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,33	0,00	436.661,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,45	436.660,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,44	0,00	436.661,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,49	0,00	436.662,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	436.662,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,35	0,00	436.663,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	436.663,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,23	0,00	436.664,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,17	436.658,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	436.658,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,04	0,00	436.662,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,31	436.662,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 264.428,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,00	0,72	436.661,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,38	0,00	436.668,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,08	0,00	436.671,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,27	0,00	436.672,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	73,98	0,00	436.746,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,49	436.742,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	26,34	0,00	436.769,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,59	436.768,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,03	0,00	436.773,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,56	436.772,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,50	436.772,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	42,19	0,00	436.814,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,05	436.812,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,61	0,00	436.819,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,54	436.818,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,76	436.816,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,22	436.812,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	31,19	0,00	436.843,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	8,45	0,00	436.852,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,04	0,00	436.858,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	436.858,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,48	0,00	436.859,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,07	0,00	436.863,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,04	0,00	436.864,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,36	0,00	436.870,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,18	436.870,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	9,57	0,00	436.879,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,77	0,00	436.880,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	84,69	0,00	436.965,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	51,06	436.914,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	9,11	0,00	436.923,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,67	0,00	436.923,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	15,88	0,00	436.939,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	436.939,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	436.939,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,46	0,00	436.940,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,53	0,00	436.940,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 264.428,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	4,41	0,00	436.945,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,45	0,00	436.947,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	436.947,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	436.947,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	142,09	0,00	437.089,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,34	437.089,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	38,38	0,00	437.127,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,87	437.122,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	437.122,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,19	437.117,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,09	437.117,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	437.117,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	437.117,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,42	0,00	437.118,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	437.118,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,40	437.116,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,10	0,00	437.123,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,18	0,00	437.124,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,51	437.121,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,02	437.118,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	437.118,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,98	0,00	437.119,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	437.119,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,76	0,00	437.120,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	48,45	0,00	437.168,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	8,11	0,00	437.176,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,12	437.171,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,10	437.169,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	10,07	0,00	437.179,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,88	437.176,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,38	437.176,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	34,00	0,00	437.210,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,77	437.206,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,55	0,00	437.212,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	437.212,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,69	437.210,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	437.210,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 264.428,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,00	0,86	437.209,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,12	0,00	437.213,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,70	437.208,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,47	0,00	437.215,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,69	437.209,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	30,04	0,00	437.239,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	43,92	0,00	437.283,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	437.283,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,53	437.276,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	77,45	0,00	437.353,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	127,15	0,00	437.480,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,71	437.479,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,39	437.478,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,84	0,00	437.481,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,14	0,00	437.481,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,85	0,00	437.488,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	13,34	0,00	437.501,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	437.501,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,85	0,00	437.503,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,08	0,00	437.504,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	20,35	437.484,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,81	437.483,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	621,62	0,00	438.105,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,69	438.104,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,92	438.100,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	41,96	0,00	438.142,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	115,96	438.026,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,81	0,00	438.027,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,19	0,00	438.034,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,78	0,00	438.035,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	70,01	0,00	438.105,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	10,07	0,00	438.115,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,88	0,00	438.116,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	26,29	0,00	438.142,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,38	0,00	438.143,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	405,44	0,00	438.548,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	26,92	438.521,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 264.428,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	34,08	0,00	438.555,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	16,50	438.539,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	79,71	0,00	438.618,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,34	438.615,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	59,51	0,00	438.675,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,80	438.672,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	153,10	0,00	438.825,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	438.825,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	22,02	0,00	438.847,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	438.847,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	219,96	0,00	439.067,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,63	439.060,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,34	439.059,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	45,60	0,00	439.105,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,10	439.102,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,99	0,00	439.106,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,64	439.104,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	38,42	0,00	439.142,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,19	0,00	439.149,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	17,99	439.131,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	14,48	0,00	439.146,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,84	0,00	439.149,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	698,76	0,00	439.847,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	10,85	0,00	439.858,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,60	0,00	439.860,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	39,06	0,00	439.899,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,21	0,00	439.899,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	269,00	0,00	440.168,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,18	440.168,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	19,54	0,00	440.188,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,35	440.187,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	13,14	0,00	440.200,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,05	0,00	440.203,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,87	0,00	440.204,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	440.204,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	440.204,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	555,75	0,00	440.760,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 264.428,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	1,40	440.759,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	364,68	0,00	441.123,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,62	441.123,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,88	0,00	441.126,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,03	0,00	441.133,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,02	441.126,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	671,56	0,00	441.797,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,56	441.797,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,63	441.796,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	184,37	0,00	441.980,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	441.980,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	116,93	0,00	442.097,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,19	0,00	442.097,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,78	442.096,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	267,45	0,00	442.363,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	442.363,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	19,01	0,00	442.382,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,69	0,00	442.383,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	11,08	442.372,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,89	0,00	442.377,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	459,43	0,00	442.836,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	442.836,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	8,81	0,00	442.845,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,22	0,00	442.851,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	17,47	0,00	442.868,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	81,57	442.787,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	40,79	442.746,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	295,57	0,00	443.042,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	46,58	0,00	443.088,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,38	0,00	443.089,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	443.089,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	443.089,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	443.089,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	443.089,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	443.089,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	443.089,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,09	443.089,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 264.428,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,00	0,01	443.089,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	443.089,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,27	0,00	443.089,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	443.089,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	443.089,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	443.089,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	443.089,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,37	443.089,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	443.089,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	443.089,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,84	0,00	443.089,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	443.089,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,47	443.089,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	443.089,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	443.089,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	443.089,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	443.089,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	443.089,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	443.089,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,37	443.089,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	443.089,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	443.089,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	443.089,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	443.089,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	443.089,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	443.089,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	443.089,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,27	0,00	443.089,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	443.089,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	443.089,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,47	443.089,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,09	443.089,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	443.089,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	443.089,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	443.089,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,84	0,00	443.090,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	443.090,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 264.428,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,01	0,00	443.090,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	443.090,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	443.090,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	443.090,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	443.090,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	443.090,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	443.090,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	443.090,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	443.090,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	443.090,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	443.090,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	443.090,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	443.090,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	443.090,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,37	443.090,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	443.090,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	443.090,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	443.090,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	443.090,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	443.090,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	443.090,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	443.090,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	443.090,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	443.090,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	443.090,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	443.090,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	443.090,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	443.090,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,47	443.090,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,27	0,00	443.090,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,09	443.090,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,84	0,00	443.091,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	443.091,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	443.091,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	443.091,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	443.091,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	443.091,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 264.428,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,02	0,00	443.091,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	443.091,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	443.091,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	443.091,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	443.091,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	443.091,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	443.091,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	443.091,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,47	443.091,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,37	443.091,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,09	443.090,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,84	0,00	443.091,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	443.091,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	443.091,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	443.091,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	443.091,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	443.091,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	443.091,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,27	0,00	443.091,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	443.091,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	443.091,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	443.091,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	443.092,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	443.092,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	443.092,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	443.092,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	443.092,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	443.091,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	443.092,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	443.092,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	443.092,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,84	0,00	443.093,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	443.093,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	443.093,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	443.093,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	443.093,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	443.093,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 264.428,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,00	0,47	443.092,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	443.092,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,27	0,00	443.092,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,37	443.092,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	443.092,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	443.092,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	443.092,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	443.092,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	443.092,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	443.092,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,09	443.092,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	443.092,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	443.092,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	443.092,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	443.092,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	443.092,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	443.092,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	443.092,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	443.092,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	443.092,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	443.092,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	443.092,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	443.092,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	443.092,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	443.092,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	443.092,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	443.092,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	443.092,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	443.092,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	443.092,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	443.092,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	443.092,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	443.092,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	443.092,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	443.092,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	443.093,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	443.092,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 264.428,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,07	0,00	443.093,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	443.093,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	443.093,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	443.093,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	443.093,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	443.093,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	443.093,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	443.093,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	443.093,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	443.093,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	443.093,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	443.093,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	443.093,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	443.093,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	443.093,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	443.093,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	443.093,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	443.093,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	443.093,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	443.093,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	443.093,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	443.093,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	443.093,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	443.093,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	443.093,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	443.093,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	443.093,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	443.093,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	443.093,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	443.093,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	443.093,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	443.093,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	443.093,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	443.093,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	443.093,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	443.093,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	443.093,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 264.428,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,00	0,04	443.093,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	443.093,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	443.093,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	443.093,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	443.093,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	443.093,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	443.093,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	443.093,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	443.093,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	443.093,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	443.093,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	443.093,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	443.093,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,29	443.093,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	443.093,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	443.093,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	443.093,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,30	0,00	443.100,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	8,67	443.092,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	29,89	0,00	443.122,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	533,93	0,00	443.655,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	215,25	443.440,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,78	0,00	443.445,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	77,49	443.368,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	186,86	443.181,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	13,16	443.167,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,95	0,00	443.172,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	35,00	443.137,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	600,39	0,00	443.738,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	26,91	443.711,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,23	0,00	443.712,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,40	0,00	443.719,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	22,83	0,00	443.741,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,79	443.739,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	36,01	443.703,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,02	0,00	443.706,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,56	0,00	443.708,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 264.428,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,00	1,17	443.707,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	443.707,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	10,76	443.696,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,35	0,00	443.698,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,40	0,00	443.698,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	443.698,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,99	443.692,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	45,95	443.646,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,11	443.645,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	443.645,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,29	0,00	443.646,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	443.646,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,65	443.643,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	443.643,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	443.643,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,55	443.642,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	443.642,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,26	443.642,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	443.642,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	10,33	443.632,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,12	0,00	443.636,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,74	443.633,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	18,82	443.614,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,35	0,00	443.622,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,83	443.621,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,35	0,00	443.621,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	443.621,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,32	443.621,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,16	443.619,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	31,44	443.587,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	443.587,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	8,25	0,00	443.595,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,24	0,00	443.596,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,29	443.595,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	443.595,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	27,65	443.568,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	443.568,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 264.428,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	5,39	0,00	443.573,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,30	443.573,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,51	443.571,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	19,33	443.552,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,28	443.552,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,31	443.546,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	8,91	443.537,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	8,54	0,00	443.546,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,84	443.545,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,99	443.538,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,72	443.537,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,41	443.537,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,43	0,00	443.538,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	443.539,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	443.539,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,47	443.538,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,09	443.538,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	443.538,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	443.538,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	443.538,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	443.538,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	443.538,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,84	0,00	443.539,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	443.539,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	443.539,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	443.539,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	443.539,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	443.539,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	443.539,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	443.539,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	443.539,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	443.539,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	443.539,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	443.539,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	443.539,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,27	0,00	443.539,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	443.539,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 264.428,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,00	0,37	443.539,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	443.539,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	443.539,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	443.539,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	443.539,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	443.539,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	443.539,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	443.539,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,47	443.539,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	443.539,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	443.539,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	443.539,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	443.539,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	443.539,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	443.539,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,27	0,00	443.539,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	443.539,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	443.539,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	443.539,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	443.539,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	443.539,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,37	443.539,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	443.539,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	443.539,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,84	0,00	443.540,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	443.540,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,09	443.540,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	443.540,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	27,92	0,00	443.568,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,40	0,00	443.568,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	443.568,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	443.568,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	61,44	0,00	443.630,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	498,53	443.131,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,49	0,00	443.132,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	443.132,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	443.132,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 264.428,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,01	0,00	443.132,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	443.132,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	443.132,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	443.132,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	443.132,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	443.132,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	443.132,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	443.132,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	443.132,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	443.132,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	443.132,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	443.132,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	443.132,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	443.132,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	443.132,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	443.132,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	443.132,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	443.132,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,12	443.132,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	443.132,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	443.132,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	443.132,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	443.132,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	443.132,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	443.132,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	443.132,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	443.132,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	443.132,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	443.132,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	443.132,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	443.132,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	443.132,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	443.132,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	443.132,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	443.132,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	443.132,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	443.132,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 264.428,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,00	0,11	443.132,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	443.132,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	443.132,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	443.132,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	443.132,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	443.132,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	443.132,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	443.132,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	443.132,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	443.132,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	443.132,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	443.132,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	443.132,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,65	443.130,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	443.130,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	443.130,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	443.130,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	443.130,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	443.130,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	443.130,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	443.131,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	443.131,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	443.131,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	443.131,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	443.131,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	443.131,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	443.131,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	443.131,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	443.131,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,87	0,00	443.134,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	443.134,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	443.134,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	443.134,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	443.134,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,22	443.133,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	443.134,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	443.134,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 264.428,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,08	0,00	443.134,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	443.134,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	443.134,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	443.134,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	443.134,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	443.134,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	443.133,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	443.133,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	443.133,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	443.133,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	443.133,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	443.133,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	443.134,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	443.134,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,51	443.132,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	443.132,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,21	443.132,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	443.132,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	443.132,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	443.132,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	443.132,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	443.132,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	365.932,16	187.228,53	443.132,42	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 281.291,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2025	0,13	0,00	281.291,46	CORRECAO SALDO MATERIAL HOSPITALAR CONFORME RELATORIO CONTABIL DO ESTOQUE
	0,00	5,99	281.285,47	INVENTÁRIO Nº 47928 DO MÊS 12/2025
	0,00	4,63	281.280,84	INVENTÁRIO Nº 47928 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,16	281.280,68	INVENTÁRIO Nº 47928 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,61	281.279,07	INVENTÁRIO Nº 47928 DO MÊS 12/2025
	0,74	0,00	281.279,81	INVENTÁRIO Nº 47928 DO MÊS 12/2025
	5,53	0,00	281.285,34	INVENTÁRIO Nº 47928 DO MÊS 12/2025
	7,60	0,00	281.292,94	INVENTÁRIO Nº 47928 DO MÊS 12/2025
	0,00	11,95	281.280,99	INVENTÁRIO Nº 47928 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,77	281.278,22	INVENTÁRIO Nº 47930 DO MÊS 12/2025
	4,49	0,00	281.282,71	INVENTÁRIO Nº 47930 DO MÊS 12/2025
	11,98	0,00	281.294,69	INVENTÁRIO Nº 47930 DO MÊS 12/2025
	6,90	0,00	281.301,59	INVENTÁRIO Nº 47930 DO MÊS 12/2025
	0,00	3,33	281.298,26	INVENTÁRIO Nº 47930 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 281.291,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	2,00	0,00	281.300,26	INVENTÁRIO Nº 47930 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,31	281.298,95	INVENTÁRIO Nº 47949 DO MÊS 12/2025
	7,47	0,00	281.306,42	INVENTÁRIO Nº 47949 DO MÊS 12/2025
	1,92	0,00	281.308,34	INVENTÁRIO Nº 47949 DO MÊS 12/2025
	0,00	8,98	281.299,36	INVENTÁRIO Nº 47949 DO MÊS 12/2025
	1,31	0,00	281.300,67	INVENTÁRIO Nº 47954 DO MÊS 12/2025
	2.701,74	0,00	284.002,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 60519 OC 172243
	1.067,00	0,00	285.069,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59389 OC 173479
	5.548,00	0,00	290.617,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 37570 OC
	7.305,48	0,00	297.922,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 37560 OC
	2.687,55	0,00	300.610,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 57405 OC 172954
02/12/2025	0,00	1,53	300.608,91	INVENTÁRIO Nº 48032 DO MÊS 12/2025
	0,00	3,70	300.605,21	INVENTÁRIO Nº 48032 DO MÊS 12/2025
	0,00	4,49	300.600,72	INVENTÁRIO Nº 48032 DO MÊS 12/2025
	3,54	0,00	300.604,26	INVENTÁRIO Nº 48032 DO MÊS 12/2025
	10,05	0,00	300.614,31	INVENTÁRIO Nº 48032 DO MÊS 12/2025
	3,74	0,00	300.618,05	INVENTÁRIO Nº 48032 DO MÊS 12/2025
	5.600,00	0,00	306.218,05	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 313009 OC 173797
03/12/2025	6,21	0,00	306.224,26	INVENTÁRIO Nº 48045 DO MÊS 12/2025
	8,72	0,00	306.232,98	INVENTÁRIO Nº 48050 DO MÊS 12/2025
	1,92	0,00	306.234,90	INVENTÁRIO Nº 48050 DO MÊS 12/2025
	1,92	0,00	306.236,82	INVENTÁRIO Nº 48063 DO MÊS 12/2025
	1,71	0,00	306.238,53	INVENTÁRIO Nº 48063 DO MÊS 12/2025
	11,98	0,00	306.250,51	INVENTÁRIO Nº 48063 DO MÊS 12/2025
	0,00	11,36	306.239,15	INVENTÁRIO Nº 48063 DO MÊS 12/2025
04/12/2025	1,92	0,00	306.241,07	INVENTÁRIO Nº 48118 DO MÊS 12/2025
	25,93	0,00	306.267,00	INVENTÁRIO Nº 48118 DO MÊS 12/2025
	739,20	0,00	307.006,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314134 OC 173033
	750,87	0,00	307.757,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 267842 OC 174200
	5.599,96	0,00	313.357,03	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 267863 OC 174200
	1.318,00	0,00	314.675,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 60636 OC 172243
	342,00	0,00	315.017,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HDM COMERCIO IMPORT HOSPITALAR EIRELI 1235 OC 174060
05/12/2025	470,00	0,00	315.487,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23337 OC 174225
	3.999,38	0,00	319.486,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23338 OC 174382
	775,44	0,00	320.261,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105243 OC 172192
	1.556,50	0,00	321.818,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 267869 OC 173796
	4.200,00	0,00	326.018,35	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 313504 OC 174226
09/12/2025	540,00	0,00	326.558,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 164002 OC 174224
	1.275,00	0,00	327.833,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 3170 OC 174441

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 281.291,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2025	1.600,00	0,00	329.433,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23356 OC 174456
	12.902,33	0,00	342.335,68	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2092155 OC 174438
	5.139,38	0,00	347.475,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23380 OC 174738
	533,08	0,00	348.008,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 164135 OC 174381
10/12/2025	1.110,00	0,00	349.118,14	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 314552 OC 174948
	288,00	0,00	349.406,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59926 OC 175288
	3.836,80	0,00	353.242,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11053 OC 174946
	10.122,88	0,00	363.365,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11064 OC 175096
	474,24	0,00	363.840,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59927 OC 174612
	15.799,60	0,00	379.639,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11052 OC 174455
11/12/2025	502,00	0,00	380.141,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 164703 OC 174734
	10.778,00	0,00	390.919,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106147 OC 175081
	8.174,60	0,00	399.094,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106077 OC 174733
	537,79	0,00	399.632,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 374651 OC 174596
	327,29	0,00	399.959,34	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 58412 OC 174944
	4.020,00	0,00	403.979,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106176 OC 174733
12/12/2025	1.221,22	0,00	405.200,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 147539 OC 175948
	1.150,00	0,00	406.350,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 164988 OC 175092
	2.646,50	0,00	408.997,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28292 OC 174737
	4.822,40	0,00	413.819,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106195 OC 174953
15/12/2025	8.625,00	0,00	422.444,46	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 58630 OC 174944
	6.580,10	0,00	429.024,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23418 OC 174947
16/12/2025	3.368,13	0,00	432.392,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 374324 OC 174732
	1.660,00	0,00	434.052,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28230 OC 174440
	7.218,00	0,00	441.270,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23435 OC 175097
	1.725,00	0,00	442.995,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 58468 OC 174944
	6.786,34	0,00	449.782,03	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2092809 OC 174681
	787,20	0,00	450.569,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 37833 OC 175094
	1.625,00	0,00	452.194,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106339 OC 174953
	1.752,00	0,00	453.946,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60090 OC 175102
	1.197,56	0,00	455.143,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60036 OC 174945
	6.036,73	0,00	461.180,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 281.291,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28377 OC 174955
16/12/2025	1.112,91	0,00	462.293,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 269024 OC 175082
	15.843,58	0,00	478.137,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106145 OC 174953
	26.195,00	0,00	504.332,01	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 314664 OC 175098
	1.087,01	0,00	505.419,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 375,282 OC 176292
	1.761,53	0,00	507.180,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 661752 OC 174680
	4.062,95	0,00	511.243,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 58521 OC 175095
17/12/2025	1.468,04	0,00	512.711,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 242443 OC 172233
	28.781,52	0,00	541.493,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 62745 OC 175176
	2.571,10	0,00	544.064,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1303853 OC 174450
	3.695,00	0,00	547.759,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 62795 OC 174956
18/12/2025	1.250,65	0,00	549.009,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 373790 OC 174451
	24.191,46	0,00	573.201,27	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2717 OC 174739
19/12/2025	121,50	0,00	573.322,77	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 270775 OC 176615
	1.920,75	0,00	575.243,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 58290 OC 174454
20/12/2025	690,00	0,00	575.933,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23629 OC 176812
22/12/2025	2.841,00	0,00	578.774,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106548 OC 176813
	4.201,08	0,00	582.975,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106263 OC 175084
	816,50	0,00	583.792,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314967 OC 176971
23/12/2025	490,61	0,00	584.282,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23642 OC 176709
	1.172,90	0,00	585.455,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 63601 OC 176814
	4.201,76	0,00	589.657,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 377122 OC 176708
	1.053,88	0,00	590.711,25	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 268931 OC 174941
29/12/2025	2.375,00	0,00	593.086,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 38003 OC 176733
30/12/2025	0,00	11,06	593.075,19	INVENTÁRIO Nº 49190 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	593.075,06	INVENTÁRIO Nº 49190 DO MÊS 12/2025
	7,44	0,00	593.082,50	INVENTÁRIO Nº 49190 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	593.082,43	INVENTÁRIO Nº 49190 DO MÊS 12/2025
	2,13	0,00	593.084,56	INVENTÁRIO Nº 49182 DO MÊS 12/2025
	11,55	0,00	593.096,11	INVENTÁRIO Nº 49182 DO MÊS 12/2025
	125,20	0,00	593.221,31	INVENTÁRIO Nº 49182 DO MÊS 12/2025
	105,57	0,00	593.326,88	INVENTÁRIO Nº 49182 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 281.291,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/12/2025	0,00	74,71	593.252,17	INVENTÁRIO Nº 49182 DO MÊS 12/2025
	0,00	634,87	592.617,30	INVENTÁRIO Nº 49182 DO MÊS 12/2025
	1,31	0,00	592.618,61	INVENTÁRIO Nº 49182 DO MÊS 12/2025
	0,00	203,96	592.414,65	INVENTÁRIO Nº 49182 DO MÊS 12/2025
	0,00	239,09	592.175,56	INVENTÁRIO Nº 49182 DO MÊS 12/2025
	0,00	119,03	592.056,53	INVENTÁRIO Nº 49182 DO MÊS 12/2025
	0,00	458,98	591.597,55	INVENTÁRIO Nº 49182 DO MÊS 12/2025
	0,00	92,56	591.504,99	INVENTÁRIO Nº 49182 DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	185,12	591.319,87	INVENTÁRIO Nº 49198 DO MÊS 12/2025
	0,00	148.382,28	442.937,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,58	442.937,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	442.936,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,72	442.936,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,66	442.935,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,17	442.935,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,57	0,00	442.935,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,81	442.935,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	442.935,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	442.934,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	442.935,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,80	442.932,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	442.932,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	442.932,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,35	0,00	442.932,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	442.932,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	442.932,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	442.932,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,21	442.932,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,35	442.930,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	442.930,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,30	0,00	442.931,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	442.930,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,17	442.930,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,19	442.930,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,35	442.929,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	442.929,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	442.929,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,35	0,00	442.929,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,81	442.928,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	442.928,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 281.291,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	0,21	442.928,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	442.928,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	442.928,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	442.928,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,57	0,00	442.928,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,72	442.928,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,25	0,00	442.928,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	442.928,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	442.928,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,17	442.928,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,72	442.927,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,35	0,00	442.927,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,21	442.927,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,36	0,00	442.927,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	442.927,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	442.927,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	442.927,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,35	442.926,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,80	442.923,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	442.923,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,25	0,00	442.923,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,81	442.922,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	442.922,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	442.922,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	442.922,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,57	0,00	442.923,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	442.923,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	442.923,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,35	0,00	442.923,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,21	442.923,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	442.923,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,57	0,00	442.924,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,80	442.921,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	442.921,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,17	442.921,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,72	442.920,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 281.291,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,00	0,10	442.920,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	442.920,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	442.920,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,25	0,00	442.920,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,81	442.919,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,35	442.918,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	442.918,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	442.918,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,19	442.917,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,33	442.917,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	442.917,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	442.917,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	442.917,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,81	442.916,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	442.916,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,35	442.914,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,57	0,00	442.915,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,17	442.915,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	442.915,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	442.915,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,33	442.914,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,21	442.914,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,25	0,00	442.914,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,35	0,00	442.915,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,72	442.914,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,80	442.911,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	442.911,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	442.911,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,17	442.911,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,80	442.908,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,35	442.907,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	442.907,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,21	442.907,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,36	0,00	442.907,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	442.907,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	442.907,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,81	442.906,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 281.291,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,10	0,00	442.906,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,57	0,00	442.907,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	442.907,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	442.907,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,72	442.906,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,19	442.906,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	442.906,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	18,51	442.887,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,25	0,00	442.887,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,66	442.887,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,18	0,00	442.888,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,77	0,00	442.889,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,21	442.888,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	62,93	0,00	442.951,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	442.951,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	34,02	0,00	442.985,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,32	442.980,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,95	0,00	442.981,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	32,08	0,00	443.013,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,16	443.006,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,39	0,00	443.006,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	211,24	0,00	443.218,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,50	443.211,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,02	443.206,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,28	0,00	443.206,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,84	0,00	443.214,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	12,99	0,00	443.227,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,22	443.226,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	77,42	0,00	443.303,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,96	443.299,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,26	443.299,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,44	0,00	443.300,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	443.300,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1.884,77	0,00	445.184,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	103,70	0,00	445.288,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,35	445.287,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	60,13	0,00	445.347,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 281.291,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	1,33	0,00	445.348,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,39	445.347,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	36,43	0,00	445.383,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,90	445.377,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,49	0,00	445.378,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,31	0,00	445.378,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	445.378,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	11,98	0,00	445.390,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,05	0,00	445.391,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,52	0,00	445.393,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,76	445.392,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,69	445.388,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	16,32	0,00	445.404,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	12,24	445.392,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	16,58	0,00	445.409,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,28	0,00	445.410,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,21	0,00	445.410,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	445.410,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	445.410,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	445.410,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	27,62	0,00	445.438,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	445.438,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,65	445.436,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,19	0,00	445.436,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	31,25	0,00	445.467,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	9,67	445.457,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,01	445.454,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	37,29	445.417,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,18	0,00	445.420,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,32	0,00	445.420,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,83	0,00	445.421,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,44	0,00	445.422,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,38	0,00	445.429,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	445.429,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,85	445.428,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,23	0,00	445.435,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,25	445.433,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 281.291,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	1,44	0,00	445.435,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	11,36	0,00	445.446,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,68	445.440,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	11,31	0,00	445.452,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	26,56	0,00	445.478,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,40	0,00	445.479,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	445.479,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	445.479,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,37	0,00	445.479,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	445.479,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	39,94	445.439,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,16	445.439,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,32	0,00	445.441,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,16	445.440,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,05	445.439,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,32	0,00	445.439,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	445.439,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,70	0,00	445.440,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	445.440,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,66	445.437,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	445.437,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	445.437,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	33,51	0,00	445.471,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	8,38	445.463,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	924,80	0,00	446.387,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	8,72	0,00	446.396,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	8,72	446.387,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	10,60	446.377,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	11,86	0,00	446.389,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,99	0,00	446.392,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,98	446.386,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,22	0,00	446.389,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	18,50	446.370,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	8,71	0,00	446.379,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	58,86	0,00	446.438,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,00	446.432,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,65	0,00	446.440,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 281.291,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	43,19	0,00	446.483,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,99	446.482,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	91,41	0,00	446.573,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,36	446.569,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	97,68	0,00	446.667,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	317,82	0,00	446.984,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	173,95	0,00	447.158,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,47	0,00	447.166,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	8,43	447.157,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	11,84	0,00	447.169,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,38	447.169,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,09	447.167,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	105,50	0,00	447.272,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,85	0,00	447.275,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	92,75	447.182,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,31	447.180,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,71	0,00	447.181,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,13	447.179,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,78	0,00	447.179,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,23	0,00	447.186,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,29	447.184,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	447.184,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	447.185,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,03	0,00	447.187,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,02	0,00	447.194,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	447.193,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,25	0,00	447.194,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,25	0,00	447.196,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	50,76	0,00	447.247,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	9,96	0,00	447.257,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	71,45	0,00	447.328,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	14,46	0,00	447.343,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	626,33	0,00	447.969,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	54,41	0,00	448.023,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,90	0,00	448.030,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,70	448.025,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,40	0,00	448.025,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 281.291,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	76,48	0,00	448.101,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,14	448.101,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,33	448.101,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,71	0,00	448.103,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,54	448.100,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	181,07	0,00	448.281,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,90	448.279,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,23	448.279,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,78	0,00	448.280,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	448.280,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,18	0,00	448.280,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,09	0,00	448.280,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	11,24	0,00	448.292,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	448.291,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,18	0,00	448.292,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	448.291,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,72	0,00	448.292,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,61	448.289,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,74	448.288,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,06	0,00	448.289,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	13,13	0,00	448.302,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,93	0,00	448.304,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,46	0,00	448.304,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	448.304,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,87	0,00	448.309,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,09	448.305,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,94	0,00	448.308,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,09	0,00	448.310,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,47	0,00	448.311,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,66	0,00	448.311,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	448.311,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,01	0,00	448.317,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	15,03	448.302,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,70	0,00	448.303,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	46,74	0,00	448.350,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,46	448.346,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	146,27	0,00	448.493,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 281.291,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	1,49	0,00	448.494,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	147,08	0,00	448.641,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	24,53	448.617,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	9,66	448.607,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	11,71	0,00	448.619,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	475,86	0,00	449.095,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,71	449.090,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,81	449.089,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,78	0,00	449.094,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,24	449.094,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,91	0,00	449.095,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,63	449.093,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	22,39	449.071,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,12	449.069,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,78	0,00	449.075,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,02	449.074,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,55	0,00	449.080,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	30,55	449.049,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,44	0,00	449.050,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,37	0,00	449.050,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,30	0,00	449.052,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,99	0,00	449.054,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,87	0,00	449.057,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,97	0,00	449.061,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,09	449.061,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	15,30	0,00	449.076,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,48	449.076,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,36	0,00	449.080,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,74	449.073,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	192,39	0,00	449.266,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	13,91	449.252,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	114,45	0,00	449.366,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,15	449.359,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,45	449.355,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	9,63	449.345,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	38,54	0,00	449.384,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,57	449.381,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 281.291,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,59	0,00	449.382,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	123,13	0,00	449.505,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,80	449.501,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	17,55	0,00	449.519,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,84	0,00	449.522,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,25	449.520,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,36	449.520,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	27,26	449.493,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	18,68	0,00	449.511,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,78	449.509,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,31	0,00	449.511,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,45	449.508,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	449.508,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	11,21	0,00	449.520,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,61	449.514,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,64	449.512,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	13,70	449.499,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	473,37	0,00	449.972,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	10,91	449.961,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	449.961,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	253,34	0,00	450.214,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	11,24	450.203,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	126,16	0,00	450.329,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,66	450.329,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,55	450.328,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,00	450.326,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	450.326,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,03	0,00	450.330,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,81	450.329,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,21	450.329,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,21	0,00	450.331,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,77	450.330,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,53	0,00	450.338,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,51	450.336,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,41	0,00	450.337,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,25	450.337,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,08	0,00	450.338,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 281.291,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,00	1,98	450.336,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	450.336,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	33,96	0,00	450.370,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,63	0,00	450.370,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,19	450.370,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	98,25	0,00	450.468,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,91	450.463,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,88	0,00	450.468,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,91	450.464,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,16	450.462,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,54	450.462,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,99	0,00	450.466,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	450.466,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	36,06	0,00	450.502,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,15	450.496,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,52	0,00	450.497,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,35	0,00	450.497,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,78	450.497,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,49	450.494,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	57,59	450.436,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,07	0,00	450.442,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,53	450.439,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,21	450.432,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	21,24	0,00	450.453,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,79	450.447,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,46	0,00	450.449,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,68	450.448,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,68	450.447,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	61,89	0,00	450.509,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,26	0,00	450.509,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	72,64	0,00	450.582,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,46	450.582,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	8,45	0,00	450.590,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,09	0,00	450.590,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	450.590,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	56,01	450.534,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,16	450.534,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 281.291,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	735,93	0,00	451.270,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	12,78	451.257,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	451.257,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	57,51	0,00	451.315,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,93	0,00	451.316,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	21,20	0,00	451.337,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,71	451.331,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,01	451.326,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	12,11	451.314,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,66	451.313,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	20,07	0,00	451.333,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,09	451.332,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	88,14	0,00	451.420,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,16	451.419,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,38	451.418,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,82	451.417,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,87	0,00	451.422,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,50	451.421,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,15	451.419,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,45	451.419,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,72	0,00	451.420,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,05	451.419,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,60	0,00	451.424,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,29	0,00	451.428,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,50	0,00	451.430,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	451.430,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,98	451.428,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	37,43	0,00	451.465,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	14,33	451.451,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	451.451,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	451.451,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,91	0,00	451.452,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,95	451.450,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,27	0,00	451.454,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	451.454,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,88	0,00	451.455,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,97	451.454,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 281.291,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,00	1,00	451.453,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	451.453,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,46	451.452,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,45	0,00	451.453,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,51	0,00	451.458,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	31,47	451.426,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	451.426,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	11,77	0,00	451.438,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,12	451.437,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,12	451.437,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,29	0,00	451.444,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,36	0,00	451.451,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	20,30	451.431,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,33	0,00	451.437,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,58	451.437,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	451.437,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	451.437,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	451.437,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,40	451.435,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,56	0,00	451.437,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,02	451.436,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1.083,99	0,00	452.520,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	8,92	0,00	452.529,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,35	452.528,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,57	452.524,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,67	0,00	452.527,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	14,04	452.513,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,53	0,00	452.520,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,19	0,00	452.520,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,20	0,00	452.522,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	92,56	452.429,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,63	452.423,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	8,17	0,00	452.432,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,50	0,00	452.438,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,65	0,00	452.441,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	9,93	452.431,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	105,57	452.325,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 281.291,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,00	26,39	452.299,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	452.299,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,62	0,00	452.299,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,76	0,00	452.301,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	41,90	0,00	452.343,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,62	0,00	452.344,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	173,95	452.170,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	8,45	452.161,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,09	452.161,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	18,68	452.143,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	452.142,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,21	0,00	452.147,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	452.147,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,98	0,00	452.153,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,37	452.148,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	15,79	452.133,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,04	0,00	452.135,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	19,21	0,00	452.154,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,11	452.152,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	103,70	452.048,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	11,86	452.036,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,18	452.035,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	29,99	0,00	452.065,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	17,18	452.048,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	259,03	451.789,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	9,63	0,00	451.798,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	69,99	0,00	451.868,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	451.868,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,47	0,00	451.875,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,72	451.872,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	13,70	0,00	451.886,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,85	0,00	451.887,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,11	0,00	451.891,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,63	0,00	451.899,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	8,26	0,00	451.907,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	10,74	0,00	451.918,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	112,03	0,00	452.030,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 281.291,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	23,55	0,00	452.053,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,56	0,00	452.057,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	92,75	0,00	452.149,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,90	0,00	452.154,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	9,24	0,00	452.164,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	452.164,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,70	452.163,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	452.163,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,29	0,00	452.163,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,19	0,00	452.164,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	13,42	0,00	452.177,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,02	452.170,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,14	0,00	452.170,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,32	452.169,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	452.169,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,09	452.169,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	452.169,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,65	0,00	452.176,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	11,50	452.165,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	37,29	0,00	452.202,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	8,07	0,00	452.210,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	27,35	0,00	452.238,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,47	0,00	452.238,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	452.238,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,77	0,00	452.240,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,46	0,00	452.241,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,06	452.240,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,33	0,00	452.240,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	91,92	452.149,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	15,72	0,00	452.164,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,40	0,00	452.166,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	9,48	0,00	452.175,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,65	452.167,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	54,41	452.113,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,05	0,00	452.118,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	38,94	0,00	452.157,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	19,08	452.138,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 281.291,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	4,65	0,00	452.143,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,67	0,00	452.148,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,98	452.147,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	11,54	0,00	452.159,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,02	0,00	452.164,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,54	0,00	452.164,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,65	0,00	452.167,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	452.167,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,51	0,00	452.169,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	115,02	452.053,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,59	0,00	452.059,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,39	0,00	452.063,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	459,47	0,00	452.523,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	777,17	451.746,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	16,62	0,00	451.762,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3.326,41	448.436,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	448.436,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,44	0,00	448.442,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,59	448.441,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,95	0,00	448.444,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,26	448.444,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	10,34	0,00	448.454,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	24,53	0,00	448.479,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,49	448.478,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,67	448.476,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,36	448.472,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	16,62	448.455,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	13,60	0,00	448.469,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,48	0,00	448.471,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	16,47	0,00	448.487,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,63	448.482,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,38	0,00	448.490,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,39	448.487,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,98	448.480,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,47	448.480,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,65	0,00	448.487,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	57,59	0,00	448.544,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 281.291,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	12,83	0,00	448.557,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,19	0,00	448.557,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	10,22	448.547,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,74	0,00	448.554,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	25,58	0,00	448.579,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	16,45	448.563,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	11,24	0,00	448.574,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	14,46	448.560,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	38,65	0,00	448.598,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,30	0,00	448.600,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	448.600,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,16	0,00	448.604,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,11	0,00	448.605,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,40	0,00	448.605,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,86	0,00	448.608,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	16,14	0,00	448.624,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,84	448.616,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,68	0,00	448.617,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	448.617,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,66	0,00	448.618,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	448.618,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,57	0,00	448.618,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	448.618,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	448.618,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,72	448.618,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,21	448.617,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,81	448.617,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,17	448.616,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	448.616,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	448.616,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,35	0,00	448.617,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,25	0,00	448.617,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,80	448.614,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	448.614,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	448.614,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	448.614,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	448.614,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 281.291,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,00	1,35	448.612,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	448.612,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,17	448.612,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,19	448.612,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,57	0,00	448.613,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,35	0,00	448.613,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,21	448.613,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	448.613,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	448.613,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,35	448.611,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	448.611,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,36	0,00	448.612,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	448.611,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,72	448.611,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,55	448.605,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	448.605,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	448.605,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,80	448.603,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	448.603,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,81	448.602,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	448.602,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	448.602,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	448.602,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,87	448.599,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,66	448.598,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	448.598,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,17	448.598,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	448.598,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,35	0,00	448.598,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,71	448.596,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	448.596,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,19	448.596,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,57	0,00	448.597,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,72	448.596,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	448.596,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	448.596,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,25	0,00	448.596,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 281.291,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,00	0,81	448.595,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,01	448.592,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,80	448.590,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,21	448.589,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,07	448.584,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	448.584,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,35	448.583,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,21	448.583,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	448.583,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	448.583,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,17	448.583,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,72	448.582,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	448.582,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,80	448.579,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,35	0,00	448.579,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	448.579,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,25	0,00	448.579,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,81	448.579,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	448.579,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,19	448.578,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	448.578,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	448.578,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	448.578,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,33	448.578,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,35	448.576,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	448.576,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,57	0,00	448.577,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,35	0,00	448.577,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	448.577,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	448.577,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	448.577,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	448.577,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,80	448.574,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	448.574,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,25	0,00	448.575,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,21	448.574,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,28	0,00	448.575,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 281.291,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,00	0,08	448.575,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	448.574,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	448.574,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,17	448.574,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,72	448.573,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,81	448.573,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	448.573,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,35	448.571,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	448.571,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,16	448.571,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,36	0,00	448.572,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	448.572,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	448.572,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,21	448.572,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	448.572,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,16	448.571,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,35	448.570,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	448.570,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	448.570,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	448.570,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	448.570,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	448.570,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	448.570,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	448.570,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,36	0,00	448.570,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,98	448.569,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,21	448.569,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,01	448.566,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	448.566,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	448.566,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	448.566,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,16	448.565,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	448.565,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	448.566,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	448.565,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	448.565,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,66	448.565,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 281.291,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,00	1,35	448.563,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	448.563,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	448.563,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	448.563,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	448.563,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,16	448.563,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	448.563,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	448.563,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	448.563,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	448.563,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	448.563,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,21	448.563,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	448.563,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	448.563,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,16	448.563,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,35	448.561,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	448.561,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	448.561,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	448.561,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	448.561,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	448.561,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,21	448.561,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	448.561,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	448.561,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,16	448.561,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	448.561,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	448.561,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,35	448.560,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	448.560,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	448.560,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,16	448.559,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	448.559,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	448.559,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,80	0,00	448.565,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,22	448.565,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,53	448.564,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,12	448.564,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 281.291,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,00	0,02	448.564,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,26	0,00	448.564,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,21	0,00	448.571,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,17	448.570,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,18	448.570,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,69	448.570,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,47	0,00	448.570,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	448.570,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,12	448.570,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	448.570,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	448.570,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,31	448.570,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	448.570,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	448.570,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,19	448.569,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	448.569,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	448.570,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	448.569,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,40	448.569,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,97	0,00	448.570,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,39	448.564,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	448.564,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,49	448.563,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	448.563,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,26	448.563,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,41	448.562,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,14	0,00	448.563,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,92	448.562,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,32	0,00	448.563,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	448.563,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,22	448.563,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,32	448.562,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	448.563,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	448.563,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	448.562,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	448.562,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,32	0,00	448.563,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 281.291,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	5,75	0,00	448.569,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	448.568,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,14	0,00	448.569,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,68	448.568,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	448.568,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	448.568,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	448.568,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,80	448.565,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	448.565,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	448.565,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,22	448.565,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	448.565,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,38	0,00	448.565,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	448.565,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,30	448.564,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	448.564,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,45	448.563,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	448.563,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	448.563,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	448.563,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	448.563,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	448.563,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,68	448.563,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	448.563,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	448.563,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,30	448.561,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,26	0,00	448.561,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	448.561,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,32	0,00	448.562,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	448.562,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,14	0,00	448.562,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,38	0,00	448.562,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,33	448.562,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	448.562,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,75	0,00	448.568,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	448.568,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	448.568,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 281.291,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,00	0,46	448.567,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	448.567,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,80	448.564,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	448.564,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,32	0,00	448.565,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	448.565,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	448.565,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,38	0,00	448.565,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,46	448.565,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	448.565,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	448.565,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	448.565,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	448.565,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,14	0,00	448.565,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	448.565,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,68	448.564,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	448.564,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	448.564,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,45	448.564,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,33	448.563,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	448.563,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	448.563,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,26	0,00	448.564,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,30	448.562,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	448.562,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,75	0,00	448.568,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	448.568,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,19	448.568,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,38	0,00	448.568,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,60	448.563,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	448.563,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	448.563,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	448.563,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,26	448.562,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	448.562,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	75,35	0,00	448.638,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,81	448.637,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 281.291,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	12,82	0,00	448.650,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,18	448.643,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,62	448.643,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,98	448.639,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,96	448.635,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,78	448.633,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,13	448.629,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,61	0,00	448.632,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,75	448.624,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,56	448.622,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	19,67	448.603,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,12	448.597,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,47	448.593,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	10,71	448.582,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,21	448.582,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,34	448.578,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	9,94	448.568,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	56,08	448.512,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,42	448.508,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	28,98	448.479,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	10,17	448.469,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	448.469,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,93	448.462,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	14,60	448.448,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,14	448.448,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	448.447,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	448.448,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,45	0,00	448.455,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,81	448.453,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	448.453,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,33	0,00	448.454,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	448.454,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,58	0,00	448.456,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,78	0,00	448.459,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	9,11	0,00	448.468,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,27	448.466,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	448.466,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 281.291,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,01	0,00	448.466,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	448.465,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,65	448.462,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,63	448.455,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	8,05	0,00	448.463,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,91	448.458,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,19	448.458,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,41	448.453,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	18,84	448.434,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,23	448.433,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,76	448.431,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,54	0,00	448.431,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,37	0,00	448.436,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,66	0,00	448.438,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,58	448.437,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,67	0,00	448.438,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,40	0,00	448.439,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,00	0,00	448.446,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,87	0,00	448.447,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	249,07	0,00	448.696,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	448.696,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,72	448.695,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,25	0,00	448.695,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,19	448.695,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,17	448.695,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,57	0,00	448.696,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,21	448.695,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,80	448.693,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	448.692,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	448.692,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	448.692,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	448.692,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,35	0,00	448.693,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,81	448.692,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	448.692,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	448.692,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	448.692,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 281.291,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,00	0,06	448.692,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	448.692,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,35	0,00	448.692,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,21	448.692,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	448.692,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	448.692,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,17	448.691,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	448.691,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,81	448.691,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	448.691,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,80	448.688,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,25	0,00	448.688,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,66	448.687,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,36	0,00	448.688,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,19	448.688,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	448.688,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,57	0,00	448.688,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,72	448.687,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,35	448.686,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,75	0,00	448.692,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	448.692,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,38	0,00	448.692,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,30	448.691,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	448.691,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	448.691,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,14	0,00	448.691,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,80	448.688,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,26	0,00	448.688,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	448.688,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	448.688,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,22	448.688,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	448.688,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	448.688,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,68	448.687,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,32	0,00	448.688,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	448.688,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	448.688,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 281.291,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,00	0,02	448.688,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,33	448.687,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	448.687,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,38	0,00	448.688,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,75	0,00	448.693,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	448.693,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,14	0,00	448.694,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,26	0,00	448.694,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,80	448.691,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	448.691,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	448.691,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	448.691,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	448.691,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	448.691,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,32	0,00	448.691,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	448.691,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	448.691,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,45	448.691,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	448.691,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	448.691,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,46	448.690,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,68	448.690,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	448.689,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	448.689,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,33	448.689,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	448.689,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,30	448.688,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	448.688,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,38	0,00	448.688,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,30	448.687,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	448.687,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	448.687,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	448.687,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	448.687,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,46	448.686,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,32	0,00	448.687,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	448.687,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 281.291,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	2,50	0,00	448.689,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,45	448.689,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	448.689,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	448.689,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,26	0,00	448.689,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	448.689,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,14	0,00	448.689,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	448.689,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	448.689,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	448.689,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,75	0,00	448.695,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,33	448.695,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,68	448.694,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	448.694,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,32	0,00	448.694,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	448.694,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	448.694,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,38	0,00	448.695,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	448.695,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	448.695,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	448.695,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	448.695,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	448.695,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	448.695,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,33	448.694,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,80	448.691,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,30	448.690,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,26	0,00	448.690,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,68	448.690,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,75	0,00	448.696,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,46	448.695,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	448.695,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,45	448.695,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	448.695,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,14	0,00	448.695,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	448.695,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	448.695,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 281.291,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,14	0,00	448.695,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,38	0,00	448.695,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,33	448.695,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	448.695,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,32	0,00	448.695,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	448.695,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	448.695,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	448.695,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	448.695,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	448.695,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	448.695,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	448.695,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,26	0,00	448.695,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	448.696,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	448.695,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,30	448.694,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,75	0,00	448.700,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	448.700,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,46	448.699,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,68	448.699,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	448.699,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,45	448.698,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,75	0,00	448.704,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	448.704,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,33	448.704,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,68	448.703,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	448.703,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	448.703,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	448.703,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,30	448.702,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	448.702,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	448.702,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	448.702,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	448.701,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,46	448.701,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	448.701,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,26	0,00	448.701,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 281.291,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,00	0,45	448.701,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	448.701,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,32	0,00	448.701,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	448.701,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,14	0,00	448.701,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,38	0,00	448.702,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	448.702,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	448.702,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	448.702,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,38	0,00	448.702,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	448.702,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,30	448.701,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,32	0,00	448.701,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,14	0,00	448.701,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	448.701,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,68	448.700,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	448.700,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	448.700,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	448.700,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	448.700,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,26	0,00	448.701,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,75	0,00	448.706,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,33	448.706,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,46	448.706,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,80	448.703,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	448.703,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	448.703,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	448.703,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	448.703,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	448.703,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	448.703,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,45	448.702,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	448.703,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	448.703,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	448.702,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	448.702,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	448.702,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 281.291,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,00	0,16	448.702,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,40	448.695,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	448.695,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	448.695,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	448.695,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	448.695,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,21	448.694,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,16	448.694,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	448.694,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	448.694,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,76	448.692,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,35	448.691,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	448.691,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,87	0,00	448.692,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	448.692,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,07	448.691,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,26	0,00	448.691,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	448.691,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	448.691,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	448.691,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,16	448.691,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	448.691,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	448.691,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,16	448.691,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,36	0,00	448.691,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	448.691,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,35	448.690,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	448.690,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	448.690,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	448.690,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,21	448.689,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	448.689,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	448.689,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	448.689,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	448.689,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	448.689,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	448.689,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 281.291,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,17	0,00	448.689,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	448.689,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,16	448.689,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	448.689,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	448.689,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,16	448.689,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,35	448.687,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	9,26	448.678,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	448.678,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,21	448.678,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,21	448.678,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	448.678,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,58	448.677,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,14	448.677,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,25	0,00	448.677,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	448.677,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,35	448.676,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	448.676,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,40	448.675,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,26	448.675,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	448.675,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,18	0,00	448.675,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	448.675,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	448.675,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,16	448.675,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	448.675,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,52	0,00	448.675,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	448.675,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	448.675,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	448.675,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,66	448.675,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	324.598,67	157.214,99	448.675,01	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 90250 1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 21.552,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2025	0,16	0,00	21.552,76	CORRECAO SALDO MATERIAL HOSPITALAR CONFORME RELATORIO CONTABIL DO ESTOQUE
	232,00	0,00	21.784,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 543

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	21.552,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				OC 170382	
09/12/2025	7.518,00	0,00	29.302,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 791581 OC 174442	
11/12/2025	1.851,03	0,00	31.153,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 694 OC 174443	
12/12/2025	4.778,25	0,00	35.932,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 591 OC 172166	
16/12/2025	59,70	0,00	35.991,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 681 OC 172166	
	3.371,30	0,00	39.363,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 682 OC 174443	
19/12/2025	2.500,00	0,00	41.863,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 640 OC	
22/12/2025	2.500,00	0,00	44.363,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 640 OC	
26/12/2025	3.747,25	0,00	48.110,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 738 OC 174443	
31/12/2025	0,00	11.232,04	36.878,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	1,83	36.876,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,10	36.876,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	1,73	0,00	36.878,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,59	0,00	36.878,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,10	0,00	36.878,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,01	0,00	36.878,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,01	0,00	36.878,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,01	0,00	36.878,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,02	0,00	36.878,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,02	0,00	36.878,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,02	0,00	36.878,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,01	0,00	36.878,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,01	0,00	36.878,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,01	0,00	36.878,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,01	0,00	36.878,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	26.560,24	11.233,97	36.878,87	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 90251 1.1.5.02.01.004 - NUTRICA O E DIETETICA				Saldo Anterior:	22.149,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	0,00	0,04	22.149,35	CORRECAO SALDO MATERIAL HOSPITALAR CONFORME RELATORIO CONTABIL DO ESTOQUE	
02/12/2025	199,90	0,00	22.349,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 513 OC 166148	
11/12/2025	4.750,65	0,00	27.099,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 136948 OC 169506	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90251 1.1.5.02.01.004 - NUTRICA O E DIETETICA

Saldo Anterior: 22.149,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/12/2025	3.640,00	0,00	30.739,90	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 54998 OC 174758
26/12/2025	999,50	0,00	31.739,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 722 OC 174759
31/12/2025	0,00	5.029,14	26.710,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	9.590,05	5.029,18	26.710,26	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA

Conta Analítica: 90252 1.1.5.02.01.005 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 1.272,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2025	1.149,00	0,00	2.421,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 3723 OC 172204
03/12/2025	616,50	0,00	3.037,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 3552 OC 161561
16/12/2025	11.249,50	0,00	14.287,34	REF. A COMPRA/SERV. DE AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA 7455 OC
31/12/2025	0,00	2.091,32	12.196,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	13.015,00	2.091,32	12.196,02	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 90253 1.1.5.02.01.006 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 4.306,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2025	0,00	0,02	4.306,23	CORRECAO SALDO MATERIAL HOSPITALAR CONFORME RELATORIO CONTABIL DO ESTOQUE
09/12/2025	2.717,80	0,00	7.024,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314649 OC 174417
17/12/2025	24.250,00	0,00	31.274,03	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 535 OC
31/12/2025	0,00	0,03	31.274,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5.174,52	26.099,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	26.099,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	26.967,83	5.174,57	26.099,51	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 90254 1.1.5.02.01.007 - OFICINA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 1.324,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/12/2025	26,00	0,00	1.350,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7407 OC
	26,00	0,00	1.376,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7406 OC
	26,00	0,00	1.402,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7411 OC
	163,74	0,00	1.566,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7405 OC
	163,74	0,00	1.730,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7410 OC
	298,48	0,00	2.028,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7408 OC
	39,00	0,00	2.067,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7409 OC
04/12/2025	351,92	0,00	2.419,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7404 OC
09/12/2025	1.464,84	0,00	3.884,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3350 OC
	235,88	0,00	4.120,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3343 OC

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90254 1.1.5.02.01.007 - OFICINA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 1.324,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2025	761,91	0,00	4.882,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3365 OC
	213,89	0,00	5.096,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3349 OC
18/12/2025	52,00	0,00	5.148,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3346 OC
	315,24	0,00	5.463,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3367 OC
	30,68	0,00	5.494,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3342 OC
	26,00	0,00	5.520,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3355 OC
	301,48	0,00	5.821,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3366 OC
	299,90	0,00	6.121,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3361 OC
	299,90	0,00	6.421,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3357 OC
	26,00	0,00	6.447,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3344 OC
	761,91	0,00	7.209,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3348 OC
	330,58	0,00	7.539,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3368 OC
	761,91	0,00	8.301,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3360 OC
	13,00	0,00	8.314,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3358 OC
	577,42	0,00	8.892,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3364 OC
	351,92	0,00	9.244,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3363 OC
	26,00	0,00	9.270,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3356 OC
	1.464,84	0,00	10.735,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3362 OC
22/12/2025	52,00	0,00	10.787,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3353 OC
	3.175,00	0,00	13.962,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3370 OC
29/12/2025	500,23	0,00	14.462,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7465 OC
31/12/2025	0,00	92,34	14.369,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	13.142,83	1.227,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	13.137,41	13.235,17	1.227,09	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 90255 1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO

Saldo Anterior: 8.146,27

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90255 1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO

Saldo Anterior: 8.146,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	0,00	0,01	8.146,26	CORRECAO SALDO MATERIAL HOSPITALAR CONFORME RELATORIO CONTABIL DO ESTOQUE
	1.335,00	0,00	9.481,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3318 OC 172161
04/12/2025	295,00	0,00	9.776,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 587 OC 172531
	9.100,00	0,00	18.876,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 15052 OC
05/12/2025	604,40	0,00	19.480,66	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 526 OC
08/12/2025	498,50	0,00	19.979,16	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 522 OC 172158
16/12/2025	249,50	0,00	20.228,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 693 OC 174446
26/12/2025	660,90	0,00	20.889,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 723 OC 174447
31/12/2025	0,00	1.149,08	19.740,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	33,26	0,00	19.773,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	33,26	19.740,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	12.776,56	1.182,35	19.740,48	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO

Conta Analítica: 90256 1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 26.996,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	174,50	0,00	27.170,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 787931 OC 172228
04/12/2025	171,00	0,00	27.341,54	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 229921 OC
	270,80	0,00	27.612,34	REF. A COMPRA/SERV. DE UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 156040 OC
19/12/2025	7.230,10	0,00	34.842,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 119022 OC
31/12/2025	22,67	0,00	34.865,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	116,53	34.748,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	22,05	0,00	34.770,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	22,05	34.748,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	22,67	34.725,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7.891,12	161,25	34.725,91	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA

Conta Analítica: 90257 1.1.5.02.01.010 - ACESSORIOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 1.479,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2025	109,00	0,00	1.588,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 692 OC 174449
	109,00	0,00	1.588,96	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 90258 1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 39.358,06

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	39.358,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	0,00	0,04	39.358,02	CORRECAO SALDO MATERIAL HOSPITALAR CONFORME RELATORIO CONTABIL DO ESTOQUE	
	1.133,70	0,00	40.491,72	REF. A COMPRA/SERV. DE UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 155995 OC 172227	
02/12/2025	1.045,00	0,00	41.536,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 523 OC 164325	
04/12/2025	422,40	0,00	41.959,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 313921 OC 172198	
05/12/2025	32.084,75	0,00	74.043,87	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 526 OC	
	480,00	0,00	74.523,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 447 OC 173270	
15/12/2025	528,00	0,00	75.051,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314661 OC 174418	
16/12/2025	720,00	0,00	75.771,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 456 OC 173270	
	3.759,86	0,00	79.531,73	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 527 OC	
17/12/2025	16.415,75	0,00	95.947,48	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 535 OC	
22/12/2025	1.964,78	0,00	97.912,26	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 532 OC	
23/12/2025	3.379,28	0,00	101.291,54	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 534 OC	
	1.440,00	0,00	102.731,54	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 534 OC	
26/12/2025	1.224,60	0,00	103.956,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 754 OC 174445	
31/12/2025	0,00	35.200,94	68.755,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,02	0,00	68.755,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	18,19	68.737,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,06	0,00	68.737,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,12	68.736,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	18,19	0,00	68.755,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,01	68.755,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,41	68.754,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	18,39	68.736,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,06	68.736,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	43,70	68.692,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,11	68.692,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	6,24	0,00	68.698,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,04	68.698,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,03	68.698,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	197,08	0,00	68.895,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,04	68.895,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,01	0,00	68.895,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	6,24	68.889,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,04	0,00	68.889,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 39.358,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,06	68.889,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	68.889,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,12	0,00	68.889,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,41	0,00	68.890,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	197,08	68.692,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	43,70	0,00	68.736,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	68.736,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	68.736,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	18,39	0,00	68.755,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	68.755,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	68.755,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	18,19	0,00	68.773,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	18,19	68.755,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	64.900,81	35.503,67	68.755,20	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 90261 1.1.5.02.01.014 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO Saldo Anterior: 4.502,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	0,00	0,04	4.502,43	CORRECAO SALDO MATERIAL HOSPITALAR CONFORME RELATORIO CONTABIL DO ESTOQUE
03/12/2025	0,00	0,23	4.502,20	INVENTÁRIO Nº 48063 DO MÊS 12/2025
26/12/2025	9,90	0,00	4.512,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 726 OC 174433
31/12/2025	0,00	432,00	4.080,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	9,90	432,27	4.080,10	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO

Conta Analítica: 91962 1.1.5.02.01.018 - LUDOTERAPIA / TERAPIA Saldo Anterior: 90,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2025	28,90	0,00	119,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 591 OC 172166
31/12/2025	0,00	50,34	69,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	28,90	50,34	69,23	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

Conta Analítica: 91963 1.1.5.02.01.019 - MOVEIS / UTENSILIOS – CONSUMO Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2025	2.995,00	0,00	2.995,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GMP PARAFUSOS LTDA 840 OC
23/12/2025	413,91	0,00	3.408,91	REF. A COMPRA/SERV. DE GMP PARAFUSOS LTDA 839 OC
	3.408,91	0,00	3.408,91	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS – CONSUMO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91998 1.1.5.02.01.020 - ACESSORIOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/12/2025	107,20	0,00	107,20	REF. A COMPRA/SERV. DE UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 156040 OC
	107,20	0,00	107,20	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS

Conta Analítica: 97010 1.1.5.02.01.023 - DIETAS

Saldo Anterior: 24.359,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2025	19.627,92	0,00	43.987,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 66807 OC 172532
	25.322,44	0,00	69.309,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 66720 OC 172211
11/12/2025	3.029,40	0,00	72.339,13	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 136949 OC 172212
16/12/2025	3.769,50	0,00	76.108,63	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 26838 OC 174258
22/12/2025	6.130,00	0,00	82.238,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 67486 OC 176536
31/12/2025	0,00	1.473,25	80.765,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	14.264,35	66.501,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1.473,25	0,00	67.974,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	59.352,51	15.737,60	67.974,28	<<== Saldo da Conta: DIETAS

Conta Analítica: 90263 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Saldo Anterior: 1.860,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,00	125,88	1.734,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	41,96	1.692,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	41,96	0,00	1.734,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	84,04	1.650,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	80,99	0,00	1.731,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	105,57	0,00	1.836,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3.326,41	0,00	5.163,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3.554,93	251,88	5.163,39	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Conta Analítica: 90307 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 29.786.334,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/12/2025	0,00	3.193.466,76	26.592.868,14	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 12/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	0,00	527.601,42	26.065.266,72	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 12/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	0,00	1.193.899,54	24.871.367,18	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 12/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	364.394,07	0,00	25.235.761,25	REVERSAO LCTO 2011008 LOTE 54869 - VLR REF PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM EM 11/2025
	372.113,01	0,00	25.607.874,26	REVERSAO LCTO 2005004 LOTE 45937 - VLR REF PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM EM 04/2025
	352.916,52	0,00	25.960.790,78	REVERSAO LCTO 2008007 LOTE 50070- VLR REF PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM EM 08/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90307 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 29.786.334,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	245.333,82	0,00	26.206.124,60	REF REVERSAO GLOSA RECONHECIDA NO LOTE 42014 EM 01/12/2024
	245.333,82	0,00	26.451.458,42	REF REVERSAO GLOSA RECONHECIDA NO LOTE 42014 EM 01/12/2024
	245.333,82	0,00	26.696.792,24	REF REVERSAO GLOSA RECONHECIDA NO LOTE 42014 EM 01/12/2024
	245.333,82	0,00	26.942.126,06	REF REVERSAO GLOSA RECONHECIDA NO LOTE 42014 EM 01/12/2024
	245.333,82	0,00	27.187.459,88	REF REVERSAO GLOSA RECONHECIDA NO LOTE 42014 EM 01/12/2024
	2.614.241,21	0,00	29.801.701,09	REF REVERSAO GLOSA RECONHECIDA NO LOTE 42014 EM 01/12/2024 - RECEBIDO EM 13/11/2025
	245.333,82	0,00	30.047.034,91	REF REVERSAO GLOSA RECONHECIDA NO LOTE 42014 EM 01/12/2024 - RECEBIDO EM 02/12/2025
	0,00	326.000,00	29.721.034,91	REF GLOSA APONTADA "*VALOR PROVISIONADO PARA AJUSTE POSTERIOR - 326.000,00 - 3.3.50.85.02 - 202100010000417 - AGO-25 - AGO-25 - SES/CGC/SUPECC-19837"
	0,00	93.099,27	29.627.935,64	REF GLOSA APONTADA "*VALOR PROVISIONADO PARA AJUSTE POSTERIOR - 93.099,27 - 3.3.50.85.02 - 202100010000417 - SET-25 - SET-25 - SES/CGC/SUPECC-19837"
03/12/2025	0,00	80.000,00	29.547.935,64	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 12/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
15/12/2025	0,00	80.000,00	29.467.935,64	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 12/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	0,00	80.000,00	29.387.935,64	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 12/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	5.175.667,73	5.574.066,99	29.387.935,64	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 90345 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 438.985,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	6,00	0,00	438.979,81	BAIXA CONTÁBIL WERBRAN 31/12/2025 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS - VALOR DA ENTRADA NO MV DIFERE EM 6,00 A MAIS DO QUE O VALOR DA NOTA
	0,00	19.627,92	458.607,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 66807 OC 172532
	0,00	232,00	458.839,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 543 OC 170382
	0,00	2.701,74	461.541,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 60519 OC 172243
	0,00	765,00	462.306,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3321 OC 172220
	0,00	487,50	462.793,97	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62241 OC 172217
	0,00	1.067,00	463.860,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59389 OC 173479
	0,00	174,50	464.035,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 787931 OC 172228
	0,00	1.680,00	465.715,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314309 OC 173500
	0,00	1.495,00	467.210,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6865 OC 172194
	0,00	1.149,00	468.359,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 3723 OC 172204
	0,00	1.133,70	469.493,17	REF. A COMPRA/SERV. DE UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 155995 OC 172227
	0,00	25.322,44	494.815,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 66720 OC 172211
	0,00	1.335,00	496.150,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3318 OC 172161

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 438.985,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2025	0,00	7.950,00	504.100,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 4299 OC 172523
	0,00	5.548,00	509.648,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 37570 OC
	0,00	7.305,48	516.954,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 37560 OC
	0,00	2.687,55	519.641,64	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 57405 OC 172954
	828,80	0,00	518.812,84	PAGAMENTO BORDERÔ 12766 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/12/2025
	1.270,00	0,00	517.542,84	PAGAMENTO BORDERÔ 12766 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 01/12/2025
	1.550,00	0,00	515.992,84	PAGAMENTO BORDERÔ 12766 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/12/2025
	4.675,00	0,00	511.317,84	PAGAMENTO BORDERÔ 12766 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/12/2025
	190,00	0,00	511.127,84	PAGAMENTO BORDERÔ 12766 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 01/12/2025
	243,30	0,00	510.884,54	PAGAMENTO BORDERÔ 12766 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 01/12/2025
	7.087,43	0,00	503.797,11	PAGAMENTO BORDERÔ 12766 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 01/12/2025
	943,54	0,00	502.853,57	PAGAMENTO BORDERÔ 12766 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 01/12/2025
	1.639,97	0,00	501.213,60	PAGAMENTO BORDERÔ 12766 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 01/12/2025
	4.842,26	0,00	496.371,34	PAGAMENTO BORDERÔ 12766 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 01/12/2025
	307,10	0,00	496.064,24	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 01/12/2025
02/12/2025	0,00	199,90	496.264,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 513 OC 166148
	0,00	197,40	496.461,54	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 110119 OC 172218
	0,00	2.004,08	498.465,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2295 OC 172521
	0,00	1.201,32	499.666,94	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 112208 OC 173501
	0,00	1.653,00	501.319,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 781 OC 173928
	0,00	1.235,00	502.554,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6881 OC 172519
	0,00	2.282,04	504.836,98	REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1148 OC 172352
	0,00	16.032,25	520.869,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105336 OC 172513
	0,00	1.520,00	522.389,23	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 26728 OC 172336
	0,00	1.045,00	523.434,23	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 523 OC 164325
	0,00	5.600,00	529.034,23	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 313009 OC 173797
	907,88	0,00	528.126,35	PAGAMENTO BORDERÔ 12768 C.A. HOSPITALAR EIRELI 02/12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 438.985,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/12/2025	0,00	332,64	528.458,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314373 OC 174044
	0,00	709,00	529.167,99	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2312 OC 172346
	0,00	39,00	529.206,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7407 OC
	0,00	2.243,88	531.450,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 53755 OC 172746
	0,00	1.449,00	532.899,87	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 57081 OC 172344
	0,00	26,00	532.925,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7406 OC
	0,00	26,00	532.951,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7411 OC
	0,00	400,00	533.351,87	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16080 OC 173036
	0,00	163,74	533.515,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7405 OC
	0,00	163,74	533.679,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7410 OC
	0,00	900,00	534.579,35	REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 641 OC 172358
	0,00	298,48	534.877,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7408 OC
	0,00	616,50	535.494,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 3552 OC 161561
	0,00	39,00	535.533,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7409 OC
	0,00	959,70	536.493,03	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2190 OC
	1.131,20	0,00	535.361,83	PAGAMENTO BORDERÔ 12770 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03/12/2025
	1.054,40	0,00	534.307,43	PAGAMENTO BORDERÔ 12770 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 03/12/2025
	2.703,13	0,00	531.604,30	PAGAMENTO BORDERÔ 12770 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 03/12/2025
	3.221,78	0,00	528.382,52	PAGAMENTO BORDERÔ 12770 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 03/12/2025
	3.417,23	0,00	524.965,29	PAGAMENTO BORDERÔ 12770 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 03/12/2025
	1.362,98	0,00	523.602,31	PAGAMENTO BORDERÔ 12770 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/12/2025
	3.205,02	0,00	520.397,29	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/12/2025
	10.530,04	0,00	509.867,25	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DROGAL MEDICAMENTOS 03/12/2025
	1.100,00	0,00	508.767,25	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DROGAL MEDICAMENTOS 03/12/2025
04/12/2025	0,00	739,20	509.506,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314134 OC 173033
	0,00	295,00	509.801,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 587 OC 172531
	0,00	750,87	510.552,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 267842 OC 174200
	0,00	1.825,68	512.378,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105400 OC 173034
	0,00	422,40	512.800,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 313921 OC 172198
	0,00	5.599,96	518.400,36	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 267863 OC 174200

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 438.985,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/12/2025	0,00	171,00	518.571,36	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 229921 OC
	0,00	378,00	518.949,36	REF. A COMPRA/SERV. DE UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 156040 OC
	0,00	34.196,00	553.145,36	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 76544 OC 174253
	0,00	1.318,00	554.463,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 60636 OC 172243
	0,00	9.100,00	563.563,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 15052 OC
	0,00	351,92	563.915,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7404 OC
	0,00	342,00	564.257,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HDM COMERCIO IMPORT HOSPITALAR EIRELI 1235 OC 174060
	632,36	0,00	563.624,92	PAGAMENTO BORDERÔ 12795 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 04/12/2025
	4.094,38	0,00	559.530,54	PAGAMENTO BORDERÔ 12795 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/12/2025
	3.553,20	0,00	555.977,34	PAGAMENTO BORDERÔ 12795 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/12/2025
	2.900,00	0,00	553.077,34	PAGAMENTO BORDERÔ 12795 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 04/12/2025
	11.907,02	0,00	541.170,32	PAGAMENTO BORDERÔ 12795 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 04/12/2025
	1.556,80	0,00	539.613,52	PAGAMENTO BORDERÔ 12795 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/12/2025
	1.648,63	0,00	537.964,89	PAGAMENTO BORDERÔ 12795 CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 04/12/2025
	3.876,00	0,00	534.088,89	PAGAMENTO BORDERÔ 12795 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/12/2025
	633,60	0,00	533.455,29	PAGAMENTO BORDERÔ 12795 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 04/12/2025
	623,07	0,00	532.832,22	PAGAMENTO BORDERÔ 12795 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/12/2025
	834,00	0,00	531.998,22	PAGAMENTO BORDERÔ 12795 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 04/12/2025
	2.440,55	0,00	529.557,67	PAGAMENTO BORDERÔ 12795 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/12/2025
	1.505,00	0,00	528.052,67	PAGAMENTO BORDERÔ 12795 VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/12/2025
	1.019,16	0,00	527.033,51	PAGAMENTO BORDERÔ 12795 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 04/12/2025
	680,00	0,00	526.353,51	PAGAMENTO BORDERÔ 12795 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/12/2025
	3.673,35	0,00	522.680,16	PAGAMENTO BORDERÔ 12795 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 04/12/2025
	1.890,00	0,00	520.790,16	PAGAMENTO BORDERÔ 12795 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/12/2025
	1.458,00	0,00	519.332,16	PAGAMENTO BORDERÔ 12795 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 04/12/2025
	1.232,86	0,00	518.099,30	PAGAMENTO BORDERÔ 12795 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/12/2025
	18.733,86	0,00	499.365,44	PAGAMENTO BORDERÔ 12795 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/12/2025
	3.476,00	0,00	495.889,44	PAGAMENTO BORDERÔ 12795 SEMPRE HOSPITALAR LTDA 04/12/2025
	663,88	0,00	495.225,56	PAGAMENTO BORDERÔ 12795 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/12/2025
	1.890,00	0,00	493.335,56	PAGAMENTO BORDERÔ 12795 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 04/12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 438.985,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/12/2025	1.090,00	0,00	492.245,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 534 04/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 534 OC 170632
	616,50	0,00	491.629,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 3552 04/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 3552 OC 161561
	180,00	0,00	491.449,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 481 04/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 481 OC 169496
	479,00	0,00	490.970,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 480 04/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 480 OC 169499
	1.164,70	0,00	489.805,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 261156 04/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 261156 OC 169732
05/12/2025	0,00	825,00	490.630,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 448 OC 173037
	0,00	470,00	491.100,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23337 OC 174225
	0,00	1.773,85	492.874,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 53754 OC 172342
	0,00	3.999,38	496.873,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23338 OC 174382
	0,00	1.378,44	498.252,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105243 OC 172192
	0,00	1.556,50	499.808,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 267869 OC 173796
	0,00	32.689,15	532.497,68	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 526 OC
	0,00	480,00	532.977,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 447 OC 173270
	0,00	314,55	533.292,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11439 OC 172197
	0,00	952,56	534.244,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105845 OC 174045
	0,00	258,00	534.502,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 828 OC 173512
	0,00	4.200,00	538.702,79	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 313504 OC 174226
	2.885,09	0,00	535.817,70	PAGAMENTO BORDERÔ 12772 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 05/12/2025
	1.110,00	0,00	534.707,70	PAGAMENTO BORDERÔ 12772 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 05/12/2025
	676,78	0,00	534.030,92	PAGAMENTO BORDERÔ 12772 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 05/12/2025
	644,00	0,00	533.386,92	PAGAMENTO BORDERÔ 12772 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 05/12/2025
	1.578,00	0,00	531.808,92	PAGAMENTO BORDERÔ 12772 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 05/12/2025
	526,02	0,00	531.282,90	PAGAMENTO BORDERÔ 12772 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 438.985,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				05/12/2025
05/12/2025	1.552,40	0,00	529.730,50	PAGAMENTO BORDERÔ 12772 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05/12/2025
	578,94	0,00	529.151,56	PAGAMENTO BORDERÔ 12772 MED CENTER COMERCIAL LTDA 05/12/2025
	777,60	0,00	528.373,96	PAGAMENTO BORDERÔ 12772 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/12/2025
	3.456,33	0,00	524.917,63	PAGAMENTO BORDERÔ 12772 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 05/12/2025
	7.529,94	0,00	517.387,69	PAGAMENTO BORDERÔ 12772 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 05/12/2025
	1.750,00	0,00	515.637,69	PAGAMENTO BORDERÔ 12772 CEPALAB LABORATORIOS S.A 05/12/2025
	898,19	0,00	514.739,50	PAGAMENTO BORDERÔ 12772 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 05/12/2025
	4.032,00	0,00	510.707,50	PAGAMENTO BORDERÔ 12772 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 05/12/2025
	584,00	0,00	510.123,50	PAGAMENTO BORDERÔ 12772 THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 05/12/2025
	1.140,00	0,00	508.983,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 26505 05/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENT
	1.454,04	0,00	507.529,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1076 05/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1076 OC 170992
	0,00	1.454,04	508.983,50	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1076 05/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1076 OC 170992
	9.876,60	0,00	499.106,90	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/12/2025
	829,62	0,00	498.277,28	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA 05/12/2025
				PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 05/12/2025
08/12/2025	0,00	368,00	498.645,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 313974 OC 172373
	0,00	498,50	499.143,78	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 522 OC 172158
	498,50	0,00	498.645,28	PAGAMENTO BORDERÔ 12796 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/12/2025
	1.045,00	0,00	497.600,28	PAGAMENTO BORDERÔ 12796 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/12/2025
	1.885,53	0,00	495.714,75	PAGAMENTO BORDERÔ 12796 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 08/12/2025
	899,25	0,00	494.815,50	PAGAMENTO BORDERÔ 12796 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/12/2025
	6.010,60	0,00	488.804,90	PAGAMENTO BORDERÔ 12796 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/12/2025
	1.262,73	0,00	487.542,17	PAGAMENTO BORDERÔ 12796 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/12/2025
	592,31	0,00	486.949,86	PAGAMENTO BORDERÔ 12796 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 438.985,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2025	8.618,31	0,00	478.331,55	PAGAMENTO BORDERÔ 12796 LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 08/12/2025
	4.580,00	0,00	473.751,55	PAGAMENTO BORDERÔ 12796 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 08/12/2025
	199,90	0,00	473.551,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 513 08/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 513 OC 166148
	0,00	199,90	473.751,55	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 513 08/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 513 OC 166148 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/12/2025
	959,70	0,00	472.791,85	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 08/12/2025
09/12/2025	0,00	540,00	473.331,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 164002 OC 174224
	0,00	310,00	473.641,85	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62440 OC 174614
	0,00	183,81	473.825,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3347 OC
	0,00	1.275,00	475.100,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 3170 OC 174441
	0,00	693,44	475.794,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314660 OC 174434
	0,00	1.600,00	477.394,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23356 OC 174456
	0,00	1.491,72	478.885,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3350 OC
	0,00	235,88	479.121,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3343 OC
	0,00	12.902,33	492.024,03	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2092155 OC 174438
	0,00	1.653,00	493.677,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 849 OC 173928
	0,00	756,00	494.433,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 122246 OC 174607
	0,00	716,38	495.149,41	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 112847 OC 174606
	0,00	1.495,70	496.645,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23393 OC 174610
	0,00	1.084,00	497.729,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA 32090 OC
	0,00	761,91	498.491,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3365 OC
	0,00	229,23	498.720,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3349 OC
	0,00	39,00	498.759,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3351 OC
	0,00	2.717,80	501.477,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314649 OC 174417
	0,00	515,34	501.992,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 163594 OC
	0,00	5.139,38	507.131,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23380 OC 174738
	0,00	805,00	507.936,77	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 58351 OC 174420

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 438.985,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2025	0,00	1.737,64	509.674,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 854 OC 174623
	0,00	533,08	510.207,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 164135 OC 174381
	0,00	209,70	510.417,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11728 OC 172197
	0,00	7.518,00	517.935,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 791581 OC 174442
	0,00	807,84	518.743,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11730 OC 174617
	314,55	0,00	518.428,48	PAGAMENTO BORDERÔ 12802 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2025
	487,50	0,00	517.940,98	PAGAMENTO BORDERÔ 12802 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2025
	232,00	0,00	517.708,98	PAGAMENTO BORDERÔ 12802 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 09/12/2025
	16.032,25	0,00	501.676,73	PAGAMENTO BORDERÔ 12802 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/12/2025
	325,00	0,00	501.351,73	PAGAMENTO BORDERÔ 12802 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2025
	11.526,50	0,00	489.825,23	PAGAMENTO BORDERÔ 12802 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2025
	1.448,32	0,00	488.376,91	PAGAMENTO BORDERÔ 12802 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2025
	1.552,80	0,00	486.824,11	PAGAMENTO BORDERÔ 12802 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 09/12/2025
	6.867,88	0,00	479.956,23	PAGAMENTO BORDERÔ 12802 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 09/12/2025
	1.056,00	0,00	478.900,23	PAGAMENTO BORDERÔ 12802 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/12/2025
	610,88	0,00	478.289,35	PAGAMENTO BORDERÔ 12802 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 09/12/2025
	1.233,00	0,00	477.056,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 3707 09/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 3707 OC 171450
	1.000,00	0,00	476.056,35	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 09/12/2025
	1.098,00	0,00	474.958,35	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2025
10/12/2025	0,00	2.291,90	477.250,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2367 OC 174608
	0,00	1.110,00	478.360,25	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 314552 OC 174948
	0,00	288,00	478.648,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59926 OC 175288
	0,00	3.836,80	482.485,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11053 OC 174946
	0,00	2.286,43	484.771,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 164670 OC 174599
	0,00	10.122,88	494.894,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11064 OC 175096
	0,00	1.327,07	496.221,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59927 OC 174612
	0,00	15.799,60	512.021,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11052 OC 174455
	0,00	1.988,00	514.009,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11051 OC 174615
	1.662,16	0,00	512.346,87	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 -

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 438.985,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2025	0,00	2.233,00	514.579,87	FILIAL DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 10/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 110397 OC 174609
	0,00	502,00	515.081,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 164703 OC 174734
	0,00	182,70	515.264,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 868 OC 174623
	0,00	4.750,65	520.015,22	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 136948 OC 169506
	0,00	2.535,00	522.550,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33656 OC 175112
	0,00	10.778,00	533.328,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106147 OC 175081
	0,00	3.029,40	536.357,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 136949 OC 172212
	0,00	8.174,60	544.532,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106077 OC 174733
	0,00	1.851,03	546.383,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 694 OC 174443
	0,00	4.780,47	551.163,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 374651 OC 174596
	0,00	327,29	551.491,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 58412 OC 174944
	0,00	4.020,00	555.511,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106176 OC 174733
	228,88	0,00	555.282,13	PAGAMENTO BORDERÔ 13007 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 11/12/2025
	750,00	0,00	554.532,13	PAGAMENTO BORDERÔ 13007 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 11/12/2025
	1.996,65	0,00	552.535,48	PAGAMENTO BORDERÔ 13007 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/12/2025
	378,00	0,00	552.157,48	PAGAMENTO BORDERÔ 13007 UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 11/12/2025
	1.026,40	0,00	551.131,08	PAGAMENTO BORDERÔ 13007 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/12/2025
	1.133,70	0,00	549.997,38	PAGAMENTO BORDERÔ 13007 UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 11/12/2025
	410,56	0,00	549.586,82	PAGAMENTO BORDERÔ 13007 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/12/2025
	422,40	0,00	549.164,42	PAGAMENTO BORDERÔ 13007 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 11/12/2025
	4.308,48	0,00	544.855,94	PAGAMENTO BORDERÔ 13007 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/12/2025
	6.973,10	0,00	537.882,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 135663 11/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 135663 OC 172212
	0,00	6.973,10	544.855,94	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 135663 11/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 135663 OC 172212 ESTORNO DE PAGAMENTO 11/12/2025
	2.964,00	0,00	541.891,94	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 11/12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 438.985,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/12/2025	0,00	1.221,22	543.113,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 147539 OC 175948
	0,00	27.150,00	570.263,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106221 OC 175211
	0,00	4.500,00	574.763,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106222 OC 175084
	0,00	5.704,47	580.467,63	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 269265 OC 175210
	0,00	1.150,00	581.617,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 164988 OC 175092
	0,00	1.538,00	583.155,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 165053 OC 175101
	0,00	4.807,15	587.962,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 591 OC 172166
	0,00	2.646,50	590.609,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28292 OC 174737
	0,00	4.822,40	595.431,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106195 OC 174953
	171,00	0,00	595.260,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 229921 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 229921 OC
	253,50	0,00	595.007,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 313937 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313937 OC 172302
	800,00	0,00	594.207,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105250 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105250 OC 172370
	840,00	0,00	593.367,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 53943 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 53943 OC 172533
	984,00	0,00	592.383,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1261958 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1261958 OC 171976
	1.378,44	0,00	591.004,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105243 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105243 OC 172192
	2.263,50	0,00	588.741,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 313925 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313925 OC 172184
	2.701,74	0,00	586.039,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 60519 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 60519 OC 172243
	5.280,00	0,00	580.759,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA 3680 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO 3680 OC 172298
	8.132,35	0,00	572.627,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2083993 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 438.985,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2083993 OC 172234
12/12/2025	0,00	984,00	573.611,15	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1261958 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1261958 OC 171976 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/12/2025
15/12/2025	0,00	294,40	573.905,55	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 416877 OC 174669
	0,00	528,00	574.433,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314661 OC 174418
	0,00	8.625,00	583.058,55	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 58630 OC 174944
	0,00	4.106,49	587.165,04	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 416878 OC 174604
	0,00	1.374,00	588.539,04	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 391 OC 172351
	0,00	3.865,00	592.404,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES 5086 OC 174611
	0,00	6.580,10	598.984,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23418 OC 174947
	10.238,78	0,00	588.745,36	PAGAMENTO BORDERÔ 13010 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/12/2025
	6.573,00	0,00	582.172,36	PAGAMENTO BORDERÔ 13010 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 15/12/2025
	1.100,00	0,00	581.072,36	PAGAMENTO BORDERÔ 13010 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/12/2025
	410,56	0,00	580.661,80	PAGAMENTO BORDERÔ 13010 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15/12/2025
	368,00	0,00	580.293,80	PAGAMENTO BORDERÔ 13010 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 15/12/2025
	4.311,25	0,00	575.982,55	PAGAMENTO BORDERÔ 13010 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 15/12/2025
16/12/2025	0,00	3.368,13	579.350,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 374324 OC 174732
	0,00	1.660,00	581.010,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28230 OC 174440
	0,00	7.218,00	588.228,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23435 OC 175097
	0,00	1.725,00	589.953,68	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 58468 OC 174944
	0,00	6.786,34	596.740,02	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2092809 OC 174681
	0,00	3.640,00	600.380,02	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 54998 OC 174758
	0,00	1.900,00	602.280,02	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 27146 OC 175087
	0,00	787,20	603.067,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 37833 OC 175094
	0,00	2.191,01	605.258,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 53891 OC 174601
	0,00	1.625,00	606.883,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106339 OC 174953
	0,00	1.850,00	608.733,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314860 OC 175100
	0,00	720,00	609.453,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 456 OC 173270
	0,00	4.145,74	613.598,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314724 OC 174597

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 438.985,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/12/2025	0,00	899,20	614.498,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106050 OC 174598
	0,00	3.769,50	618.267,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 26838 OC 174258
	0,00	4.320,69	622.588,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 374937 OC 175083
	0,00	5.550,00	628.138,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106305 OC 175792
	0,00	8.400,00	636.538,36	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY LIFE COMERCIO HOSPITALAR LTDA - ME 1296 OC 172207
	0,00	3.759,86	640.298,22	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 527 OC
	0,00	7.309,00	647.607,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60090 OC 175102
	0,00	720,00	648.327,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314868 OC 174597
	0,00	6.800,00	655.127,22	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 4522 OC 175768
	0,00	17.923,20	673.050,42	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2380 OC 175231
	0,00	11.249,50	684.299,92	REF. A COMPRA/SERV. DE AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA 7455 OC
	0,00	1.197,56	685.497,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60036 OC 174945
	0,00	109,00	685.606,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 692 OC 174449
	0,00	6.036,73	691.643,21	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28377 OC 174955
	0,00	4.698,00	696.341,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 122411 OC 175088
	0,00	6.267,60	702.608,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 53902 OC 175767
	0,00	1.112,91	703.721,72	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 269024 OC 175082
	0,00	15.843,58	719.565,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106145 OC 174953
	0,00	925,00	720.490,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 2480 OC
	0,00	249,50	720.739,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 693 OC 174446
	0,00	26.195,00	746.934,80	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 314664 OC 175098
	0,00	59,70	746.994,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 681 OC 172166
	0,00	1.900,00	748.894,50	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 27125 OC 174613
	0,00	2.995,00	751.889,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GMP PARAFUSOS LTDA 840 OC
	0,00	1.087,01	752.976,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 375,282 OC 176292
	0,00	2.128,20	755.104,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 100827 OC 174616
	0,00	1.761,53	756.866,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 661752 OC 174680
	0,00	1.690,00	758.556,24	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 438.985,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
16/12/2025	0,00	2.760,00	761.316,24	HOSPITALARES EIRELLI-ME 1513 OC 174605 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	4.062,95	765.379,19	MEDICA HOSPITAL LTDA 315024 OC 176084 REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL
	0,00	3.371,30	768.750,49	LTDA 58521 OC 175095 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO
	1.535,00	0,00	767.215,49	DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 682 OC 174443
	3.568,50	0,00	763.646,99	PAGAMENTO BORDERÔ 13012 GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA 16/12/2025
	4.237,33	0,00	759.409,66	PAGAMENTO BORDERÔ 13012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/12/2025
	25.322,44	0,00	734.087,22	PAGAMENTO BORDERÔ 13012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16/12/2025
	1.729,00	0,00	732.358,22	PAGAMENTO BORDERÔ 13012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16/12/2025
	1.998,00	0,00	730.360,22	PAGAMENTO BORDERÔ 13012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16/12/2025
	1.680,00	0,00	728.680,22	PAGAMENTO BORDERÔ 13012 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 16/12/2025
	1.318,00	0,00	727.362,22	PAGAMENTO BORDERÔ 13012 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 16/12/2025
	1.561,70	0,00	725.800,52	PAGAMENTO BORDERÔ 13012 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 16/12/2025
	1.620,00	0,00	724.180,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 587 16/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 587 OC 172358
	2.337,81	0,00	721.842,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2234 16/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2234 OC 172195
	5.657,88	0,00	716.184,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1296490 16/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1296490 OC 172337
	1.454,04	0,00	714.730,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 57069 16/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 57069 OC 172248
	0,00	1.454,04	716.184,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1076 16/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1076 OC 170992
	0,00	1.468,04	717.652,87	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1076 16/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1076 OC 170992
17/12/2025	0,00	1.468,04	717.652,87	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 16/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 242443 OC 172233
	0,00	28.781,52	746.434,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 62745 OC 175176
	0,00	2.571,10	749.005,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 438.985,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1303853 OC 174450
17/12/2025	0,00	3.695,00	752.700,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 62795 OC 174956
	0,00	40.665,75	793.366,24	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 535 OC
	1.084,00	0,00	792.282,24	PAGAMENTO BORDERÔ 13013 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA 17/12/2025
	1.289,84	0,00	790.992,40	PAGAMENTO BORDERÔ 13013 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/12/2025
	4.807,15	0,00	786.185,25	PAGAMENTO BORDERÔ 13013 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 17/12/2025
	1.134,40	0,00	785.050,85	PAGAMENTO BORDERÔ 13013 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 17/12/2025
	197,40	0,00	784.853,45	PAGAMENTO BORDERÔ 13013 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 17/12/2025
	515,20	0,00	784.338,25	PAGAMENTO BORDERÔ 13013 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 17/12/2025
	1.825,68	0,00	782.512,57	PAGAMENTO BORDERÔ 13013 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/12/2025
	310,00	0,00	782.202,57	PAGAMENTO BORDERÔ 13013 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/12/2025
	988,60	0,00	781.213,97	PAGAMENTO BORDERÔ 13013 CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 17/12/2025
	295,00	0,00	780.918,97	PAGAMENTO BORDERÔ 13013 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 17/12/2025
	7.343,16	0,00	773.575,81	PAGAMENTO BORDERÔ 13013 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17/12/2025
	174,50	0,00	773.401,31	PAGAMENTO BORDERÔ 13013 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 17/12/2025
	2.676,00	0,00	770.725,31	PAGAMENTO BORDERÔ 13013 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 17/12/2025
	825,00	0,00	769.900,31	PAGAMENTO BORDERÔ 13013 SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 17/12/2025
	9.861,25	0,00	760.039,06	PAGAMENTO BORDERÔ 13013 VFB BRASIL LTDA 17/12/2025
	34.196,00	0,00	725.843,06	PAGAMENTO BORDERÔ 13013 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 17/12/2025
	391,00	0,00	725.452,06	PAGAMENTO BORDERÔ 13013 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 17/12/2025
	1.602,54	0,00	723.849,52	PAGAMENTO BORDERÔ 13013 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 17/12/2025
	2.191,36	0,00	721.658,16	PAGAMENTO BORDERÔ 13013 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 17/12/2025
	2.041,20	0,00	719.616,96	PAGAMENTO BORDERÔ 13013 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 17/12/2025
	9.100,00	0,00	710.516,96	PAGAMENTO BORDERÔ 13013 HIPROMED- MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 17/12/2025
	3.404,88	0,00	707.112,08	PAGAMENTO BORDERÔ 13013 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/12/2025
	1.077,00	0,00	706.035,08	PAGAMENTO BORDERÔ 13013 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HO 17/12/2025
	480,00	0,00	705.555,08	PAGAMENTO BORDERÔ 13013 SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 17/12/2025
	708,00	0,00	704.847,08	PAGAMENTO BORDERÔ 13013 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 17/12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 438.985,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2025	3.143,30	0,00	701.703,78	PAGAMENTO BORDERÔ 13013 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 17/12/2025
	735,00	0,00	700.968,78	PAGAMENTO BORDERÔ 13013 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 17/12/2025
	382,70	0,00	700.586,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 57043 17/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 57043 OC 172193
	655,38	0,00	699.930,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1119 17/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1119 OC 172352
	2.284,37	0,00	697.646,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20370 17/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20370 OC 173353
	1.644,00	0,00	696.002,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 233847 17/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 233847 OC 172189
	1.454,04	0,00	694.548,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1076 17/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1076 OC 170992
	1.260,00	0,00	693.288,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 4005 17/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 4005 OC
	1.468,04	0,00	691.820,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 242443 17/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 242443 OC 172233
18/12/2025	0,00	13,00	691.833,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3345 OC
	0,00	52,00	691.885,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3346 OC
	0,00	235,88	692.121,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3359 OC
	0,00	315,24	692.436,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3367 OC
	0,00	30,68	692.467,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3342 OC
	0,00	26,00	692.493,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3355 OC
	0,00	301,48	692.794,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3366 OC
	0,00	483,71	693.278,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3361 OC
	0,00	299,90	693.578,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3357 OC
	0,00	1.250,65	694.828,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 373790 OC 174451

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 438.985,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/12/2025	0,00	42,94	694.871,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3344 OC
	0,00	761,91	695.633,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3348 OC
	0,00	528,60	696.162,24	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 58800 OC 175086
	0,00	258,00	696.420,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 902 OC 173512
	0,00	1.159,50	697.579,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 53909 OC 175085
	0,00	24.191,46	721.771,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2717 OC 174739
	0,00	330,58	722.101,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3368 OC
	0,00	761,91	722.863,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3360 OC
	0,00	13,00	722.876,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3358 OC
	0,00	577,42	723.454,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3364 OC
	0,00	351,92	723.806,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3363 OC
	0,00	13,00	723.819,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3352 OC
	0,00	8.165,00	731.984,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24173 OC 175794
	0,00	26,00	732.010,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3356 OC
	0,00	1.464,84	733.474,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3362 OC
	32.689,15	0,00	700.785,72	PAGAMENTO BORDERÔ 13014 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/12/2025
	1.799,00	0,00	698.986,72	PAGAMENTO BORDERÔ 13014 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18/12/2025
	446,85	0,00	698.539,87	PAGAMENTO BORDERÔ 13014 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/12/2025
	1.773,85	0,00	696.766,02	PAGAMENTO BORDERÔ 13014 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 18/12/2025
	800,26	0,00	695.965,76	PAGAMENTO BORDERÔ 13014 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 18/12/2025
	1.653,00	0,00	694.312,76	PAGAMENTO BORDERÔ 13014 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 18/12/2025
	1.700,00	0,00	692.612,76	PAGAMENTO BORDERÔ 13014 QB COMERCIO LTDA 18/12/2025
	355,00	0,00	692.257,76	PAGAMENTO BORDERÔ 13014 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 18/12/2025
	4.619,80	0,00	687.637,96	PAGAMENTO BORDERÔ 13014 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 18/12/2025
	1.201,32	0,00	686.436,64	PAGAMENTO BORDERÔ 13014 C.A. HOSPITALAR EIRELI 18/12/2025
	11.199,80	0,00	675.236,84	PAGAMENTO BORDERÔ 13014 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 18/12/2025
	400,00	0,00	674.836,84	PAGAMENTO BORDERÔ 13014 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/12/2025
	2.403,60	0,00	672.433,24	PAGAMENTO BORDERÔ 13014 C A

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 438.985,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR LTDA 18/12/2025
18/12/2025	19.627,92	0,00	652.805,32	PAGAMENTO BORDERÔ 13014 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18/12/2025
	1.099,50	0,00	651.705,82	PAGAMENTO BORDERÔ 13014 VFB BRASIL LTDA 18/12/2025
	909,00	0,00	650.796,82	PAGAMENTO BORDERÔ 13014 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/12/2025
	1.540,64	0,00	649.256,18	PAGAMENTO BORDERÔ 13014 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 18/12/2025
	2.243,88	0,00	647.012,30	PAGAMENTO BORDERÔ 13014 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 18/12/2025
	739,20	0,00	646.273,10	PAGAMENTO BORDERÔ 13014 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 18/12/2025
	4.648,70	0,00	641.624,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 27372 18/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 27372 OC 172247
	1.149,00	0,00	640.475,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 3723 18/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 3723 OC 172204
	342,00	0,00	640.133,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDM COMERCIO IMPORT HOSPITALAR EIRELI 1235 18/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE HDM COMERCIO IMPORT HOSPITALAR EIRELI 1235 OC 174060
	1.279,20	0,00	638.854,20	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 18/12/2025
	2.004,08	0,00	636.850,12	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 18/12/2025
	9.870,00	0,00	626.980,12	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 18/12/2025
	2.625,00	0,00	624.355,12	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 18/12/2025
	2.600,23	0,00	621.754,89	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/12/2025
	3.487,65	0,00	618.267,24	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/12/2025
	1.335,00	0,00	616.932,24	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 18/12/2025
	2.100,00	0,00	614.832,24	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/12/2025
	6.088,00	0,00	608.744,24	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 18/12/2025
	1.067,00	0,00	607.677,24	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/12/2025
	2.765,00	0,00	604.912,24	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 18/12/2025
19/12/2025	0,00	9.052,11	613.964,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 270775 OC 176615
	0,00	8.427,60	622.391,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 122683 OC 175232
	0,00	7.230,10	629.622,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 119022 OC
	0,00	1.920,75	631.542,80	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 58290 OC 174454
	0,00	1.296,00	632.838,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DESCTEXTIL

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 438.985,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2025	0,00	3.029,55	635.868,35	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 4374 OC 175090 REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX
	0,00	2.500,00	638.368,35	COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2444 OC 175089 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 640 OC
	3.136,01	0,00	635.232,34	PAGAMENTO BORDERÔ 13016 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/12/2025
	5.694,78	0,00	629.537,56	PAGAMENTO BORDERÔ 13016 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS 19/12/2025
	7.305,48	0,00	622.232,08	PAGAMENTO BORDERÔ 13016 CIRURGICA ALSTYN LTDA 19/12/2025
	1.761,53	0,00	620.470,55	PAGAMENTO BORDERÔ 13016 MED CENTER COMERCIAL LTDA 19/12/2025
	1.560,00	0,00	618.910,55	PAGAMENTO BORDERÔ 13016 EXITO MEDICAMENTOS LTDA 19/12/2025
	5.600,00	0,00	613.310,55	PAGAMENTO BORDERÔ 13016 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 19/12/2025
	1.235,00	0,00	612.075,55	PAGAMENTO BORDERÔ 13016 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/12/2025
	1.690,00	0,00	610.385,55	PAGAMENTO BORDERÔ 13016 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 19/12/2025
	7.950,00	0,00	602.435,55	PAGAMENTO BORDERÔ 13016 DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 19/12/2025
	978,00	0,00	601.457,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1261958 19/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1261958 OC 171976
	765,00	0,00	600.692,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3321 19/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 3321 OC 172220
	900,00	0,00	599.792,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 641 19/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 641 OC 172358
	8.400,00	0,00	591.392,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QUALITY LIFE COMERCIO HOSPITALAR LTDA - ME 1296 19/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY LIFE COMERCIO HOSPITALAR LTDA - ME 1296 OC 172207
	1.520,00	0,00	589.872,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTAÇÃO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 26728 19/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTAÇÃO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENT
	1.141,02	0,00	588.731,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1148 19/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1148 OC 172352
	302,40	0,00	588.429,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 36391 19/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 36391 OC

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 438.985,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				167877
19/12/2025	0,00	1.141,02	589.570,15	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1148 19/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1148 OC 172352 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/12/2025
	0,00	8.400,00	597.970,15	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QUALITY LIFE COMERCIO HOSPITALAR LTDA - ME 1296 19/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY LIFE COMERCIO HOSPITALAR LTDA - ME 1296 OC 172207 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/12/2025
20/12/2025	0,00	690,00	598.660,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23629 OC 176812
22/12/2025	0,00	78,00	598.738,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3353 OC
	0,00	3.345,70	602.083,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3370 OC
	0,00	2.841,00	604.924,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106548 OC 176813
	0,00	14.114,25	619.039,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106263 OC 175084
	0,00	1.377,49	620.416,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 663127 OC 174603
	0,00	2.500,00	622.916,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 640 OC
	0,00	1.441,80	624.358,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 918138 OC 174600
	0,00	1.354,50	625.712,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314967 OC 176971
	0,00	6.130,00	631.842,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 67486 OC 176536
	0,00	1.120,00	632.962,89	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2445 OC 175231
	0,00	1.964,78	634.927,67	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 532 OC
	330,58	0,00	634.597,09	PAGAMENTO BORDERÔ 13018 ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 22/12/2025
	235,88	0,00	634.361,21	PAGAMENTO BORDERÔ 13018 ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 22/12/2025
	761,91	0,00	633.599,30	PAGAMENTO BORDERÔ 13018 ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 22/12/2025
	761,91	0,00	632.837,39	PAGAMENTO BORDERÔ 13018 ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 22/12/2025
	39,00	0,00	632.798,39	PAGAMENTO BORDERÔ 13018 ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 22/12/2025
	1.556,50	0,00	631.241,89	PAGAMENTO BORDERÔ 13018 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/12/2025
	3.999,38	0,00	627.242,51	PAGAMENTO BORDERÔ 13018 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22/12/2025
	7.230,10	0,00	620.012,41	PAGAMENTO BORDERÔ 13018 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 22/12/2025
	3.759,86	0,00	616.252,55	PAGAMENTO BORDERÔ 13018 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/12/2025
	332,64	0,00	615.919,91	PAGAMENTO BORDERÔ 13018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 22/12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 438.985,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/12/2025	750,87	0,00	615.169,04	PAGAMENTO BORDERÔ 13018 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/12/2025
	315,24	0,00	614.853,80	PAGAMENTO BORDERÔ 13018 ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 22/12/2025
	577,42	0,00	614.276,38	PAGAMENTO BORDERÔ 13018 ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 22/12/2025
	1.680,00	0,00	612.596,38	PAGAMENTO BORDERÔ 13018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 22/12/2025
	4.780,47	0,00	607.815,91	PAGAMENTO BORDERÔ 13018 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/12/2025
	5.599,96	0,00	602.215,95	PAGAMENTO BORDERÔ 13018 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/12/2025
	720,00	0,00	601.495,95	PAGAMENTO BORDERÔ 13018 SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 22/12/2025
	11.249,50	0,00	590.246,45	PAGAMENTO BORDERÔ 13018 AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA 22/12/2025
	235,88	0,00	590.010,57	PAGAMENTO BORDERÔ 13018 ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 22/12/2025
	1.087,01	0,00	588.923,56	PAGAMENTO BORDERÔ 13018 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/12/2025
	952,56	0,00	587.971,00	PAGAMENTO BORDERÔ 13018 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/12/2025
	12.902,33	0,00	575.068,67	PAGAMENTO BORDERÔ 13018 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/12/2025
	693,44	0,00	574.375,23	PAGAMENTO BORDERÔ 13018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 22/12/2025
	4.320,69	0,00	570.054,54	PAGAMENTO BORDERÔ 13018 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/12/2025
	13,00	0,00	570.041,54	PAGAMENTO BORDERÔ 13018 ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 22/12/2025
	1.491,72	0,00	568.549,82	PAGAMENTO BORDERÔ 13018 ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 22/12/2025
	1.464,84	0,00	567.084,98	PAGAMENTO BORDERÔ 13018 ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 22/12/2025
	1.600,00	0,00	565.484,98	PAGAMENTO BORDERÔ 13018 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22/12/2025
	515,34	0,00	564.969,64	PAGAMENTO BORDERÔ 13018 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/12/2025
	1.250,65	0,00	563.718,99	PAGAMENTO BORDERÔ 13018 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/12/2025
	13,00	0,00	563.705,99	PAGAMENTO BORDERÔ 13018 ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 22/12/2025
	299,90	0,00	563.406,09	PAGAMENTO BORDERÔ 13018 ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 22/12/2025
	351,92	0,00	563.054,17	PAGAMENTO BORDERÔ 13018 ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 22/12/2025
	40.665,75	0,00	522.388,42	PAGAMENTO BORDERÔ 13018 LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 22/12/2025
	528,00	0,00	521.860,42	PAGAMENTO BORDERÔ 13018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 22/12/2025
	3.368,13	0,00	518.492,29	PAGAMENTO BORDERÔ 13018 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/12/2025
	4.200,00	0,00	514.292,29	PAGAMENTO BORDERÔ 13018 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 22/12/2025
	761,91	0,00	513.530,38	PAGAMENTO BORDERÔ 13018 ANGIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 438.985,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/12/2025	483,71	0,00	513.046,67	MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 22/12/2025 PAGAMENTO BORDERÔ 13018 ANGIO
	26,00	0,00	513.020,67	MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 22/12/2025 PAGAMENTO BORDERÔ 13018 ANGIO
	26,00	0,00	512.994,67	MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 22/12/2025 PAGAMENTO BORDERÔ 13018 ANGIO
	13,00	0,00	512.981,67	MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 22/12/2025 PAGAMENTO BORDERÔ 13018 ANGIO
	229,23	0,00	512.752,44	MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 22/12/2025 PAGAMENTO BORDERÔ 13018 ANGIO
	301,48	0,00	512.450,96	MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 22/12/2025 PAGAMENTO BORDERÔ 13018 ANGIO
	183,81	0,00	512.267,15	MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 22/12/2025 PAGAMENTO BORDERÔ 13018 ANGIO
	533,08	0,00	511.734,07	MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 22/12/2025 PAGAMENTO BORDERÔ 13018
	2.571,10	0,00	509.162,97	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/12/2025 PAGAMENTO BORDERÔ 13018 MEDILAR
	42,94	0,00	509.120,03	IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 22/12/2025 PAGAMENTO BORDERÔ 13018 ANGIO
	30,68	0,00	509.089,35	MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 22/12/2025 PAGAMENTO BORDERÔ 13018 ANGIO
	470,00	0,00	508.619,35	MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 22/12/2025 PAGAMENTO BORDERÔ 13018
	1.660,00	0,00	506.959,35	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22/12/2025 PAGAMENTO BORDERÔ 13018 TOLESUL
	1.653,00	0,00	505.306,35	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 22/12/2025 PAGAMENTO BORDERÔ 13018 ACE
	540,00	0,00	504.766,35	DISTRIBUIDORA LTDA 22/12/2025 PAGAMENTO BORDERÔ 13018
	2.687,55	0,00	502.078,80	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/12/2025 PAGAMENTO BORDERÔ 13018 VFB BRASIL
	1.495,00	0,00	500.583,80	LTDA 22/12/2025 PAGAMENTO BORDERÔ 13018 HOSPMED
	2.500,00	0,00	498.083,80	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/12/2025 PAGAMENTO BORDERÔ 13018 BEE
	8.400,00	0,00	489.683,80	COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 22/12/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
	8.501,15	0,00	481.182,65	6640-0 - FILIAL QUALITY LIFE COMERCIO HOSPITALAR LTDA - ME 1296 22/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY LIFE
	1.141,02	0,00	480.041,63	COMERCIO HOSPITALAR LTDA - ME 1296 OC 172207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
	1.964,78	0,00	478.076,85	6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 534 22/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 534 OC
	2.995,00	0,00	475.081,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1148 22/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 1148 OC
	709,00	0,00	474.372,85	172352 PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/12/2025
				PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GMP PARAFUSOS LTDA 22/12/2025
				PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 438.985,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				SAUDE LTDA 22/12/2025
22/12/2025	925,00	0,00	473.447,85	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 22/12/2025
	5.548,00	0,00	467.899,85	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA ALSTYN LTDA 22/12/2025
23/12/2025	0,00	2.940,00	470.839,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 37904 OC 174670
	0,00	3.000,00	473.839,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. 423276 OC 177112
	0,00	413,91	474.253,76	REF. A COMPRA/SERV. DE GMP PARAFUSOS LTDA 839 OC
	0,00	8.501,15	482.754,91	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 534 OC
	0,00	490,61	483.245,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23642 OC 176709
	0,00	8.814,00	492.059,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11252 OC 175795
	0,00	396,00	492.455,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 122911 OC 176931
	0,00	1.172,90	493.628,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 63601 OC 176814
	0,00	1.026,40	494.654,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11832 OC 176983
	0,00	680,00	495.334,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6990 OC 177100
	0,00	1.440,00	496.774,82	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 534 OC
	0,00	4.201,76	500.976,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 377122 OC 176708
	0,00	9.200,00	510.176,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60386 OC 176942
	0,00	1.053,88	511.230,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 268931 OC 174941
	3.345,70	0,00	507.884,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3370 23/12/2025
	78,00	0,00	507.806,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3370 OC
	258,00	0,00	507.548,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3353 23/12/2025
	1.275,00	0,00	506.273,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3353 OC
	1.920,75	0,00	504.353,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACE DISTRIBUIDORA LTDA 828 23/12/2025
	0,00	1.224,60	505.577,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 828 OC 173512
	0,00	9,90	505.587,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SEMPRE HOSPITALAR LTDA 3170 23/12/2025
	0,00	660,90	506.248,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 3170 OC 174441
26/12/2025	0,00	1.224,60	505.577,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 58290 23/12/2025
	0,00	9,90	505.587,51	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 58290 OC 174454
	0,00	660,90	506.248,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 754 OC 174445
	0,00	9,90	505.587,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 726 OC 174433
	0,00	660,90	506.248,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 438.985,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 723 OC 174447
26/12/2025	0,00	999,50	507.247,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 722 OC 174759
	0,00	3.747,25	510.995,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 738 OC 174443
	0,00	414,32	511.409,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 377494 OC 174596
	0,00	1.500,00	512.909,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11971 OC 175091
29/12/2025	0,00	2.375,00	515.284,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 38003 OC 176733
	0,00	13,00	515.297,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7456 OC
	0,00	500,23	515.797,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7465 OC
	0,00	275,48	516.073,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7466 OC
30/12/2025	0,00	6.199,20	522.272,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 53995 OC 175767
	199,90	0,00	522.072,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 513 30/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 513 OC 166148
31/12/2025	191,45	0,00	521.881,04	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.53784
	0,00	6,00	521.887,04	BAIXA CONTÁBIL WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 31/12/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS
	6,00	0,00	521.881,04	BAIXA CONTÁBIL WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 31/12/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS
	1.096,39	0,00	520.784,65	BAIXA CONTÁBIL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 31/12/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS
	816.412,04	898.210,88	520.784,65	<<== 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
02/12/2025	0,00	22.180,60	22.180,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 76 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	22.180,60	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASMARINHO MED LTDA 02/12/2025
08/12/2025	0,00	167.700,00	167.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 597 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	0,00	1.529.898,40	1.697.598,40	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 599 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	0,00	60.775,80	1.758.374,20	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 598 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
12/12/2025	167.700,00	0,00	1.590.674,20	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 12/12/2025
15/12/2025	1.529.898,40	0,00	60.775,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 599 15/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 599 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90346 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/12/2025	60.775,80	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 598 16/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 598 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	1.780.554,80	1.780.554,80	0,00	<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 90347 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	178.455,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	0,00	381,80	178.837,50	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA 30154 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.769,00	180.606,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 195 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	12,80	180.619,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 287/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.660,84	182.280,14	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14690 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.972,03	185.252,17	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL EGPP LTDA 10575 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	42.000,00	227.252,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.071,77	228.323,94	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 72450 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.972,03	0,00	225.351,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL EGPP LTDA 10575 01/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL EGPP LTDA 10575 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	381,80	0,00	224.970,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA 30154 01/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA 30154 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33.141,07	0,00	191.829,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS SA 2275843629 01/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2275843629 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
02/12/2025	0,00	130,00	191.959,04	REF. A COMPRA/SERV. DE POLICLINICA SAUDE E VIDA LTDA 100377 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	10.709,67	0,00	181.249,37	PAGAMENTO BORDERÔ 12768 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/12/2025	
	2.693,07	0,00	178.556,30	PAGAMENTO BORDERÔ 12768 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/12/2025	
	3.967,50	0,00	174.588,80	PAGAMENTO BORDERÔ 12768 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 02/12/2025	
	3.751,53	0,00	170.837,27	PAGAMENTO BORDERÔ 12768 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/12/2025	
	2.193,37	0,00	168.643,90	PAGAMENTO BORDERÔ 12768 MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 02/12/2025	
	2.263,65	0,00	166.380,25	PAGAMENTO BORDERÔ 12768 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	178.455,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				02/12/2025	
02/12/2025	3.751,53	0,00	162.628,72	PAGAMENTO BORDERÔ 12768 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/12/2025	
	2.629,95	0,00	159.998,77	PAGAMENTO BORDERÔ 12768 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/12/2025	
	130,00	0,00	159.868,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POLICLINICA SAUDE E VIDA LTDA 100377 02/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE POLICLINICA SAUDE E VIDA LTDA 100377 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	631,19	0,00	159.237,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13147 02/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13147 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
03/12/2025	0,00	3.100,00	162.337,58	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 1195 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	54.386,58	216.724,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1170 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	8.047,45	224.771,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 214 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	8.547,00	233.318,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 35484 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	5.969,28	239.287,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 4023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	3.051,00	242.338,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 53 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.000,00	243.338,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 22 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	8.000,00	251.338,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 53 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
04/12/2025	0,00	64,90	251.403,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 281/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	3.809,19	255.212,98	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 203632 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	334,00	255.546,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL LESTE PARAFUSOS E ROLAMENTOS LTDA 54992 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	19.825,00	275.371,98	REF. A COMPRA/SERV. DE E & P ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA 139 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	57,50	275.429,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CAJU HOME CENTER LTDA 6523 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	230,00	275.659,48	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 156 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	40,00	275.699,48	REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 282/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	105,90	275.805,38	REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 536 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.925,00	277.730,38	REF. A COMPRA/SERV. DE E & P ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA 2013 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.919,62	280.650,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	178.455,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/12/2025	0,00	2.650,00	283.300,00	MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 20537 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE NITRO TEX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 357 OC	
	0,00	4.588,00	287.888,00	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE NITRO TEX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 358 OC	
	0,00	580,00	288.468,00	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE EDSON SOUZA FARIAS 28 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	3.300,00	291.768,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 93 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	4.300,00	296.068,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NITRO TEX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 359 OC	
	0,00	640,00	296.708,00	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5976 OC	
	0,00	8.250,00	304.958,00	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE 56.082.109 HENRIQUE DA SILVA SOUSA 16 OC	
	0,00	51,26	305.009,26	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE MATEUS VIEIRA SOARES 288/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	3.200,00	308.209,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 33 OC	
	0,00	4.320,00	312.529,26	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE DEZI SERVIÇOS LTDA 2640 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	4.882,50	0,00	307.646,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 96058 04/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 96058 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	64,90	0,00	307.581,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LEILA MARIA DE OLIVEIRA 281/2025 04/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 281/2025 OC	
	40,00	0,00	307.541,86	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LEILA MARIA DE OLIVEIRA 282/2025 04/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 282/2025 OC	
	12,80	0,00	307.529,06	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LEILA MARIA DE OLIVEIRA 287/2025 04/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 287/2025 OC	
	51,26	0,00	307.477,80	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MATEUS VIEIRA SOARES 288/2025 04/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MATEUS VIEIRA SOARES 288/2025 OC	
05/12/2025	0,00	12.000,00	319.477,80	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE HIPER METALURGICA E CONSTRUTORA LTDA 31 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	247.048,48	566.526,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 405 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	25.167,01	591.693,29	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 19 OC	
	0,00	8.380,00	600.073,29	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	178.455,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/12/2025	0,00	1.650,00	601.723,29	ESPECIALIZADOS LTDA 000167 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E	
	0,00	11.000,00	612.723,29	ESPECIALIZADOS LTDA 000171 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA 10 OC	
	0,00	120,00	612.843,29	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 618 OC FORNECEDORES DE	
	0,00	110,00	612.953,29	SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250010528 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	
	0,00	295,00	613.248,29	DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE WILFARA GOMES TOLEDO PARC 3 OC FORNECEDORES DE	
	0,00	7.840,00	621.088,29	SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E	
	0,00	3.806,24	624.894,53	ESPECIALIZADOS LTDA 000169 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED	
	0,00	17.100,00	641.994,53	SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 000168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED	
	334,00	0,00	641.660,53	SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 20 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	580,00	0,00	641.080,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRAL LESTE PARAFUSOS E ROLAMENTOS LTDA 54992 05/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL LESTE	
	295,00	0,00	640.785,53	PARAFUSOS E ROLAMENTOS LTDA 54992 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	110,00	0,00	640.675,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EDSON SOUZA FARIAS 28 05/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE	
	12.000,00	0,00	628.675,53	EDSON SOUZA FARIAS 28 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	247.048,48	0,00	381.627,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WILFARA GOMES TOLEDO PARC 3 05/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE WILFARA GOMES TOLEDO PARC 3 OC	
	5.426,01	0,00	376.201,04	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	6.260,04	0,00	369.941,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 405 05/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS	
				LTDA 405 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 05/12/2025	
				PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 05/12/2025	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	178.455,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/12/2025	0,00	25.000,00	394.941,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	654,72	395.595,72	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/11-25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	22.750,87	418.346,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 119 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	116.310,00	534.656,59	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 742 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	5.000,00	539.656,59	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 54 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	5.312,50	544.969,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 56 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	263,50	545.232,59	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/11-25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.940,00	547.172,59	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 159 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	6.271,72	553.444,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO PARCELA 31 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	11.000,00	564.444,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 40 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	35.005,84	599.450,15	REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2485 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	5.400,00	604.850,15	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 36 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	14.591,81	619.441,96	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 52 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	60,00	619.501,96	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 60 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	250,00	619.751,96	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 250 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	3.392,91	623.144,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 231 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	62.000,00	685.144,87	REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 361 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	5.670,00	690.814,87	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 35 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	13.640,00	704.454,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 8 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	7.692,14	712.147,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 118 14 4043949 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.750,00	713.897,01	REF. A COMPRA/SERV. DE LM NET LTDA 881 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.750,00	0,00	712.147,01	PAGAMENTO BORDERÔ 12796 LM NET LTDA 08/12/2025	
	3.100,00	0,00	709.047,01	PAGAMENTO BORDERÔ 12796 FLYNET TELECOM LTDA - ME 08/12/2025	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	178.455,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/12/2025	2.292,08	0,00	706.754,93	PAGAMENTO BORDERÔ 12796 LOCALIZA FLEET S/A 08/12/2025	
	8.047,45	0,00	698.707,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 214 08/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 214 OC	
	60,00	0,00	698.647,48	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 60 08/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 60 OC	
	250,00	0,00	698.397,48	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 250 08/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 250 OC	
	3.844,80	0,00	694.552,68	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DEZI SERVIÇOS LTDA 2640 08/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE DEZI SERVIÇOS LTDA 2640 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	8.250,00	0,00	686.302,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL 56.082.109 HENRIQUE DA SILVA SOUSA 16 08/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE 56.082.109 HENRIQUE DA SILVA SOUSA 16 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	4.300,00	0,00	682.002,68	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NITRO TEX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 08/12/2025	
	2.650,00	0,00	679.352,68	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NITRO TEX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 08/12/2025	
	4.588,00	0,00	674.764,68	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NITRO TEX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 08/12/2025	
09/12/2025	0,00	12.000,00	686.764,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH AND WELLNESS JPB MEDICINA LTDA 72 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	5.640,42	692.405,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5117 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	69.192,00	761.597,10	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 119 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	6.355,89	767.952,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4610 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	6.000,00	773.952,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA 398 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	230,00	0,00	773.722,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 156 09/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 156 OC	
	1.000,00	0,00	772.722,99	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 22 09/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 22 OC	
	54.386,58	0,00	718.336,41	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1170 09/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1170 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	178.455,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/12/2025	62.000,00	0,00	656.336,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VGM ENDOSCOPIA LTDA 361 09/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 361 OC	
	57,50	0,00	656.278,91	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAJU HOME CENTER LTDA 6523 09/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE CAJU HOME CENTER LTDA 6523 OC	
	299,99	0,00	655.978,92	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANTOS COMERCIO DE REFRIGERACAO INDUSTRIAL CLIMATIZACAO LTDA 416109 09/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS COMERCIO DE REFRIGERACAO INDUSTRIAL CLIMATIZACAO LTDA 416109 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	654,72	0,00	655.324,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/11-25 09/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/11-25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	263,50	0,00	655.060,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/11-25 09/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/11-25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.769,00	0,00	653.291,70	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 09/12/2025	
	11.000,00	0,00	642.291,70	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 09/12/2025	
	3.051,00	0,00	639.240,70	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 09/12/2025	
	1.660,84	0,00	637.579,86	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 09/12/2025	
	8.547,00	0,00	629.032,86	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 09/12/2025	
	5.969,28	0,00	623.063,58	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 09/12/2025	
	8.000,00	0,00	615.063,58	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 09/12/2025	
	3.200,00	0,00	611.863,58	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2025	
10/12/2025	0,00	330,00	612.193,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MANUELA PIRES DA SILVA 249 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	980,00	613.173,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3481 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	3.392,91	0,00	609.780,67	PAGAMENTO BORDERÔ 12804 PRESTEC HOSPITALAR LTDA 10/12/2025	
	120,00	0,00	609.660,67	PAGAMENTO BORDERÔ 12804 RASTREIA GOIAS LTDA 10/12/2025	
	5.312,50	0,00	604.348,17	PAGAMENTO BORDERÔ 12804 SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 10/12/2025	
	5.640,42	0,00	598.707,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4900 10/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4900 OC	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	178.455,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
10/12/2025	640,00	0,00	598.067,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5976 10/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5976 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	4.068,95	0,00	593.998,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA 202516 10/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 202516 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	14.591,81	0,00	579.406,99	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 10/12/2025	
	5.000,00	0,00	574.406,99	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 10/12/2025	
	1.940,00	0,00	572.466,99	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 10/12/2025	
	6.271,72	0,00	566.195,27	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 10/12/2025	
	5.670,00	0,00	560.525,27	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 10/12/2025	
	2.919,62	0,00	557.605,65	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 10/12/2025	
	5.400,00	0,00	552.205,65	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 10/12/2025	
	12.000,00	0,00	540.205,65	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HEALTH AND WELLNESS JPBF MEDICINA LTDA 10/12/2025	
11/12/2025	0,00	2.289,00	542.494,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 4108 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	105,90	0,00	542.388,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RASTREIA GOIAS LTDA 536 11/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 536 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
12/12/2025	0,00	151,40	542.540,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARULHOS RUA LARANJAL 36003 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	259,96	542.800,11	REF. A COMPRA/SERV. DE FHB COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DOMESTICOS E PRESENTE LTDA 34868 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	12.070,80	554.870,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 371.2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	5.436,90	560.307,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA 91775 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	53,97	560.361,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BAZQUALI COMERCIO DIGITAL ECOMMERCE LTDA 2978 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	126,88	560.488,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ISRAEL RAIMUNDO DE SOUZA FILHO LTDA 38664 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	5.000,00	565.488,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA MANUTENÇÃO PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO LTDA 12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	138,30	565.626,96	REF. A COMPRA/SERV. DE FALASCA NEGOCIOS E COMERCIO LTDA 271330 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.741,82	568.368,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	178.455,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/12/2025	0,00	2.500,00	570.868,78	SERVICOS LTDA 7392 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 196 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	260,28	571.129,06	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIFERSHOP COMERCIAL LTDA 56805 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	47,98	571.177,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NAXXION MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. 28167 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	42,62	571.219,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DDEK ARTIGOS PARA DECORACAO LTDA 17251 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	339,90	571.559,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SHOPP DK COMERCIAL LTDA 8385 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	145,49	571.705,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PAROLAR DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA 183062 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	70,00	571.775,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BEATRIZ FERNANDA GARCEZ SILVA 289/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	45,98	571.821,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMERCIO ELETRONICO LTDA 214925 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	23.819,72	595.640,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7390 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	12.070,80	607.711,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 395.2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	46,98	607.758,53	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTANS COMERCIO DE ARTIGOS DOMESTICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO 222892 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	204,24	607.962,77	REF. A COMPRA/SERV. DE FHELPE FERNANDO ASSIS OLIVEIRA 288/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	399,00	608.361,77	REF. A COMPRA/SERV. DE L R DA SILVA MATERIAIS DE SEGURANCA 230834 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	69,74	608.431,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BIGHOME COMERCIO VAREJISTA LTDA 40710 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	63,98	608.495,49	REF. A COMPRA/SERV. DE RE7 ACESSORIOS NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA 11638 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	19,16	608.514,65	REF. A COMPRA/SERV. DE EHARTUNG COMERCIO E TRAFEGO ONLINE LTDA 68971 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	54,50	608.569,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DK SHOPP INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA 68579 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	23,99	608.593,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NAXXION MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. 28250 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	65,80	608.658,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FDIAS REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 12506 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	39,80	608.698,74	REF. A COMPRA/SERV. DE 55.816.673 HENRIQUE GOMES DA SILVA 306 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	208,98	608.907,72	REF. A COMPRA/SERV. DE M J AZEVEDO SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 279570 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	178.455,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DIVERSOS	
12/12/2025	0,00	104,93	609.012,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MS SAFETY EPIS E DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA 9396 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	31,98	609.044,63	REF. A COMPRA/SERV. DE JANAINA MARA PASCOALINI 29712313808 71392 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.285,24	611.329,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7391 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	23.819,72	635.149,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7159 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	29,93	635.179,52	REF. A COMPRA/SERV. DE EDUARDO A. LOPES ACESSORIOS E MARKETING 58165 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	39,56	635.219,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ARIPA ARTEFATOS DE ARAMES LTDA 33972 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	79,26	635.298,34	REF. A COMPRA/SERV. DE M. V. DE MATTOS CUNHA - COMERCIO 65252 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	41,56	635.339,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MA BASTOS COMERCIO VAREJISTAS DE ARTIGOS DE USO DOMESTICO 33257 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	63,98	635.403,88	REF. A COMPRA/SERV. DE RE7 ACESSORIOS NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA 11680 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	21,90	635.425,78	REF. A COMPRA/SERV. DE EMERSON REGINALDO RISSO 34632 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	93.857,70	729.283,48	REF. A COMPRA/SERV. DE F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 31 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	44,90	729.328,38	REF. A COMPRA/SERV. DE AGC TEXTIL PRESENTES E ARTIGOS PARA O LAR LTDA 16787 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	104,93	0,00	729.223,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MS SAFETY EPIS E DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA 9355 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MS SAFETY EPIS E DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA 9355 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	179,90	0,00	729.043,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STARHOME PRODUCTS UTILIDADES E PRODUTOS DIVERSOS LTDA 116090 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE STARHOME PRODUCTS UTILIDADES E PRODUTOS DIVERSOS LTDA 116090 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	191,94	0,00	728.851,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RE7 ACESSORIOS NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA 11611 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE RE7 ACESSORIOS NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA 11611 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	368,10	0,00	728.483,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENEZA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA 486047 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE VENEZA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA 486047 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	793,01	0,00	727.690,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GFZ COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI 55919 12/12/2025 REF. A	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	178.455,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/12/2025	5.000,00	0,00	722.690,50	COMPRA/SERV. DE GFZ COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI 55919 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SIQUEIRA MANUTENÇÃO PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO LTDA 12 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA MANUTENÇÃO PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO LTDA 12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	70,00	0,00	722.620,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEATRIZ FERNANDA GARCEZ SILVA 289/2025 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE BEATRIZ FERNANDA GARCEZ SILVA 289/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	204,24	0,00	722.416,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FHELPE FERNANDO ASSIS OLIVEIRA 288/2025 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE FHELPE FERNANDO ASSIS OLIVEIRA 288/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	330,00	0,00	722.086,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MANUELA PIRES DA SILVA 249 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MANUELA PIRES DA SILVA 249 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	6.355,89	0,00	715.730,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4610 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4610 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	19,16	0,00	715.711,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EHARTUNG COMERCIO E TRAFEGO ONLINE LTDA 68826 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE EHARTUNG COMERCIO E TRAFEGO ONLINE LTDA 68826 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	29,48	0,00	715.681,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAFAEL CAVICCHIA LTDA 64950 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL CAVICCHIA LTDA 64950 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	41,80	0,00	715.639,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERNANDES COMERCIO DE UTILIDADES LTDA 71947 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES COMERCIO DE UTILIDADES LTDA 71947 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	43,00	0,00	715.596,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BOSY COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA 10672 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE BOSY COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA 10672 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	45,00	0,00	715.551,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1730 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1730 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	85,80	0,00	715.466,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EMS DISTRIBUICAO E E-COMMERCE LTDA 27592 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE EMS DISTRIBUICAO E E-COMMERCE LTDA 27592 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	101,52	0,00	715.364,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MSF COMERCIO LTDA 300	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	178.455,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/12/2025	138,30	0,00	715.226,31	12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MSF COMERCIO LTDA 300 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FALASCA NEGOCIOS E COMERCIO LTDA 271330 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE FALASCA NEGOCIOS E COMERCIO LTDA 271330 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	399,00	0,00	714.827,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL L R DA SILVA MATERIAIS DE SEGURANCA 230834 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE L R DA SILVA MATERIAIS DE SEGURANCA 230834 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	41,56	0,00	714.785,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MA BASTOS COMERCIO VAREJISTAS DE ARTIGOS DE USO DOMESTICO 33257 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MA BASTOS COMERCIO VAREJISTAS DE ARTIGOS DE USO DOMESTICO 33257 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	29,93	0,00	714.755,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EDUARDO A. LOPES ACESSORIOS E MARKETING 58165 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE EDUARDO A. LOPES ACESSORIOS E MARKETING 58165 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	53,97	0,00	714.701,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BAZQUALI COMERCIO DIGITAL ECOMMERCE LTDA 2978 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE BAZQUALI COMERCIO DIGITAL ECOMMERCE LTDA 2978 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	54,50	0,00	714.647,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DK SHOPP INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA 68579 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE DK SHOPP INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA 68579 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	46,98	0,00	714.600,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL OCTANS COMERCIO DE ARTIGOS DOMESTICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO 222892 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE OCTANS COMERCIO DE ARTIGOS DOMESTICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO 222892 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	145,49	0,00	714.454,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PAROLAR DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA 183062 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE PAROLAR DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA 183062 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	63,98	0,00	714.390,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RE7 ACESSORIOS NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA 11638 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE RE7 ACESSORIOS NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA 11638 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	39,80	0,00	714.351,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL 55.816.673 HENRIQUE GOMES DA SILVA 306 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE 55.816.673 HENRIQUE GOMES DA SILVA 306 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	19,16	0,00	714.331,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 178.455,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				6640-0 - FILIAL EHARTUNG COMERCIO E TRAFEGO ONLINE LTDA 68971 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE EHARTUNG COMERCIO E TRAFEGO ONLINE LTDA 68971 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/12/2025	47,98	0,00	714.283,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NAXXION MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. 28167 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE NAXXION MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. 28167 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	260,28	0,00	714.023,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POLIFERSHOP COMERCIAL LTDA 56805 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE POLIFERSHOP COMERCIAL LTDA 56805 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	339,90	0,00	713.683,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SHOPP DK COMERCIAL LTDA 8385 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SHOPP DK COMERCIAL LTDA 8385 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21,90	0,00	713.661,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EMERSON REGINALDO RISSO 34632 12/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE EMERSON REGINALDO RISSO 34632 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22.750,87	0,00	690.911,01	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 12/12/2025
	11.000,00	0,00	679.911,01	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INOVAR SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA 12/12/2025
15/12/2025	7.692,14	0,00	672.218,87	PAGAMENTO BORDERÔ 13010 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 15/12/2025
	3.300,00	0,00	668.918,87	PAGAMENTO BORDERÔ 13010 DINAMICA COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 15/12/2025
	93.857,70	0,00	575.061,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 31 15/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 31 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	2.500,00	0,00	572.561,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 196 15/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 196 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	5.640,42	0,00	566.920,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5117 15/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5117 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	6.000,00	0,00	560.920,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA 398 15/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA 398 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	2.718,45	0,00	558.202,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA 91775 15/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA 91775 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	178.455,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/12/2025	25.000,00	0,00	533.202,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 2 15/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	35.005,84	0,00	498.196,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2485 15/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2485 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	3.806,54	0,00	494.389,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 000168 15/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 000168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	0,30	494.390,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 000168 15/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 000168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	25.167,01	0,00	469.223,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 19 15/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 19 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	7.840,00	0,00	461.383,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 000169 15/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 000169 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	8.380,00	0,00	453.003,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 000167 15/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 000167 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
16/12/2025	0,00	350,00	453.353,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 999 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	410,00	453.763,21	REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA CERRADO LTDA 190 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.718,45	0,00	451.044,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA 91775 16/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA 91775 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.741,82	0,00	448.302,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 7161 16/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	12.070,80	0,00	436.232,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 371.2025 16/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 371.2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	12.070,80	0,00	424.161,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	178.455,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/12/2025	2.741,82	0,00	421.419,52	395.2025 16/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 395.2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 7392 16/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7392 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 7391 16/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7391 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 7390 16/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7390 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 7159 16/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7159 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL Pousada Cerrado LTDA 190 16/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE Pousada Cerrado LTDA 190 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 999 16/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 999 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 7160 16/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7160 OC	
	2.285,24	0,00	419.134,28	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 7160 16/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7160 OC	
	23.819,72	0,00	395.314,56	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 58494 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE CHADUD & CORREIA LTDA ME 1138 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 2910773 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13366 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 59470 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 9372899 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 72807 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 97030 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE OPEN CLOSED LTDA 1289 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 185908 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE EXTINTORES LTDA 5630 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 290/2025	
	23.819,72	0,00	371.494,84		
	410,00	0,00	371.084,84		
	350,00	0,00	370.734,84		
	2.285,24	0,00	368.449,60		
17/12/2025	0,00	2.651,54	371.101,14		
	0,00	2.600,00	373.701,14		
	0,00	2.292,08	375.993,22		
	0,00	631,19	376.624,41		
	0,00	5.403,89	382.028,30		
	0,00	1.413,25	383.441,55		
	0,00	3.518,40	386.959,95		
	0,00	4.882,50	391.842,45		
	0,00	1.750,00	393.592,45		
	0,00	2.693,07	396.285,52		
	0,00	2.150,00	398.435,52		
18/12/2025	0,00	32,96	398.468,48		

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	178.455,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/12/2025	0,00	101,50	398.569,98	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 292/2025	
	0,00	25,60	398.595,58	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 291/2025	
	0,00	3.721,94	402.317,52	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 000170	
	2.150,00	0,00	400.167,52	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPORTE EXTINTORES LTDA 5630 18/12/2025	
	42.000,00	0,00	358.167,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE EXTINTORES LTDA 5630 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3 18/12/2025	
	1.650,00	0,00	356.517,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 000171 18/12/2025	
	3.721,94	0,00	352.795,58	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 000171 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 000170 18/12/2025	
	25,60	0,00	352.769,98	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 000170 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 291/2025 18/12/2025	
	980,00	0,00	351.789,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 291/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3481 18/12/2025	
	2.289,00	0,00	349.500,98	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3481 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 4108 18/12/2025	
	2.600,00	0,00	346.900,98	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 4108 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CHADUD & CORREIA LTDA ME 1138 18/12/2025	
	32,96	0,00	346.868,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CHADUD & CORREIA LTDA ME 1138 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 290/2025 18/12/2025	
	101,50	0,00	346.766,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 290/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 292/2025 18/12/2025	
				REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 292/2025 OC	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	178.455,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
18/12/2025	17.100,00	0,00	329.666,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 20 18/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 20 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
19/12/2025	0,00	70,90	329.737,42	REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 293/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	139,13	329.876,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250010977 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	46,93	329.923,48	REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 294/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	43,00	329.966,48	REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 296/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	41,00	330.007,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS 297/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	170,19	330.177,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250010993 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	5.403,89	0,00	324.773,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 59470 19/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 59470 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	69.192,00	0,00	255.581,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 119 19/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 119 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	116.310,00	0,00	139.271,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 742 19/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 742 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	139,13	0,00	139.132,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250010977 19/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250010977 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	170,19	0,00	138.962,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250010993 19/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250010993 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	5.980,00	0,00	132.982,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SER DESENVOLVIMENTO HUMANO E EMPRESARIAL LTDA 528 19/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SER DESENVOLVIMENTO HUMANO E EMPRESARIAL LTDA 528 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	70,90	0,00	132.911,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LEILA MARIA DE OLIVEIRA 293/2025 19/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 293/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	46,93	0,00	132.864,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LEILA MARIA DE OLIVEIRA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	178.455,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/12/2025	43,00	0,00	132.821,63	294/2025 19/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 294/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LEILA MARIA DE OLIVEIRA	
	41,00	0,00	132.780,63	296/2025 19/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 296/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS 297/2025 19/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS 297/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
22/12/2025	0,00	13.272,36	146.052,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 563 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	3.792,82	149.845,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4630 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	4.640,58	154.486,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4632 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	5.980,00	160.466,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SER DESENVOLVIMENTO HUMANO E EMPRESARIAL LTDA 528 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	5.980,00	166.446,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SER DESENVOLVIMENTO HUMANO E EMPRESARIAL LTDA 525 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	659,15	167.105,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4631 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.292,08	0,00	164.813,46	PAGAMENTO BORDERÔ 13018 LOCALIZA FLEET S/A 22/12/2025	
	1.413,25	0,00	163.400,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 9372899 22/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 9372899 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	13.640,00	0,00	149.760,21	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 22/12/2025	
	5.980,00	0,00	143.780,21	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SER DESENVOLVIMENTO HUMANO E EMPRESARIAL LTDA 22/12/2025	
23/12/2025	13.272,36	0,00	130.507,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 563 23/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 563 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	659,15	0,00	129.848,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4631 23/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4631 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	4.640,58	0,00	125.208,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4632 23/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4632 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	3.792,82	0,00	121.415,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4630 23/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4630 OC	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	178.455,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
26/12/2025	78.225,00	0,00	43.190,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20251226002397 26/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20251226002397 OC	
29/12/2025	0,00	78.225,00	121.415,30	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20251226002397 OC	
	0,00	29,48	121.444,78	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL CAVICCHIA LTDA 64950 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	7.733,30	129.178,08	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 60533 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	299,99	129.478,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS COMERCIO DE REFRIGERACAO INDUSTRIAL CLIMATIZACAO LTDA 416109 OC	
	0,00	793,01	130.271,08	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE GFZ COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI 55919 OC	
	0,00	41,80	130.312,88	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES COMERCIO DE UTILIDADES LTDA 71947 OC	
	0,00	179,90	130.492,78	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE STARHOME PRODUCTS UTILIDADES E PRODUTOS DIVERSOS LTDA 116090 OC	
	0,00	216,56	130.709,34	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250011077 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	31.071,31	161.780,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2278460922 OC	
	0,00	1.800,00	163.580,65	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 29126 OC	
	1.800,00	0,00	161.780,65	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS-COMERCIO DE GAS LTDA 29126 OC	
	0,00	368,10	162.148,75	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS - BAIXA DO ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DO DIA 16/12 REF. A COMPRA/SERV. DE VENEZA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA 486047 OC	
	0,00	1.681,57	163.830,32	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 58615 OC	
	0,00	104,93	163.935,25	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE MS SAFETY EPIS E DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA 9355 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	7.733,30	0,00	156.201,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 60533 29/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 60533 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	216,56	0,00	155.985,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250011077 29/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250011077 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/12/2025	0,00	2.190,30	158.175,69	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 474 OC	
	0,00	19,16	158.194,85	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE EHARTUNG COMERCIO E TRAFEGO ONLINE LTDA 68826 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	178.455,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DIVERSOS	
30/12/2025	0,00	85,80	158.280,65	REF. A COMPRA/SERV. DE EMS DISTRIBUICAO E E-COMMERCE LTDA 27592 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	191,94	158.472,59	REF. A COMPRA/SERV. DE RE7 ACESSORIOS NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA 11611 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.603,65	161.076,24	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 472 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	101,52	161.177,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MSF COMERCIO LTDA 300 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.798,50	163.976,26	REF. A COMPRA/SERV. DE AMAZON EASY COMERCIO DE ALIMENTOS IMPOR E EXPOR LTDA 17653 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.053,42	166.029,68	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 469 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	45,00	166.074,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1730 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	43,00	166.117,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSY COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA 10672 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.631,10	167.748,78	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 467 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.809,70	170.558,48	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 466 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.617,36	173.175,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS POLPAS E FRIOS LTDA 514 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/12/2025	0,00	65.698,84	238.874,68	REF RECONHECIMENTO DO CUSTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENCIA 12/2025	
	0,00	27.200,00	266.074,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 03 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	119.675,97	385.750,65	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 418 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	9.060,03	394.810,68	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVES GISLAYNE CARVALHO BARBOSA 1897 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	3.392,91	398.203,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 303 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	19.293,06	417.496,65	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVES GISLAYNE CARVALHO BARBOSA 1895 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	11.145,30	428.641,95	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVES GISLAYNE CARVALHO BARBOSA 1898 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1,00	0,00	428.640,95	BAIXA CONTÁBIL THALYA DA SILVA RIOS DE MORAIS 31/12/2025 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	154,50	0,00	428.486,45	BAIXA CONTÁBIL LEILA MARIA DE OLIVEIRA 31/12/2025 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	30,00	0,00	428.456,45	BAIXA CONTÁBIL MATEUS DE LIMA BRASILINO 31/12/2025 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	110,00	0,00	428.346,45	BAIXA CONTÁBIL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 31/12/2025	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	178.455,70
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/12/2025	14.500,00	0,00	413.846,45	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS BAIXA CONTÁBIL WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA 31/12/2025 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.400.764,64	1.636.155,39	413.846,45	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
<hr/>					
Conta Analítica: 98324 2.1.1.02.03.100 - CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP				Saldo Anterior:	48.714,37
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/12/2025	8.047,45	0,00	40.666,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 214 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	8.047,45	0,00	40.666,92	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP	
<hr/>					
Conta Analítica: 98325 2.1.1.02.03.101 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP				Saldo Anterior:	40.666,98
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/12/2025	0,00	8.047,45	32.619,53	VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - DEZ/25	
	0,00	8.047,45	32.619,53	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP	
<hr/>					
Conta Analítica: 98329 2.1.1.02.03.104 - CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM				Saldo Anterior:	18.600,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/12/2025	3.100,00	0,00	15.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 1195 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	3.100,00	0,00	15.500,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM	
<hr/>					
Conta Analítica: 98331 2.1.1.02.03.105 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET TELECOM				Saldo Anterior:	18.600,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/12/2025	0,00	3.100,00	15.500,00	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - DEZ/25	
	0,00	3.100,00	15.500,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET TELECOM	
<hr/>					
Conta Analítica: 98332 2.1.1.02.03.106 - CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES				Saldo Anterior:	98.461,35
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
17/12/2025	2.651,54	0,00	95.809,81	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 58494 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	631,19	0,00	95.178,62	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13366 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.693,07	0,00	92.485,55	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 185908 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
29/12/2025	1.681,57	0,00	90.803,98	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 58615 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	7.657,37	0,00	90.803,98	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	98.461,35
Conta Analítica: 98333 2.1.1.02.03.107 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES				Saldo Anterior:	98.461,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2025	0,00	5.975,80	92.485,55	VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - DEZ/25	
	0,00	5.975,80	92.485,55	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES	

Conta Analítica: 98335 2.1.1.02.03.108 - CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV				Saldo Anterior:	313.057,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/12/2025	12.070,80	0,00	300.986,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 371.2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.741,82	0,00	298.245,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7392 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	23.819,72	0,00	274.425,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7390 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	12.070,80	0,00	262.354,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 395.2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.285,24	0,00	260.069,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7391 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	23.819,72	0,00	236.249,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7159 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	76.808,10	0,00	236.249,56	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV	

Conta Analítica: 98336 2.1.1.02.03.109 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC - SOULMV				Saldo Anterior:	272.140,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2025	0,00	28.846,78	243.293,30	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - DEZ/25	
	0,00	12.070,80	231.222,50	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - DEZ/25	
	0,00	35.890,52	195.331,98	CORRECAO CUSTO SALDO CONTRATO NOXTEC	
	0,00	76.808,10	195.331,98	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC - SOULMV	

Conta Analítica: 98338 2.1.1.02.03.110 - CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO				Saldo Anterior:	1.757,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	0,00	12.302,50	14.060,00	REC TA 4 CONTRATO 23/2022 - TECNOLAR - VIG 13/06/2026 - CONTROLE DE PRAGA	
	1.757,50	0,00	12.302,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14690 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.757,50	12.302,50	12.302,50	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO	

Conta Analítica: 98339 2.1.1.02.03.111 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	12.302,50	0,00	12.302,50	REC TA 4 CONTRATO 23/2022 - TECNOLAR - VIG 13/06/2026 - CONTROLE DE PRAGA	
30/12/2025	0,00	1.757,50	10.545,00	VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - DEZ/25	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98339 2.1.1.02.03.111 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO			Saldo Anterior:	0,00	
	<u>12.302,50</u>	<u>1.757,50</u>	<u>10.545,00</u>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO	

Conta Analítica: 98341 2.1.1.02.03.112 - CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK REDUNDANTE			Saldo Anterior:	13.766,67	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/12/2025	1.750,00	0,00	12.016,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LM NET LTDA 881 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<u>1.750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.016,67</u>	<<== 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:	12.016,67	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2025	0,00	1.750,00	10.266,67	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - LMNET - DEZ/25	
	<u>0,00</u>	<u>1.750,00</u>	<u>10.266,67</u>	<<== 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:	46.351,97	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/12/2025	2.919,62	0,00	43.432,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 20537 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<u>2.919,62</u>	<u>0,00</u>	<u>43.432,35</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA	

Conta Analítica: 98344 2.1.1.02.03.115 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA CLINICA			Saldo Anterior:	43.432,35	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2025	0,00	6.211,15	37.221,20	VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - DEZ/25	
	<u>0,00</u>	<u>6.211,15</u>	<u>37.221,20</u>	<<== 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:	156.650,94	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/12/2025	5.640,42	0,00	151.010,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5117 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<u>5.640,42</u>	<u>0,00</u>	<u>151.010,52</u>	<<== 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:	151.010,52	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2025	0,00	5.640,42	145.370,10	VALOR REF DESP SERV CERTIF ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 03/2024 - DEZ/25	
	<u>0,00</u>	<u>5.640,42</u>	<u>145.370,10</u>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	34.177,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/12/2025	4.882,50	0,00	29.295,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 97030 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	4.882,50	0,00	29.295,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL	

Conta Analítica: 98498 2.1.1.02.03.125 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON MEDICAL				Saldo Anterior:	34.177,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2025	0,00	4.882,50	29.295,00	VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - DEZ/25	
	0,00	4.882,50	29.295,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON MEDICAL	

Conta Analítica: 98499 2.1.1.02.03.126 - CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022				Saldo Anterior:	214.536,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/12/2025	25.167,01	0,00	189.369,07	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 19 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.650,00	0,00	187.719,07	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 000171 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	26.817,01	0,00	187.719,07	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022	

Conta Analítica: 98500 2.1.1.02.03.127 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022				Saldo Anterior:	187.719,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2025	0,00	26.817,01	160.902,06	VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY-40/2022 - DEZ/25	
	0,00	26.817,01	160.902,06	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022	

Conta Analítica: 98501 2.1.1.02.03.128 - CONTRATOS A FATURAR - VIP DIGITAL - 41/2022				Saldo Anterior:	49.198,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/12/2025	5.969,28	0,00	43.229,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 4023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	5.969,28	0,00	43.229,55	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - VIP DIGITAL - 41/2022	

Conta Analítica: 98502 2.1.1.02.03.129 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIP DIGITAL - 41/2022				Saldo Anterior:	43.229,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2025	0,00	6.601,75	36.627,80	VALOR REF DESP LOCAÇAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - DEZ/25	
	0,00	6.601,75	36.627,80	<<== 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:	247.048,48
---	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98513 2.1.1.02.03.140 - CONTRATOS A FATURAR - LG RESTAURANTE - 51/2022				Saldo Anterior:	247.048,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	0,00	119.675,97	366.724,45	REF SALDO FINAL DO CONTRATO DE NUTRIÇÃO/PACIENTES/FUNCIIONARIOS - LG RESTAURANTES, DEVIDO A INTERNALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	
05/12/2025	247.048,48	0,00	119.675,97	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 405 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/12/2025	119.675,97	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 418 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	366.724,45	119.675,97	0,00	<<== 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	119.675,97	0,00	119.675,97	REF SALDO FINAL DO CONTRATO DE NUTRIÇÃO/PACIENTES/FUNCIIONARIOS - LG RESTAURANTES, DEVIDO A INTERNALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	
30/12/2025	0,00	119.675,97	0,00	VALOR REF DESP NUTRICAÇÃO - MAT - LG RESTAURANTE - 51/2022 - DEZ/25	
	119.675,97	119.675,97	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:	11.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	0,00	77.000,00	88.000,00	REC TA 4 CONTRATO 52/2022 - D3 SOLUCOES - VIG 12/06/2026	
08/12/2025	11.000,00	0,00	77.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 40 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	11.000,00	77.000,00	77.000,00	<<== 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	77.000,00	0,00	77.000,00	REC TA 4 CONTRATO 52/2022 - D3 SOLUCOES - VIG 12/06/2026	
30/12/2025	0,00	11.000,00	66.000,00	VALOR REF DESP ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 - DEZ/25	
	77.000,00	11.000,00	66.000,00	<<== 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:	188.939,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/12/2025	22.750,87	0,00	166.188,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 119 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	22.750,87	0,00	166.188,15	<<== 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:	166.188,15
---	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	166.188,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2025	0,00	22.750,87	143.437,28	VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - DEZ/25
	0,00	22.750,87	143.437,28	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACF - GESTAO DE PESSOAS - 55/2022
Conta Analítica: 98519 2.1.1.02.03.146 - CONTRATOS A FATURAR - INDCOM - RESIDUOS - 61/2022			Saldo Anterior:	30.560,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2025	3.809,19	0,00	26.751,37	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 203632 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	3.809,19	0,00	26.751,37	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - INDCOM - RESIDUOS - 61/2022
Conta Analítica: 98520 2.1.1.02.03.147 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM - RESIDUOS - 61/202			Saldo Anterior:	26.751,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2025	0,00	4.113,15	22.638,22	VALOR REF DESP COLETA RESID - INDCOM RESIDUOS - 61/2022 - DEZ/25
	0,00	4.113,15	22.638,22	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM - RESIDUOS - 61/2022
Conta Analítica: 98521 2.1.1.02.03.148 - CONTRATOS A FATURAR - CONAGUA - RESIDUOS - 53/2022			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	0,00	4.131,52	4.131,52	REC TA 4 CONTRATO 53/2022 - ANALISE FISICO QUIMICA E MICROBIOLOGICAS - CONAGUA
	0,00	4.131,52	4.131,52	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CONAGUA - RESIDUOS - 53/2022
Conta Analítica: 98522 2.1.1.02.03.149 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CONAGUA - RESIDUOS - 53/2			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	4.131,52	0,00	4.131,52	REC TA 4 CONTRATO 53/2022 - ANALISE FISICO QUIMICA E MICROBIOLOGICAS - CONAGUA
	4.131,52	0,00	4.131,52	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CONAGUA - RESIDUOS - 53/2022
Conta Analítica: 98523 2.1.1.02.03.150 - CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54/202			Saldo Anterior:	205.099,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2025	35.005,84	0,00	170.093,22	REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2485 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	35.005,84	0,00	170.093,22	<<== 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:	170.093,42

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98524 2.1.1.02.03.151 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54 **Saldo Anterior:** 170.093,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/12/2025	0,00	36.000,92	134.092,50	VALOR REF DESP SERV ACESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - DEZ/25
	0,00	36.000,92	134.092,50	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022

Conta Analítica: 98527 2.1.1.02.03.154 - CONTRATOS A FATURAR - INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022 **Saldo Anterior:** 54.386,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2025	0,00	73.056,60	127.443,18	REC SALDO CONTRATO 62/2022 - ENCERRAMENTO
03/12/2025	54.386,58	0,00	73.056,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1170 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	54.386,58	73.056,60	73.056,60	<<== 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:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2025	73.056,60	0,00	73.056,60	REC SALDO CONTRATO 62/2022 - ENCERRAMENTO
30/12/2025	0,00	73.056,60	0,00	VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - DEZ/25
	73.056,60	73.056,60	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:** 27.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/12/2025	5.400,00	0,00	21.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESOAAL LTDA 36 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	5.400,00	0,00	21.600,00	<<== 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:** 21.600,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/12/2025	0,00	5.400,00	16.200,00	VALOR REF DESP LOCAÇÃO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - DEZ/25
	0,00	5.400,00	16.200,00	<<== 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:** 11.340,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/12/2025	5.670,00	0,00	5.670,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESOAAL LTDA 35 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	5.670,00	0,00	5.670,00	<<== 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:** 5.670,00

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	5.670,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/12/2025	0,00	5.670,00	0,00	VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - DEZ/25	
	0,00	5.670,00	0,00	<<== 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:	72.959,05
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/12/2025	14.591,81	0,00	58.367,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 52 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	14.591,81	0,00	58.367,24	<<== 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:	58.367,24
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/12/2025	0,00	14.591,81	43.775,43	VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - DEZ/25	
	0,00	14.591,81	43.775,43	<<== 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:	11.792.803,83
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/12/2025	1.529.898,40	0,00	10.262.905,43	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 599 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	60.775,80	0,00	10.202.129,63	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 598 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	1.590.674,20	0,00	10.202.129,63	<<== 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:	10.299.779,63
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/12/2025	0,00	1.582.416,43	8.717.363,20	VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - DEZ/25	
	0,00	1.582.416,43	8.717.363,20	<<== 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:	85.415,09
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/12/2025	6.271,72	0,00	79.143,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO PARCELA 31 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	6.271,72	0,00	79.143,37	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MF MEDICAL COM E MAN - 049/2023	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98546 2.1.1.02.03.173 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MF MEDICAL COM E MAN - 04				Saldo Anterior:	79.143,37
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/12/2025	0,00	6.271,72	72.871,65	VALOR REF DESP SERV LOC.MAT HOSPITALAR - MF MEDICAL - 64/2023 - DEZ/25	
	0,00	6.271,72	72.871,65	<<== 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:	13.052,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2025	1.071,77	0,00	11.980,23	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 72450 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
17/12/2025	3.518,40	0,00	8.461,83	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 72807 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	4.590,17	0,00	8.461,83	<<== 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:	13.052,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2025	0,00	3.518,40	9.533,60	REF DESP CONSULTORIA ONA II - MES 11/2025	
30/12/2025	0,00	1.001,54	8.532,06	VALOR REF DESP CONSULTORIA O.N.A. - INST.QUALISA - 12/2023 - DEZ/25	
	0,00	3.518,40	5.013,66	REF DESP CONSULTORIA ONA II - MES 12/2025	
	0,00	1.142,00	3.871,66	REF CORRECAO SALDO CONTRATO CREDITACAO ONA I	
	0,00	9.180,34	3.871,66	<<== 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:	116.310,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/12/2025	116.310,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 742 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	116.310,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - RENAL CARE - 64/2023	

Conta Analítica: 98563 2.1.1.02.03.190 - CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA - 81/2023				Saldo Anterior:	62.720,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/12/2025	7.840,00	0,00	54.880,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 000169 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	7.840,00	0,00	54.880,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA - 81/2023	

Conta Analítica: 98564 2.1.1.02.03.191 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY TECNOLOGIA - 81/20				Saldo Anterior:	54.880,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/12/2025	0,00	7.840,00	47.040,00	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - DEZ/25	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98564 2.1.1.02.03.191 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY TECNOLOGIA - 81/20			Saldo Anterior:	54.880,00	
	<u>0,00</u>	<u>7.840,00</u>	<u>47.040,00</u>		
			<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY TECNOLOGIA - 81/2023		

Conta Analítica: 98567 2.1.1.02.03.194 - CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV CONSULTORIA - 91/2			Saldo Anterior:	31.875,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/12/2025	5.312,50	0,00	26.562,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 56 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<u>5.312,50</u>	<u>0,00</u>	<u>26.562,50</u>	<<== 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:	26.562,50	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2025	0,00	5.312,50	21.250,00	VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - DEZ/25	
	<u>0,00</u>	<u>5.312,50</u>	<u>21.250,00</u>	<<== 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:	2.560,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/12/2025	640,00	0,00	1.920,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5976 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<u>640,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.920,00</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:	1.920,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2025	0,00	640,00	1.280,00	VALOR REF DESP SERV GER INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024 - DEZ/25	
	<u>0,00</u>	<u>640,00</u>	<u>1.280,00</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:	25.101,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/12/2025	3.051,00	0,00	22.050,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 53 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<u>3.051,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22.050,00</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:	22.050,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2025	0,00	3.330,00	18.720,00	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - DEZ/25	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98599 2.1.1.02.03.205 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD MEDCAL SERVICOS - 92			Saldo Anterior:	22.050,00	
	<u>0,00</u>	<u>3.330,00</u>	<u>18.720,00</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:	1.173.900,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/12/2025	167.700,00	0,00	1.006.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 597 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	<u>167.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.006.200,00</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:	1.006.200,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2025	0,00	172.921,00	833.279,00	VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - DEZ/25	
	<u>0,00</u>	<u>172.921,00</u>	<u>833.279,00</u>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX SAÚDE - UTI - 04/2024	

Conta Analítica: 102767 2.1.1.02.03.210 - CONTRATOS A FATURAR - CASMARINHO MED - 07/2024			Saldo Anterior:	139.854,87	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2025	22.180,60	0,00	117.674,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 76 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	<u>22.180,60</u>	<u>0,00</u>	<u>117.674,27</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CASMARINHO MED - 07/2024	

Conta Analítica: 102768 2.1.1.02.03.211 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CASMARINHO MED - 07/2024			Saldo Anterior:	117.674,27	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2025	0,00	22.180,60	95.493,67	VALOR REF DESP DIRET.TECNICA MEDICA - CASMARINHO - 10/2024 - DEZ/25	
	<u>0,00</u>	<u>22.180,60</u>	<u>95.493,67</u>	<<== 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:	64.000,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/12/2025	8.000,00	0,00	56.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 53 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<u>8.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>56.000,00</u>	<<== 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:	56.000,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2025	0,00	8.000,00	48.000,00	VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 09/2024 - DEZ/25	
	<u>0,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>48.000,00</u>	<<== 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:	127.051,70
---	--	--	------------------------	------------

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106140 2.1.1.02.03.216 - CONTRATOS A FATURAR – VITTARE GESTAO - RADIOLOGI				Saldo Anterior:	127.051,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	0,00	523.766,60	650.818,30	VALOR REF REC TA 1 CONTR - TELEMEDICINA VITTARE - VIG 13/06/2026	
	57.859,70	0,00	592.958,60	VALOR REF REC VENC PRIMEIRO PERIODO CONTRATO 11/2024 - TELEMEDICINA	
09/12/2025	69.192,00	0,00	523.766,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 119 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	127.051,70	523.766,60	523.766,60	<<== 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:	57.859,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	523.766,60	0,00	581.626,30	VALOR REF REC TA 1 CONTR - TELEMEDICINA VITTARE - VIG 13/06/2026	
	0,00	57.859,70	523.766,60	VALOR REF REC VENC PRIMEIRO PERIODO CONTRATO 11/2024 - TELEMEDICINA	
30/12/2025	0,00	70.688,00	453.078,60	VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOGICOS - VITTARE - 11/2024 - DEZ/25	
	523.766,60	128.547,70	453.078,60	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VITTARE GESTAO - RADIOLOGIA - 11/2024	

Conta Analítica: 106245 2.1.1.02.03.220 - CONTRATOS A FATURAR - HEALTH PROCTOLOGISTA - HEL				Saldo Anterior:	37.080,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/12/2025	12.000,00	0,00	25.080,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH AND WELLNESS JPF MEDICINA LTDA 72 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	12.000,00	0,00	25.080,00	<<== 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:	25.080,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2025	0,00	12.000,00	13.080,00	VALOR REF DESP EXAMES PROCTOLOGIA - HEALTH - 02/2025 - DEZ/25	
	0,00	12.000,00	13.080,00	<<== 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:	3.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/12/2025	1.000,00	0,00	2.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 22 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.000,00	0,00	2.000,00	<<== 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:	2.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2025	0,00	1.000,00	1.000,00	VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 03/2025 - DEZ/25	
	0,00	1.000,00	1.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ALAIDE - COSTUREIRA - HEL - 03/2025	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106248 2.1.1.02.03.223 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ALAIDE - COSTUREIRA - HEL **Saldo Anterior:** 2.000,00

Conta Analítica: 106249 2.1.1.02.03.224 - CONTRATOS A FATURAR - VGM ENDOSCOPIA - HEL - 04/20 **Saldo Anterior:** 186.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/12/2025	62.000,00	0,00	124.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 361 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	62.000,00	0,00	124.000,00	<<== 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:** 124.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/12/2025	0,00	62.000,00	62.000,00	VALOR REF DESP EXAMES ENDOSC./COLONOSC. - VGM - 04/2025 -
	0,00	62.000,00	62.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VGM ENDOSCOPIA - HEL - 04/2025

Conta Analítica: 106251 2.1.1.02.03.226 - CONTRATOS A FATURAR - GESTÃO ENGENH CLINICA - HEL **Saldo Anterior:** 26.971,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2025	3.184,75	0,00	23.786,67	VALOR REF CORRECAO SALDO CONTRATO 03/2025 PARA 13/06/2026
04/12/2025	3.200,00	0,00	20.586,67	REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 33 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	6.384,75	0,00	20.586,67	<<== 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:** 23.771,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2025	0,00	3.184,75	20.586,67	VALOR REF CORRECAO SALDO CONTRATO 03/2025 PARA 13/06/2026
30/12/2025	0,00	3.200,00	17.386,67	VALOR REF DESP RT ENG CLINICA - GESTAO E MANUT - 05/2025 - DEZ/25
	0,00	6.384,75	17.386,67	<<== 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:** 16.183,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2025	9.213,42	0,00	6.969,82	VALOR REF CORRECAO SALDO CONTRATO 08/2025 - TA 1
	0,00	20.222,54	27.192,36	VALOR REF REC TA 2 CONTR 08/2025 - FERRAM - INTELLEXMED
18/12/2025	3.721,94	0,00	23.470,42	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 000170 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	12.935,36	20.222,54	23.470,42	<<== 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:** 12.461,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2025	0,00	9.213,42	3.247,88	VALOR REF CORRECAO SALDO CONTRATO 08/2025 - TA 1

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106311 2.1.1.02.03.229 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY - FERRAMENTAS -				Saldo Anterior:	12.461,30
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2025	20.222,54	0,00	23.470,42	VALOR REF REC TA 2 CONTR 08/2025 - FERRAM - INTELLEXMED	
30/12/2025	0,00	3.556,34	19.914,08	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 08/2025 - DEZ/25	
	20.222,54	12.769,76	19.914,08	<<== 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:	8.730,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/12/2025	1.940,00	0,00	6.790,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 159 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.940,00	0,00	6.790,00	<<== 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:	6.790,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/12/2025	0,00	1.940,00	4.850,00	VALOR REF DESP RT ENG ELETRICA - RAYDER - 09/2025 - DEZ/25	
	0,00	1.940,00	4.850,00	<<== 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:	120,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2025	0,00	105,90	225,90	REF REC SALDO NF 536 - RASTREIA GOIAS	
04/12/2025	105,90	0,00	120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 536 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
05/12/2025	120,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 618 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	225,90	105,90	0,00	<<== 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:	120,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2025	105,90	0,00	225,90	REF REC SALDO NF 536 - RASTREIA GOIAS	
30/12/2025	0,00	120,00	105,90	VALOR REF DESP SERV RASTREIAMENTO - 10/2025 - DEZ/25	
	0,00	105,90	0,00	VALOR REF DESP SERV RASTREIAMENTO - 10/2025 - DEZ/25	
	105,90	225,90	0,00	<<== 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:	63.380,02
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/12/2025	13.640,00	0,00	49.740,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 8 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109221 2.1.1.02.03.234 - CONTRATOS A FATURAR – PMT GESTAO -LOC.AMBUL - HE			Saldo Anterior:	63.380,02	
	13.640,00	0,00	49.740,02	<<== 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:	49.740,02	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2025	0,00	13.640,00	36.100,02	VALOR REF DESP LOCAC AMBULANCIA - PMT - 11/2025 - DEZ/25	
	0,00	13.640,00	36.100,02	<<== 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:	521.373,13	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/12/2025	93.857,70	0,00	427.515,43	REF. A COMPRA/SERV. DE F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 31 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	93.857,70	0,00	427.515,43	<<== 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:	427.518,43	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2025	0,00	109.843,98	317.674,45	VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - F & A LABORAT - 12/2025 - DEZ/25	
	0,00	109.843,98	317.674,45	<<== 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 RAO-X			Saldo Anterior:	40.000,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/12/2025	5.000,00	0,00	35.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 54 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	5.000,00	0,00	35.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – TESLA – MANUT EQUIP RAO-X – 15/2025	

Conta Analítica: 109287 2.1.1.02.03.241 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR – TESLA – MANUT EQUIP RAI			Saldo Anterior:	35.000,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2025	0,00	5.000,00	30.000,00	VALOR REF DESP SERV MANUT EQUIP RAO-X - TESLA - 15/2025 - DEZ/25	
	0,00	5.000,00	30.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR – TESLA – MANUT EQUIP RAO-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:	286.940,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/12/2025	8.380,00	0,00	278.560,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 000167 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	17.100,00	0,00	261.460,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109495 2.1.1.02.03.242 - CONTRATOS A FATURAR – LOC AMB E M.O. MEDICA 14/202				Saldo Anterior:	286.940,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				ESPECIALIZADOS LTDA 20 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	25.480,00	0,00	261.460,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – LOC AMB E M.O. MEDICA 14/2025	
<hr/>					
Conta Analítica: 109496 2.1.1.02.03.243 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR – LOC AMB E M.O. MEDICA 14				Saldo Anterior:	-261.460,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/12/2025	0,00	33.860,00	-227.600,00	VALOR REF DESP LOC AMBULANCIA - INFINITY - 14/2025 - DEZ/25	
	0,00	33.860,00	227.600,00-	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR – LOC AMB E M.O. MEDICA 14/2025	
<hr/>					
Conta Analítica: 109499 2.1.1.02.03.246 - CONTRATOS A FATURAR – INOVAR – AUDIT INTERNA - 17/2				Saldo Anterior:	55.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/12/2025	11.000,00	0,00	44.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA 10 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	11.000,00	0,00	44.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – INOVAR – AUDIT INTERNA - 17/2025	
<hr/>					
Conta Analítica: 109500 2.1.1.02.03.247 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR – INOVAR – AUDIT INTERNA -				Saldo Anterior:	-66.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/12/2025	0,00	22.000,00	-44.000,00	VALOR REF DESP AUDITORIA INTERNA - INOVAR - DEZ/25	
	0,00	22.000,00	44.000,00-	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR – INOVAR – AUDIT INTERNA - 17/2025	
<hr/>					
Conta Analítica: 109501 2.1.1.02.03.248 - CONTRATOS A FATURAR – INTELLEXMED – CAD RODAS - 1				Saldo Anterior:	30.307,85
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/12/2025	3.806,24	0,00	26.501,61	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 000168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
15/12/2025	0,30	0,00	26.501,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 000168 15/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 000168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	3.806,54	0,00	26.501,31	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – INTELLEXMED – CAD RODAS - 18/2025	
<hr/>					
Conta Analítica: 109502 2.1.1.02.03.249 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR – INTELLEXMED – CAD RODA				Saldo Anterior:	-26.501,31
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/12/2025	0,00	4.751,54	-21.749,77	VALOR REF DESP LOC CAD DE RODAS - INFINITY - 18/2025 - DEZ/25	
	0,00	4.751,54	21.749,77-	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR – INTELLEXMED – CAD RODAS - 18/2025	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110753 2.1.1.02.03.250 - CONTRATOS A FATURAR MANUT LAVANDERIA				Saldo Anterior:	33.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/12/2025	3.300,00	0,00	29.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 93 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	3.300,00	0,00	29.700,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR MANUT LAVANDERIA	

Conta Analítica: 110754 2.1.1.02.03.251 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR MANUT LAVANDERIA				Saldo Anterior:	29.700,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2025	0,00	3.300,00	26.400,00	VALOR REF DESP MAN PREV/CORRET LAVANDERIA - DINAMICA -19/2025 - DEZ/25	
31/12/2025	0,00	3.300,00	23.100,00	VALOR REF DESP MAN PREV/CORRET LAVANDERIA - DINAMICA -19/2025 - NOV/25	
	0,00	6.600,00	23.100,00	<<== 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:	12.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/12/2025	6.000,00	0,00	6.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELF SERVICOS DE COMISSONAMENTO LTDA 398 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	6.000,00	0,00	6.000,00	<<== 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:	6.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2025	0,00	6.000,00	0,00	VALOR REF DESP MANUT SUBSTACAO - ELF - 22/2025 - DEZ/25	
	0,00	6.000,00	0,00	<<== 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:	37.353,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/12/2025	2.600,00	0,00	34.753,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CHADUD & CORREIA LTDA ME 1138 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.600,00	0,00	34.753,00	<<== 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:	36.400,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	0,00	1.647,00	34.753,00	VALOR REF DESP LOC VEICULOS - 23/2025 - SET/25	
30/12/2025	0,00	2.600,00	32.153,00	VALOR REF DESP LOC VEICULOS - 23/2025 - DEZ/25	
	0,00	4.247,00	32.153,00	<<== 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:	73.600,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	27.200,00	0,00	46.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 03 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110759 2.1.1.02.03.256 - CONTRATOS A FATURAR BOMBAS INFUSAO/INSUMOS			Saldo Anterior:	73.600,00	
	27.200,00	0,00	46.400,00	<<== 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:** 64.400,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/12/2025	0,00	12.870,00	51.530,00	VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - ANGIO MASTER - 24/2025 - DEZ/25
	0,00	12.870,00	51.530,00	<<== 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:** 27.143,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/12/2025	3.392,91	0,00	23.750,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 231 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/12/2025	3.392,91	0,00	20.357,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 303 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	6.785,82	0,00	20.357,46	<<== 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:** 23.750,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/12/2025	0,00	3.392,91	20.357,46	VALOR REF DESP SERV CALIBRACAO - 25/2025 - DEZ/25
	0,00	3.392,91	20.357,46	<<== 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:** 607.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2025	96.000,00	0,00	511.000,00	VALOR REF REF OPME CUSTO SERA VIA DISPENSACAO E NAO PELO CONTRATO
	42.000,00	0,00	469.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 3 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/12/2025	25.000,00	0,00	444.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	163.000,00	0,00	444.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR OPME - ORTOPEDIA

Conta Analítica: 110764 2.1.1.02.03.261 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR OPME - ORTOPEDIA **Saldo Anterior:** 565.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2025	0,00	25.000,00	540.000,00	DESP LOC INSTRUMENTADORA - ANGIO MASTER - 26/2025 - OUT/25
	0,00	96.000,00	444.000,00	VALOR REF REF OPME CUSTO SERA VIA DISPENSACAO E NAO PELO CONTRATO
30/12/2025	0,00	42.000,00	402.000,00	VALOR REF DESP LOC OPME - ANGIO MASTER - 26/2025 - DEZ/25
	0,00	25.000,00	377.000,00	VALOR REF DESP LOC INSTRUMENTADORA - ANGIO MASTER - 26/2025 - DEZ/25
	0,00	188.000,00	377.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR OPME - ORTOPEDIA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110787 2.1.1.02.03.262 - CONTRATOS A FATURAR – LOC EQUIP HEMODIALISE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	0,00	49.000,00	49.000,00	REC CONTRATO 31/2025 - LOC EQUIP DE HEMODIALISE E HOSMOSE REVERSA - ANGIO MASTER	
	0,00	49.000,00	49.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – LOC EQUIP HEMODIALISE	
Conta Analítica: 110788 2.1.1.02.03.263 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR – LOC EQUIP HEMODIALISE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	49.000,00	0,00	49.000,00	REC CONTRATO 31/2025 - LOC EQUIP DE HEMODIALISE E HOSMOSE REVERSA - ANGIO MASTER	
30/12/2025	0,00	7.000,00	42.000,00	VALOR REF DESP LOC EQ HEMOD/OSMOSE - ANGIO MASTER - 31/2025 - DEZ/25	
	49.000,00	7.000,00	42.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR – LOC EQUIP HEMODIALISE	
Conta Analítica: 90357 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	1.431.191,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	1.408.561,63	0,00	22.629,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 01/12/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 11/2025	
	11.637,86	0,00	10.991,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 01/12/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE RESCISOES A PAGAR 11/2025	
03/12/2025	0,00	1.911,24	12.902,90	REEMBOLSO DE ALESSANDRA D M	
04/12/2025	12.902,90	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025-2 04/12/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025-2	
31/12/2025	0,00	1.491.548,18	1.491.548,18	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 12/2025	
	0,00	957,30	1.492.505,48	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONTADO A MAIOR MES 12/2025	
	0,00	48.861,03	1.541.366,51	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 12/2025	
	0,00	17,26	1.541.383,77	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA 13o SALARIO MES 12/2025	
	0,00	1.078,57	1.542.462,34	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES 12/2025	
	0,00	2.618,06	1.545.080,40	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA 13o SALARIO MES 12/2025	
	0,00	17.122,30	1.562.202,70	VALOR REF REFERENTE VALE TRANSPORTE - BENEFICIO MES 12/2025	
	0,00	2.641,94	1.564.844,64	VALOR REF REFERENTE ESTORNO DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB.. MES 12/2	
	0,00	304.850,77	1.869.695,41	VALOR REF REFERENTE OUTROS PROVENTOS FOLHA SALARIO MES 12/2025	
	15.476,73	0,00	1.854.218,68	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 12/2025	
	1.791,91	0,00	1.852.426,77	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 12/2025	
	7.258,34	0,00	1.845.168,43	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTE FOLHA PAGAMENTO MES 12/2025	
	48,04	0,00	1.845.120,39	VALOR REF REFERENTE OUTROS DESCONTOS 13o SALARIO MES 12/2025	
	416,00	0,00	1.844.704,39	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO MES 12/2025	
	3.051,65	0,00	1.841.652,74	VALOR REF REFERENTE DESC. DIFERENCA 13o SALARIO MES 12/2025	
	295,00	0,00	1.841.357,74	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS ORDEM JUDICIAL MES 12/2025	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 1.431.191,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	113.700,72	0,00	1.727.657,02	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 12/2025
	18.344,32	0,00	1.709.312,70	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 12/2025
	36.754,68	0,00	1.672.558,02	VALOR REF REFERENTE DESC. EMPRESTIMTO CRED. EMPREGADO MES 12/2025
	1.630.239,78	1.871.606,65	1.672.558,02	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 90358 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2025	164,98	0,00	-164,98	VALOR REF IRRF FERIAS MES 10/2025 - KAROLINE FERREIRA DE JESUS
	58,79	0,00	-223,77	VALOR REF IRRF FERIAS MES 10/2025 - RAQUEL CARVALHO NUNES DA SILVA
	109,77	0,00	-333,54	VALOR REF IRRF FERIAS MES 10/2025 - MARISTELA ALVES DA SILVA
	11,33	0,00	-344,87	VALOR REF IRRF FERIAS MES 10/2025 - BRUNA STEPHANY DE SOUZA ALVES
	580,44	0,00	-925,31	VALOR REF IRRF FERIAS MES 10/2025 - DENIS DA CUNHA VIEIRA
	122,08	0,00	-1.047,39	VALOR REF IRRF FERIAS MES 10/2025 - SARAH ESSLAMY COSTA CARVALHO
	626,17	0,00	-1.673,56	VALOR REF IRRF FERIAS MES 10/2025 - LUCAS DO NASCIMENTO SILVA
	42,71	0,00	-1.716,27	VALOR REF IRRF FERIAS MES 10/2025 - ELIENE PEREIRA DA SILVA
	47,58	0,00	-1.763,85	VALOR REF IRRF FERIAS MES 10/2025 - IONETE CLEA PINHEIRO
	46,97	0,00	-1.810,82	VALOR REF IRRF FERIAS MES 10/2025 - ADRIANA DOS SANTOS DA SILVA
	43,97	0,00	-1.854,79	VALOR REF IRRF FERIAS MES 10/2025 - KAROLYNNE NAYARA FERNANDES
	81,74	0,00	-1.936,53	VALOR REF IRRF FERIAS MES 10/2025 - AMELIA GASPARETE PAIXAO
	29,38	0,00	-1.965,91	VALOR REF IRRF FERIAS MES 11/2025 - PRISCILA AMORIM DOS SANTOS
	68,16	0,00	-2.034,07	VALOR REF IRRF FERIAS MES 11/2025 - VIRGINIA DA GLORIA LACET
	76,59	0,00	-2.110,66	VALOR REF IRRF FERIAS MES 11/2025 - MARIA DE FATIMA DA SILVA
	501,71	0,00	-2.612,37	VALOR REF IRRF FERIAS MES 11/2025 - ERIKA SOUZA DA SILVA DIAS
	551,87	0,00	-3.164,24	VALOR REF IRRF FERIAS MES 11/2025 - ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS
	133,57	0,00	-3.297,81	VALOR REF IRRF FERIAS MES 11/2025 - LANA THAYS GOMES DA SILVA
	116,66	0,00	-3.414,47	VALOR REF IRRF FERIAS MES 11/2025 - EMANUEL JHONATAS FIGUEIREDO LEIT
	100,35	0,00	-3.514,82	VALOR REF IRRF FERIAS MES 11/2025 - CINTHYA MIRELLA CARDOSO
	60,19	0,00	-3.575,01	VALOR REF IRRF FERIAS MES 11/2025 - ISLLA MICKAELLY ALMEIDA DE SOUZA
	85,24	0,00	-3.660,25	VALOR REF IRRF FERIAS MES 11/2025 - LAISA RODRIGUES DE SOUSA
	45,95	0,00	-3.706,20	VALOR REF IRRF FERIAS MES 11/2025 - CRISLAYNE MARTINS ARAUJO
	553,98	0,00	-4.260,18	VALOR REF IRRF FERIAS MES 11/2025 - THAIS DANTAS NEVES
	100,06	0,00	-4.360,24	VALOR REF IRRF FERIAS MES 11/2025 - ADRIANNY VICTORIA DE SOUZA
	120,71	0,00	-4.480,95	VALOR REF IRRF FERIAS MES 11/2025 - CARLIANE BUENO DE SOUSA
	119,79	0,00	-4.600,74	VALOR REF IRRF FERIAS MES 11/2025 - SAMARA PEREIRA BILAC DE OLIVEIRA
	239,52	0,00	-4.840,26	REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - JOVIENE FAGUNDES DA SILVA
	921,91	0,00	-5.762,17	REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - SAYCHA BRENDA ALVES DO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MONTE SERRATO
01/12/2025	15,72	0,00	-5.777,89	VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - VITORIA SOUZA BARRETO
	149,51	0,00	-5.927,40	VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - JUCINEIDE NEVES PINA
	229,22	0,00	-6.156,62	VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - CASSIA DIAS GONCALVES
	231,09	0,00	-6.387,71	VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - VANESSA DE OLIVEIRA PEREIRA
	820,57	0,00	-7.208,28	VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - FLAVIA ALVES
	775,70	0,00	-7.983,98	VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - ANDREA CORREA DE PAIVA JACINTO
	869,43	0,00	-8.853,41	VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - PAMELA STEFANE FLORENCIO SILVA
	121,83	0,00	-8.975,24	VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - ADRIANA CAVALCANTE SAMPAIO DE
	122,52	0,00	-9.097,76	VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - ANA JULIE LIMA DE FARIAS
	912,59	0,00	-10.010,35	VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - MARLENE RIBEIRO DE SOUZA ANDRADE
	275,86	0,00	-10.286,21	VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - LUCIANA VALE DOS SANTOS
	139,91	0,00	-10.426,12	VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - MARILDA ALVES ALAMINO
	110,01	0,00	-10.536,13	VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - KAETY GONCALVES BOAVENTURA
	694,61	0,00	-11.230,74	VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - VIVIANE RODRIGUES DA COSTA
	86,95	0,00	-11.317,69	VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - GLECIA MARTINS LIMA
	18,65	0,00	-11.336,34	VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - LUCIANO DE OLIVEIRA FELIX
	227,87	0,00	-11.564,21	VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - ROBSON COSTA LEMOS
	285,16	0,00	-11.849,37	VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - JOYCE DE SOUZA BISPO
	213,07	0,00	-12.062,44	VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - ACSA SAMARA AZEVEDO GALVAO RODRI
	151,74	0,00	-12.214,18	VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - ELIANE ALVES DA CONCEICAO
	48,17	0,00	-12.262,35	VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - ROSILDA SILVA PEREIRA
	47,31	0,00	-12.309,66	VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - JOANA D ARC PEREIRA
	15,07	0,00	-12.324,73	VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - JANESSA CRISTINA CARVALHO DE
	15,51	0,00	-12.340,24	VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - MARIA LUCIA FERREIRA BATISTA DOS
02/12/2025	482,02	0,00	-12.822,26	SALDO CONTA FERIAS A PAGAR X IRRF RETIDO FERIAS
05/12/2025	2.785,05	0,00	-15.607,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 11/2025 05/12/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR - FERIAS - JULIANA VIEIRA DE LIMA FESTA
12/12/2025	16,39	0,00	-15.623,70	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - HIGOR ALMEIDA NER
	55,86	0,00	-15.679,56	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - ADENILSON DA ROCH
	6.831,86	0,00	-22.511,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 683186 12/12/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 683186 - FERIAS HIGOR ALMEIDA / ADENILSON DA ROCHA
15/12/2025	14.861,65	0,00	-37.373,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 1486165 15/12/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 1486165
16/12/2025	1.947,66	0,00	-39.320,73	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - FRANCISCO CAMPOS
19/12/2025	143,85	0,00	-39.464,58	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - JEZREEL LEONE ROC

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2025	105,00	0,00	-39.569,58	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - RAFAEL COSTA MORA
	348,91	0,00	-39.918,49	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - FERNANDA LORENA R
	11.700,85	0,00	-51.619,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 1170085 19/12/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR 1170085
31/12/2025	0,00	4.673,93	-46.945,41	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - JOVIENE FAGUNDES D
	270,04	0,00	-47.215,45	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 12/2025
	463,93	0,00	-47.679,38	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - JOVIENE FAGUNDES
	0,00	7.739,57	-39.939,81	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - SAYCHA BRENDA ALVE
	893,12	0,00	-40.832,93	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - SAYCHA BRENDA ALV
	0,00	3.245,55	-37.587,38	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - VITORIA SOUZA BARR
	282,87	0,00	-37.870,25	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - VITORIA SOUZA BAR
	0,00	221,62	-37.648,63	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - PRISCILA AMORIM DO
	19,71	0,00	-37.668,34	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - PRISCILA AMORIM D
	0,00	4.231,68	-33.436,66	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - JUCINEIDE NEVES PI
	402,01	0,00	-33.838,67	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - JUCINEIDE NEVES P
	0,00	4.674,52	-29.164,15	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - CASSIA DIAS GONCAL
	464,01	0,00	-29.628,16	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - CASSIA DIAS GONCA
	0,00	4.636,45	-24.991,71	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - VANESSA DE OLIVEIR
	458,68	0,00	-25.450,39	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - VANESSA DE OLIVEI
	0,00	8.896,55	-16.553,84	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - FLAVIA ALVES CRUZ
	639,92	0,00	-17.193,76	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - FLAVIA ALVES CRUZ
	0,00	7.121,36	-10.072,40	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - ANDREA CORREA DE P
	806,57	0,00	-10.878,97	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - ANDREA CORREA DE
	0,00	7.297,21	-3.581,76	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - PAMELA STEFANE FLO
	831,19	0,00	-4.412,95	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - PAMELA STEFANE FL
	0,00	238,55	-4.174,40	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - VIRGINIA DA GLORIA
	21,76	0,00	-4.196,16	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - VIRGINIA DA GLORI
	0,00	4.219,43	23,27	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - ADRIANA CAVALCANTE
	400,30	0,00	-377,03	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - ADRIANA CAVALCANT
	0,00	242,19	-134,84	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - MARIA DE FATIMA DA
	22,32	0,00	-157,16	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - MARIA DE FATIMA D
	0,00	399,77	242,61	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - ERIKA SOUZA DA SIL

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	95,31	0,00	147,30	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 12/202
	43,69	0,00	103,61	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - ERIKA SOUZA DA SI
	0,00	427,76	531,37	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - ANA LUCIA FERREIRA
	47,69	0,00	483,68	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - ANA LUCIA FERREIR
	0,00	4.224,75	4.708,43	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - ANA JULIE LIMA DE
	580,84	0,00	4.127,59	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 12/202
	401,04	0,00	3.726,55	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - ANA JULIE LIMA DE
	0,00	170,79	3.897,34	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - RONILSON FRANCISCO
	13,85	0,00	3.883,49	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - RONILSON FRANCISC
	0,00	3.043,69	6.927,18	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - JULIANA VIEIRA DE
	258,64	0,00	6.668,54	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - JULIANA VIEIRA DE
	0,00	2.096,99	8.765,53	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - JEZREEL LEONE ROCH
	198,37	0,00	8.567,16	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - JEZREEL LEONE ROC
	0,00	196,03	8.763,19	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - MYLENA THEREZA PER
	16,75	0,00	8.746,44	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - MYLENA THEREZA PE
	0,00	1.844,21	10.590,65	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - HIGOR ALMEIDA NERE
	160,81	0,00	10.429,84	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - HIGOR ALMEIDA NER
	0,00	7.700,17	18.130,01	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - MARLENE RIBEIRO DE
	887,60	0,00	17.242,41	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - MARLENE RIBEIRO D
	0,00	4.835,43	22.077,84	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - LUCIANA VALE DOS S
	486,54	0,00	21.591,30	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - LUCIANA VALE DOS
	0,00	266,74	21.858,04	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - LANA THAYS GOMES D
	24,97	0,00	21.833,07	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - LANA THAYS GOMES
	0,00	4.167,65	26.000,72	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - MARILDA ALVES ALAM
	393,52	0,00	25.607,20	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - MARILDA ALVES ALA
	0,00	2.887,32	28.494,52	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - GISELI APARECIDA F
	229,75	0,00	28.264,77	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 12/202
	239,88	0,00	28.024,89	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - GISELI APARECIDA
	0,00	3.968,31	31.993,20	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - KAETY GONCALVES BO
	369,60	0,00	31.623,60	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - KAETY GONCALVES B
	0,00	6.778,48	38.402,08	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - VIVIANE RODRIGUES
	758,57	0,00	37.643,51	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				FERIAS MES 12/2025 - VIVIANE RODRIGUES
31/12/2025	0,00	252,41	37.895,92	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
	23,38	0,00	37.872,54	FERIAS MES 12/2025 - CINTHYA MIRELLA CA
	0,00	4.169,95	42.042,49	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
	393,79	0,00	41.648,70	FERIAS MES 12/2025 - CINTHYA MIRELLA C
	0,00	3.284,65	44.933,35	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
	287,56	0,00	44.645,79	FERIAS MES 12/2025 - GLECIA MARTINS LIM
	0,00	235,11	44.880,90	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
	21,27	0,00	44.859,63	FERIAS MES 12/2025 - GLECIA MARTINS LI
	0,00	1.967,45	46.827,08	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
	182,77	0,00	46.644,31	FERIAS MES 12/2025 - LUCIANO DE OLIVEIR
	0,00	254,85	46.899,16	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
	23,53	0,00	46.875,63	FERIAS MES 12/2025 - LUCIANO DE OLIVEI
	0,00	191,37	47.067,00	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
	16,04	0,00	47.050,96	FERIAS MES 12/2025 - ISLLA MICKAELLY AL
	0,00	166,84	47.217,80	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
	13,49	0,00	47.204,31	FERIAS MES 12/2025 - ISLLA MICKAELLY A
	0,00	4.622,15	51.826,46	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
	456,68	0,00	51.369,78	FERIAS MES 12/2025 - RAFAEL COSTA
	0,00	4.963,63	56.333,41	MORAE
	504,49	0,00	55.828,92	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
	0,00	14.755,83	70.584,75	FERIAS MES 12/2025 - RAFAEL COSTA
	562,90	0,00	70.021,85	MORA
	951,62	0,00	69.070,23	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
	0,00	2.470,63	71.540,86	FERIAS MES 12/2025 - LAISA RODRIGUES
	231,93	0,00	71.308,93	DE
	211,23	0,00	71.097,70	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
	0,00	235,60	71.333,30	FERIAS MES 12/2025 - LAISA RODRIGUES D
	21,54	0,00	71.311,76	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
	0,00	4.556,37	75.868,13	FERIAS MES 12/2025 - GLAUBER SAMPAIO
	447,47	0,00	75.420,66	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
				FERIAS MES 12/2025 - GLAUBER SAMPAIO
				VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
				FERIAS MES 12/2025 - NAYANE XAVIER
				RODR
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
				FERIAS MES 12/2025 - NAYANE XAVIER ROD
				VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
				FERIAS MES 12/2025 - ROBSON COSTA
				LEMONS
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
				FERIAS MES 12/2025 - ROBSON COSTA
				LEMO
				VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
				FERIAS MES 12/2025 - JOYCE DE SOUZA BIS
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
				FERIAS MES 12/2025 - JOYCE DE SOUZA BI
				VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
				FERIAS MES 12/2025 - FRANCISCO CAMPOS
				A
				VALOR REF REFERENTE DESCONTO
				EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES
				12/202
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
				FERIAS MES 12/2025 - FRANCISCO CAMPOS
				VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
				FERIAS MES 12/2025 - ADENILSON DA
				ROCHA
				VALOR REF REFERENTE DESCONTO
				EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES
				12/202
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
				FERIAS MES 12/2025 - ADENILSON DA ROCH
				VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
				FERIAS MES 12/2025 - CRISLAYNE MARTINS
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
				FERIAS MES 12/2025 - CRISLAYNE MARTINS
				VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
				FERIAS MES 12/2025 - ACSA SAMARA
				AZEVED
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
				FERIAS MES 12/2025 - ACSA SAMARA AZEVE

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	4.451,25	79.871,91	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - ELIANE ALVES DA CO
	432,75	0,00	79.439,16	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - ELIANE ALVES DA C
	0,00	2.781,80	82.220,96	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - TAMIRES MARTINS RO
	227,59	0,00	81.993,37	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - TAMIRES MARTINS R
	0,00	2.443,95	84.437,32	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - SILVANIA PEREIRA D
	197,18	0,00	84.240,14	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - SILVANIA PEREIRA
	0,00	385,56	84.625,70	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - THAIS DANTAS NEVES
	41,50	0,00	84.584,20	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - THAIS DANTAS NEVE
	0,00	252,29	84.836,49	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - ADRIANNY VICTORIA
	23,32	0,00	84.813,17	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - ADRIANNY VICTORIA
	0,00	261,19	85.074,36	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - CARLIANE BUENO DE
	24,50	0,00	85.049,86	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - CARLIANE BUENO DE
	0,00	2.843,21	87.893,07	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - CLEOMARA BRITO GOM
	234,58	0,00	87.658,49	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - CLEOMARA BRITO GO
	0,00	159,60	87.818,09	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - ANA PAULA GOMES PE
	12,84	0,00	87.805,25	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - ANA PAULA GOMES P
	0,00	3.556,09	91.361,34	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - ROSILDA SILVA PERE
	320,13	0,00	91.041,21	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - ROSILDA SILVA PER
	0,00	3.550,32	94.591,53	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - JOANA D ARC PEREIR
	319,44	0,00	94.272,09	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - JOANA D ARC PEREI
	0,00	3.236,99	97.509,08	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - JANEISSA CRISTINA C
	671,17	0,00	96.837,91	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 12/202
	281,84	0,00	96.556,07	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - JANEISSA CRISTINA
	0,00	2.893,61	99.449,68	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - SONNY CRISCION OLI
	240,63	0,00	99.209,05	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - SONNY CRISCION OL
	0,00	189,80	99.398,85	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - FAUSTO DE JESUS BO
	15,85	0,00	99.383,00	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - FAUSTO DE JESUS B
	0,00	3.242,85	102.625,85	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - MARIA LUCIA FERREI
	282,54	0,00	102.343,31	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - MARIA LUCIA FERRE
	0,00	4.598,67	106.941,98	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - TIAGO MARTINS DE O
	453,39	0,00	106.488,59	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - TIAGO MARTINS DE
	0,00	260,79	106.749,38	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - SAMARA PEREIRA BIL
	24,30	0,00	106.725,08	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - SAMARA PEREIRA BI
	0,00	4.151,81	110.876,89	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	391,62	0,00	110.485,27	FERIAS MES 12/2025 - HEMYLly DOS SANTOS
	0,00	2.756,77	113.242,04	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - HEMYLly DOS SANTO
	290,83	0,00	112.951,21	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - FERNANDA LORENA RI
	0,00	3.128,65	116.079,86	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - FERNANDA LORENA R
	268,84	0,00	115.811,02	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - MARIA DE SOUSA CAR
	0,00	4.440,40	120.251,42	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - MARIA DE SOUSA CA
	431,23	0,00	119.820,19	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - JOZIELMA PEREZ DA
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - JOZIELMA PEREZ DA
	72.338,95	192.159,14	119.820,19	<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 90359 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 7.333,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2025	0,00	1.807,00	9.140,14	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2025 - MARLY DE OLIVEIR
	0,00	1.807,00	10.947,14	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2025 - GERALDINA DA SIL
	0,00	1.807,00	12.754,14	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2025 - GABRIEL DO NASCI
04/12/2025	0,00	1.016,63	13.770,77	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2025 - CAMILA MOREIRA F
	0,00	1.051,20	14.821,97	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 12/2025 - C
	0,00	1.352,35	16.174,32	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2025 - CAMILA MO
	2.247,28	0,00	13.927,04	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2025 - CAMILA MOREIRA F
	518,00	0,00	13.409,04	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL RESCISAO MES 12/2025
	525,60	0,00	12.883,44	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO RESCISAO MES 12/20
	1,00	0,00	12.882,44	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2025 - CAMIL
	90,10	0,00	12.792,34	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2025 - CAMILA MOREIRA
	38,20	0,00	12.754,14	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 12/2025 - CAMILA MOREIRA
	1.807,00	0,00	10.947,14	REF. PAGAMENTO DE RESCISAO TRCT - MARLY DE OLIVEIRA
	1.807,00	0,00	9.140,14	REF. PAGAMENTO DE RESCISAO TRCT - GABRIEL DO NASCIMENTO DIAS
	1.807,00	0,00	7.333,14	REF. PAGAMENTO DE RESCISAO TRCT - GERALDINA DA SILVA FERNANDES
	4.194,55	0,00	3.138,59	REF. PAGAMENTO DE RESCISAO TRCT - CELIO ROBERTO RIBEIRO DA SILVA
	3.138,59	0,00	0,00	REF. PAGAMENTO DE RESCISAO TRCT - DAMIANA LEITE DA SILVA
10/12/2025	0,00	2.830,00	2.830,00	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2025 - BEATRIZ DA SILVA
	0,00	557,05	3.387,05	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 12/2025 - B

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 7.333,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/12/2025	0,00	592,17	3.979,22	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2025 - BEATRIZ D
	0,00	185,68	4.164,90	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 12/2
	0,00	197,40	4.362,30	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 12/2
	609,33	0,00	3.752,97	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2025 - BEATRIZ DA SILVA
	280,40	0,00	3.472,57	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO RESCISAO MES 12/20
	1,00	0,00	3.471,57	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2025 - BEATR
	41,77	0,00	3.429,80	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2025 - BEATRIZ DA SILV
12/12/2025	0,00	1.103,08	4.532,88	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2025 - ADRIANO DIVINO D
	0,00	755,43	5.288,31	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2025 - ADRIANO D
	1,00	0,00	5.287,31	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2025 - ADRIA
	188,85	0,00	5.098,46	VALOR REF REFERENTE DESC. DIFERENCA 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2025
	77,06	0,00	5.021,40	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2025 - ADRIANO DIVINO
	26,45	0,00	4.994,95	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 12/2025 - ADRIANO DIVINO
	0,00	912,81	5.907,76	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2025 - ELIANE CARDOSO D
	0,00	721,75	6.629,51	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2025 - ELIANE CA
	1,00	0,00	6.628,51	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2025 - ELIAN
	180,44	0,00	6.448,07	VALOR REF REFERENTE DESC. DIFERENCA 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2025
	63,04	0,00	6.385,03	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2025 - ELIANE CARDOSO
16/12/2025	0,00	1.154,93	7.539,96	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2025 - LUANA DAVI PINTO
	0,00	497,27	8.037,23	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2025 - LUANA DAV
	1.081,55	0,00	6.955,68	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2025 - LUANA DAVI PINTO
	1,00	0,00	6.954,68	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2025 - LUANA
	86,61	0,00	6.868,07	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2025 - LUANA DAVI PINT
	26,75	0,00	6.841,32	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 12/2025 - LUANA DAVI PINT
19/12/2025	1.390,08	0,00	5.451,24	REF. PAGAMENTO DE RESCISAO TRCT - ELIANE CARDOSO DE OLIVEIRA
	1.565,15	0,00	3.886,09	REF. PAGAMENTO DE RESCISAO TRCT - ADRIANO DIVINO DE OLIVEIRA
	3.429,80	0,00	456,29	REF. PAGAMENTO DE RESCISAO TRCT - BEATRIZ DA SILVA SANTOS
22/12/2025	0,00	1.394,12	1.850,41	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2025 - RERIKA DE ALMEID
	1.194,08	0,00	656,33	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2025 - RERIKA DE ALMEID
	1,00	0,00	655,33	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2025 - RERIK

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 7.333,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2025	161,36	0,00	493,97	VALOR REF REFERENTE DESC. DIFERENCA 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2025
	37,68	0,00	456,29	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2025 - RERIKA DE ALMEI
	456,29	0,00	0,00	REF. PAGAMENTO DE RESCISAO TRCT - LUANA DAVI PINTO
29/12/2025	0,00	11.248,28	11.248,28	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2025 - JULIANO ALMEIDA
	0,00	7.061,35	18.309,63	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2025 - JULIANO A
	0,00	409,59	18.719,22	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 12/2
	0,00	510,44	19.229,66	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 12/2
	0,00	19,30	19.248,96	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2
	0,00	1.138,77	20.387,73	VALOR REF REFERENTE OUTROS PROVENTOS FOLHA 13o SALARIO MES 12/2025
	318,84	0,00	20.068,89	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2025 - JULIANO ALMEIDA
	1,00	0,00	20.067,89	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2025 - JULIA
	1,31	0,00	20.066,58	VALOR REF REFERENTE DESC. DIFERENCA 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2025
	453,44	0,00	19.613,14	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2025 - JULIANO ALMEIDA
	996,65	0,00	18.616,49	VALOR REF REFERENTE DESC. EMPRESTIMTO CRED. EMPREGADO RESCISAO MES
	0,00	2.292,41	20.908,90	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2025 - EFIGENIO DE ASSI
	0,00	725,43	21.634,33	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2025 - EFIGENIO
	0,00	17,47	21.651,80	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2
	1,00	0,00	21.650,80	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2025 - EFIGE
	184,85	0,00	21.465,95	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2025 - EFIGENIO DE ASS
	29.033,10	43.165,91	21.465,95	<<== 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
17/12/2025	453.660,86	0,00	-453.660,86	REF. PAGAMENTO 2 PARCELA DECIMO TERCEIRO
20/12/2025	0,00	1.148.464,42	694.803,56	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA 13o SALARIO MES 12/2025
	555.476,74	0,00	139.326,82	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO MES 12/2025
	614,00	0,00	138.712,82	VALOR REF REFERENTE OUTROS DESCONTOS 13o SALARIO MES 12/2025
	36.426,28	0,00	102.286,54	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA 13o SALARIO MES 12/2025
	101.846,79	0,00	439,75	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FOLHA 13o SALARIO MES 12/2025
23/12/2025	439,75	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 439,75 23/12/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE FOLHA DE PAGAMENTO 439,75 - COMPLEMENTAR 13 SALARIO - ELIANE GOMES DOS SANTOS
	1.148.464,42	1.148.464,42	0,00	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO A PAGAR

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90362 2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

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
05/12/2025	295,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WILFARA GOMES TOLEDO PARC 3 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/12/2025	0,00	295,00	295,00	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS ORDEM JUDICIAL MES 12/2025
	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: 82.732,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2025	0,00	90,10	82.822,83	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2025 - CAMILA MOREIRA
10/12/2025	0,00	41,77	82.864,60	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2025 - BEATRIZ DA SILV
12/12/2025	0,00	77,06	82.941,66	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2025 - ADRIANO DIVINO
	0,00	63,04	83.004,70	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2025 - ELIANE CARDOSO
16/12/2025	0,00	86,61	83.091,31	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2025 - LUANA DAVI PINT
19/12/2025	65.757,32	0,00	17.333,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS DE FOLHA A RECOLHER 13O SALARIO - CONTA DE FUNCIONARIO DE INSS DE FOLHA A RECOLHER
	82.732,73	0,00	-65.398,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS FOLHA 11/2025 19/12/2025 CONTA DE FUNCIONARIO DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS FOLHA 11/2025
20/12/2025	0,00	101.846,79	36.448,05	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FOLHA 13o SALARIO MES 12/2025
22/12/2025	0,00	37,68	36.485,73	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2025 - RERIKA DE ALMEI
23/12/2025	53,92	0,00	36.431,81	REF. JUROS SOBRE INSS DE FOLHA A RECOLHER
29/12/2025	0,00	453,44	36.885,25	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2025 - JULIANO ALMEIDA
	0,00	184,85	37.070,10	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2025 - EFIGENIO DE ASS
31/12/2025	84.896,58	0,00	-47.826,48	VALOR REF REFERENTE COMPENSACAO DE INSS MES 12/2025
	957,30	0,00	-48.783,78	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONTADO A MAIOR MES 12/2025
	0,00	113.700,72	64.916,94	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 12/2025
	0,00	463,93	65.380,87	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - JOVIENE FAGUNDES
	0,00	893,12	66.273,99	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - SAYCHA BRENDA ALV
	0,00	282,87	66.556,86	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - VITORIA SOUZA BAR
	0,00	19,71	66.576,57	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - PRISCILA AMORIM D
	0,00	402,01	66.978,58	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - JUCINEIDE NEVES P
	0,00	464,01	67.442,59	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - CASSIA DIAS GONCA
	0,00	458,68	67.901,27	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - VANESSA DE OLIVEI
	0,00	639,92	68.541,19	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - FLAVIA ALVES CRUZ
	0,00	806,57	69.347,76	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - ANDREA CORREA DE
	0,00	831,19	70.178,95	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - PAMELA STEFANE FL
	0,00	21,76	70.200,71	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - VIRGINIA DA GLORI
	0,00	400,30	70.601,01	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 82.732,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				FERIAS MES 12/2025 - ADRIANA CAVALCANT
31/12/2025	0,00	22,32	70.623,33	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
	0,00	43,69	70.667,02	FERIAS MES 12/2025 - MARIA DE FATIMA D
	0,00	47,69	70.714,71	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
	0,00	401,04	71.115,75	FERIAS MES 12/2025 - ERIKA SOUZA DA SI
	0,00	13,85	71.129,60	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
	0,00	258,64	71.388,24	FERIAS MES 12/2025 - ANA LUCIA FERREIR
	0,00	198,37	71.586,61	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
	0,00	16,75	71.603,36	FERIAS MES 12/2025 - ANA JULIE LIMA DE
	0,00	160,81	71.764,17	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
	0,00	887,60	72.651,77	FERIAS MES 12/2025 - RONILSON FRANCISC
	0,00	486,54	73.138,31	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
	0,00	24,97	73.163,28	FERIAS MES 12/2025 - JULIANA VIEIRA DE
	0,00	393,52	73.556,80	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
	0,00	239,88	73.796,68	FERIAS MES 12/2025 - JEZREEL LEONE ROC
	0,00	369,60	74.166,28	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
	0,00	758,57	74.924,85	FERIAS MES 12/2025 - MYLENA THEREZA PE
	0,00	23,38	74.948,23	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
	0,00	393,79	75.342,02	FERIAS MES 12/2025 - HIGOR ALMEIDA NER
	0,00	287,56	75.629,58	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
	0,00	21,27	75.650,85	FERIAS MES 12/2025 - MARLENE RIBEIRO D
	0,00	182,77	75.833,62	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
	0,00	23,53	75.857,15	FERIAS MES 12/2025 - LUCIANA VALE DOS
	0,00	16,04	75.873,19	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
	0,00	13,49	75.886,68	FERIAS MES 12/2025 - LANA THAYS GOMES
	0,00	456,68	76.343,36	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
	0,00	504,49	76.847,85	FERIAS MES 12/2025 - MARILDA ALVES ALA
	0,00	951,62	77.799,47	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
	0,00	211,23	78.010,70	FERIAS MES 12/2025 - GISELI APARECIDA
	0,00	21,54	78.032,24	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
	0,00	447,47	78.479,71	FERIAS MES 12/2025 - KAETY GONCALVES B
	0,00	432,75	78.912,46	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
	0,00	227,59	79.140,05	FERIAS MES 12/2025 - VIVIANE RODRIGUES
	0,00	197,18	79.337,23	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
	0,00	41,50	79.378,73	FERIAS MES 12/2025 - CINTHYA MIRELLA C
	0,00	23,32	79.402,05	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
				FERIAS MES 12/2025 - GLECIA MARTINS LI
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
				FERIAS MES 12/2025 - LUCIANO DE OLIVEI
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
				FERIAS MES 12/2025 - ISLLA MICKAELLY A
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
				FERIAS MES 12/2025 - RAFAEL COSTA
				MORA
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
				FERIAS MES 12/2025 - LAISA RODRIGUES D
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
				FERIAS MES 12/2025 - GLAUBER SAMPAIO
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
				FERIAS MES 12/2025 - NAYANE XAVIER ROD
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
				FERIAS MES 12/2025 - ROBSON COSTA
				LEMO
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
				FERIAS MES 12/2025 - JOYCE DE SOUZA BI
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
				FERIAS MES 12/2025 - FRANCISCO CAMPOS
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
				FERIAS MES 12/2025 - ADENILSON DA ROCH
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
				FERIAS MES 12/2025 - CRISLAYNE MARTINS
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
				FERIAS MES 12/2025 - ACSA SAMARA AZEVE
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
				FERIAS MES 12/2025 - ELIANE ALVES DA C
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
				FERIAS MES 12/2025 - TAMIRES MARTINS R
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
				FERIAS MES 12/2025 - SILVANIA PEREIRA
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
				FERIAS MES 12/2025 - THAIS DANTAS NEVE
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
				FERIAS MES 12/2025 - ADRIANNY VICTORIA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	82.732,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	0,00	24,50	79.426,55	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - CARLIANE BUENO DE	
	0,00	234,58	79.661,13	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - CLEOMARA BRITO GO	
	0,00	12,84	79.673,97	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - ANA PAULA GOMES P	
	0,00	320,13	79.994,10	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - ROSILDA SILVA PER	
	0,00	319,44	80.313,54	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - JOANA D ARC PEREI	
	0,00	281,84	80.595,38	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - JANESSA CRISTINA	
	0,00	240,63	80.836,01	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - SONNY CRISCION OL	
	0,00	15,85	80.851,86	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - FAUSTO DE JESUS B	
	0,00	282,54	81.134,40	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - MARIA LUCIA FERRE	
	0,00	453,39	81.587,79	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - TIAGO MARTINS DE	
	0,00	24,30	81.612,09	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - SAMARA PEREIRA BI	
	0,00	391,62	82.003,71	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - HEMYLLY DOS SANTO	
	0,00	290,83	82.294,54	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - FERNANDA LORENA R	
	0,00	268,84	82.563,38	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - MARIA DE SOUSA CA	
	0,00	431,23	82.994,61	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2025 - JOZIELMA PEREZ DA	
	234.397,85	234.659,73	82.994,61	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 90366 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	152.092,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/12/2025	38,01	0,00	152.054,21	REF. PAGAMENTO DE FGTS DECIMO TERCEIRO - ADRIANO DIVINO DE OLIVEIRA	
	107.808,17	0,00	44.246,04	REF. PAGAMENTO DE FGTS MENSAL	
	44.284,05	0,00	-38,01	REF. PAGAMENTO FGTS SOBRE 13º SALARIO	
20/12/2025	0,00	47.108,50	47.070,49	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO MES 12/2025	
31/12/2025	0,00	100.054,40	147.124,89	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 12/2025	
	0,00	221,93	147.346,82	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO MES 12/2025	
	0,12	0,00	147.346,70	VALOR REF REFERENTE FGTS FERIAS/13o SALARIO A MAIOR MES 12/2025	
	0,00	373,91	147.720,61	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - JOVIENE FAGUNDES	
	0,00	619,16	148.339,77	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - SAYCHA BRENDA ALV	
	0,00	259,64	148.599,41	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - VITORIA SOUZA BAR	
	0,00	17,73	148.617,14	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - PRISCILA AMORIM D	
	0,00	338,53	148.955,67	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - JUCINEIDE NEVES P	
	0,00	373,96	149.329,63	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - CASSIA DIAS GONCA	
	0,00	370,91	149.700,54	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - VANESSA DE OLIVEI	
	0,00	474,48	150.175,02	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - FLAVIA ALVES CRUZ	
	0,00	569,70	150.744,72	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - ANDREA CORREA DE	
	0,00	583,77	151.328,49	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90366 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 152.092,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				FERIAS MES 12/2025 - PAMELA STEFANE FL
31/12/2025	0,00	19,08	151.347,57	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
	0,00	337,55	151.685,12	FERIAS MES 12/2025 - VIRGINIA DA GLORI
	0,00	19,37	151.704,49	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
	0,00	31,98	151.736,47	FERIAS MES 12/2025 - ADRIANA CAVALCANT
	0,00	34,22	151.770,69	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
	0,00	337,98	152.108,67	FERIAS MES 12/2025 - MARIA DE FATIMA D
	0,00	13,66	152.122,33	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
	0,00	243,49	152.365,82	FERIAS MES 12/2025 - ERIKA SOUZA DA SI
	0,00	167,76	152.533,58	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
	0,00	15,68	152.549,26	FERIAS MES 12/2025 - ANA LUCIA FERREIR
	0,00	147,53	152.696,79	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
	0,00	616,01	153.312,80	FERIAS MES 12/2025 - ANA JULIE LIMA DE
	0,00	386,83	153.699,63	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
	0,00	21,34	153.720,97	FERIAS MES 12/2025 - RONILSON FRANCISC
	0,00	333,41	154.054,38	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
	0,00	230,98	154.285,36	FERIAS MES 12/2025 - JULIANA VIEIRA DE
	0,00	317,46	154.602,82	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
	0,00	542,27	155.145,09	FERIAS MES 12/2025 - JEZREEL LEONE ROC
	0,00	20,19	155.165,28	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
	0,00	333,59	155.498,87	FERIAS MES 12/2025 - MYLENA THEREZA PE
	0,00	262,77	155.761,64	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
	0,00	18,81	155.780,45	FERIAS MES 12/2025 - HIGOR ALMEIDA NER
	0,00	157,39	155.937,84	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
	0,00	20,39	155.958,23	FERIAS MES 12/2025 - MARLENE RIBEIRO D
	0,00	15,31	155.973,54	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
	0,00	13,35	155.986,89	FERIAS MES 12/2025 - LUCIANA VALE DOS
	0,00	369,77	156.356,66	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
	0,00	397,09	156.753,75	FERIAS MES 12/2025 - LANA THAYS GOMES
	0,00	843,19	157.596,94	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
	0,00	197,65	157.794,59	FERIAS MES 12/2025 - MARILDA ALVES ALA
	0,00	18,85	157.813,44	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
	0,00	364,50	158.177,94	FERIAS MES 12/2025 - GISELI APARECIDA
	0,00	356,10	158.534,04	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
	0,00	222,54	158.756,58	FERIAS MES 12/2025 - KAETY GONCALVES B
	0,00	195,51	158.952,09	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
				FERIAS MES 12/2025 - VIVIANE RODRIGUES
				VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
				FERIAS MES 12/2025 - CINTHYA MIRELLA C
				VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
				FERIAS MES 12/2025 - GLECIA MARTINS LI
				VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
				FERIAS MES 12/2025 - LUCIANO DE OLIVEI
				VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
				FERIAS MES 12/2025 - ISLLA MICKAELLY A
				VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
				FERIAS MES 12/2025 - RAFAEL COSTA
				MORA
				VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
				FERIAS MES 12/2025 - LAISA RODRIGUES D
				VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
				FERIAS MES 12/2025 - GLAUBER SAMPAIO
				VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
				FERIAS MES 12/2025 - NAYANE XAVIER ROD
				VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
				FERIAS MES 12/2025 - ROBSON COSTA
				LEMO
				VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
				FERIAS MES 12/2025 - JOYCE DE SOUZA BI
				VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
				FERIAS MES 12/2025 - FRANCISCO CAMPOS
				VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
				FERIAS MES 12/2025 - ADENILSON DA ROCH
				VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
				FERIAS MES 12/2025 - CRISLAYNE MARTINS
				VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
				FERIAS MES 12/2025 - ACSA SAMARA AZEVE
				VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
				FERIAS MES 12/2025 - ELIANE ALVES DA C
				VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
				FERIAS MES 12/2025 - TAMIRES MARTINS R
				VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
				FERIAS MES 12/2025 - SILVANIA PEREIRA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90366 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 152.092,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,00	30,84	158.982,93	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - THAIS DANTAS NEVE
	0,00	20,18	159.003,11	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - ADRIANNY VICTORIA
	0,00	20,89	159.024,00	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - CARLIANE BUENO DE
	0,00	227,45	159.251,45	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - CLEOMARA BRITO GO
	0,00	12,77	159.264,22	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - ANA PAULA GOMES P
	0,00	284,48	159.548,70	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - ROSILDA SILVA PER
	0,00	284,02	159.832,72	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - JOANA D ARC PEREI
	0,00	258,95	160.091,67	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - JANESSA CRISTINA
	0,00	231,48	160.323,15	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - SONNY CRISCION OL
	0,00	15,18	160.338,33	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - FAUSTO DE JESUS B
	0,00	259,42	160.597,75	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - MARIA LUCIA FERRE
	0,00	367,89	160.965,64	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - TIAGO MARTINS DE
	0,00	20,86	160.986,50	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - SAMARA PEREIRA BI
	0,00	332,14	161.318,64	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - HEMYLLY DOS
	0,00	220,54	161.539,18	SANTO VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - FERNANDA LORENA
	0,00	250,29	161.789,47	R VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - MARIA DE SOUSA CA
	0,00	355,23	162.144,70	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - JOZIELMA PEREZ DA
	152.130,35	162.182,83	162.144,70	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 106182 2.1.1.02.07.005 - FGTS SOBRE RESCISAO A RECOLHER

Saldo Anterior: 606,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2025	0,00	3,58	609,98	REF. REVERSAO VALOR FGTS RESCISAO MES 10/2025 - SELIO MAER - LANÇADO EM
	2,91	0,00	607,07	01/11/2025 LOTE 54868 LANÇAMENTO 126303 REF. REVERSAO DE VALOR REF
				REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2025 LANÇADO DIA 12/11/2025 - DRIE DELFINO
04/12/2025	0,00	12,01	619,08	RODRIG - RUBRICA DE PISO DE ENFERMAGEM NAO POSSUI FGTS
	0,00	42,04	661,12	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2025 - CAMILA MOREIRA FERNAN
	269,89	0,00	391,23	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2025 - CAMILA MO
10/12/2025	0,00	496,86	888,09	REF. PAGAMENTO DE FGTS RESCISORIO - CELIO ROBERTO
	0,00	22,13	910,22	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2025 - BEATRIZ DA SILVA SANT
12/12/2025	0,00	319,09	1.229,31	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2025 - BEATRIZ D
	0,00	284,11	1.513,42	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2025 - ADRIANO DIVINO DE OLI
16/12/2025	0,00	92,39	1.605,81	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2025 - ELIANE CARDOSO DE OLI
19/12/2025	518,99	0,00	1.086,82	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2025 - LUANA DAVI PINTO
	320,18	0,00	766,64	REF. PAGAMENTO DE FGTS RESCISORIO - BEATRIZ DA SILVA SANTOS
				REF. PAGAMENTO DE FGTS RESCISORIO - ELIANE CARDOSO DE OLIVEIRA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	606,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/12/2025	319,08	0,00	447,56	REF. PAGAMENTO DE FGTS RESCISORIO - ADRIANO DIVINO DE OLIVEIRA	
	86,41	0,00	361,15	REF. PAGAMENTO FGTS RESCISORIO - GABRIEL DO NASCIMENTO	
	216,22	0,00	144,93	REF. PAGAMENTO FGTS RESCISORIO - DAMIANA LEITE	
	34,55	0,00	110,38	REF. PAGAMENTO FGTS RESCISORIO - GABRIELA BASTO	
20/12/2025	0,00	196,30	306,68	REFERENTE FGTS 130 SALARIO MES 12/2025 - JULIANO ALMEIDA DA SILVA	
	0,00	29,83	336,51	REFERENTE FGTS 130 SALARIO MES 12/2025 - LUANA DAVI PINTO	
	0,00	12,90	349,41	REFERENTE FGTS 130 SALARIO MES 12/2025 - RERIKA DE ALMEIDA LOPES	
	0,00	28,93	378,34	REFERENTE FGTS 130 SALARIO MES 12/2025 - EFIGENIO DE ASSIS BRANT	
	0,00	36,08	414,42	REFERENTE FGTS 130 SALARIO MES 12/2025 - ELIANE CARDOSO DE OLIVEIRA	
22/12/2025	0,00	40,19	454,61	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2025 - RERIKA DE ALMEIDA LOP	
29/12/2025	0,00	5.757,26	6.211,87	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2025 - JULIANO ALMEIDA DA SI	
	0,00	1,54	6.213,41	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2025 - JULIANO A	
	0,00	183,39	6.396,80	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2025 - EFIGENIO DE ASSIS BRA	
	0,00	1,39	6.398,19	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2025 - EFIGENIO	
31/12/2025	0,01	0,00	6.398,18	REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 12/2025 - ADRIANO DIVINO DE OLIVEIRA	
	0,01	0,00	6.398,17	REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 12/2025 - ELIANE CARDOSO DE OLIVEIRA	
	1.768,25	7.560,02	6.398,17	<<== Saldo da Conta: FGTS SOBRE RESCISAO A RECOLHER	

Conta Analítica: 110310 2.1.1.02.07.006 - FGTS CONSIGNADO A RECOLHER				Saldo Anterior:	33.138,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/12/2025	33.138,67	0,00	0,00	REF. PAGAMENTO FGTS CONSIGNADO	
29/12/2025	0,00	996,65	996,65	VALOR REF REFERENTE DESC. EMPRESTIMTO CRED. EMPREGADO RESCISAO MES	
31/12/2025	2.641,94	0,00	-1.645,29	VALOR REF REFERENTE ESTORNO DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB.. MES 12/2	
	0,00	36.754,68	35.109,39	VALOR REF REFERENTE DESC. EMPRESTIMTO CRED. EMPREGADO MES 12/2025	
	0,00	270,04	35.379,43	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 12/202	
	0,00	95,31	35.474,74	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 12/202	
	0,00	580,84	36.055,58	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 12/202	
	0,00	229,75	36.285,33	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 12/202	
	0,00	562,90	36.848,23	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 12/202	
	0,00	231,93	37.080,16	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 12/202	
	0,00	671,17	37.751,33	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 12/202	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110310 2.1.1.02.07.006 - FGTS CONSIGNADO A RECOLHER			Saldo Anterior:	33.138,67
<u>35.780,61</u>	<u>40.393,27</u>	<u>37.751,33</u>	<=== Saldo da Conta: FGTS CONSIGNADO A RECOLHER	

Conta Analítica: 90370 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 112.187,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2025	0,00	164,98	112.352,59	VALOR REF IRRF FERIAS MES 10/2025 - KAROLINE FERREIRA DE JESUS
	0,00	58,79	112.411,38	VALOR REF IRRF FERIAS MES 10/2025 - RAQUEL CARVALHO NUNES DA SILVA
	0,00	109,77	112.521,15	VALOR REF IRRF FERIAS MES 10/2025 - MARISTELA ALVES DA SILVA
	0,00	11,33	112.532,48	VALOR REF IRRF FERIAS MES 10/2025 - BRUNA STEPHANY DE SOUZA ALVES
	0,00	580,44	113.112,92	VALOR REF IRRF FERIAS MES 10/2025 - DENIS DA CUNHA VIEIRA
	0,00	122,08	113.235,00	VALOR REF IRRF FERIAS MES 10/2025 - SARAH ESSLAMY COSTA CARVALHO
	0,00	626,17	113.861,17	VALOR REF IRRF FERIAS MES 10/2025 - LUCAS DO NASCIMENTO SILVA
	0,00	42,71	113.903,88	VALOR REF IRRF FERIAS MES 10/2025 - ELIENE PEREIRA DA SILVA
	0,00	47,58	113.951,46	VALOR REF IRRF FERIAS MES 10/2025 - IONETE CLEA PINHEIRO
	0,00	46,97	113.998,43	VALOR REF IRRF FERIAS MES 10/2025 - ADRIANA DOS SANTOS DA SILVA
	0,00	43,97	114.042,40	VALOR REF IRRF FERIAS MES 10/2025 - KAROLYNNE NAYARA FERNANDES
	0,00	81,74	114.124,14	VALOR REF IRRF FERIAS MES 10/2025 - AMELIA GASPARETE PAIXAO
	0,00	29,38	114.153,52	VALOR REF IRRF FERIAS MES 11/2025 - PRISCILA AMORIM DOS SANTOS
	0,00	68,16	114.221,68	VALOR REF IRRF FERIAS MES 11/2025 - VIRGINIA DA GLORIA LACET
	0,00	76,59	114.298,27	VALOR REF IRRF FERIAS MES 11/2025 - MARIA DE FATIMA DA SILVA
	0,00	501,71	114.799,98	VALOR REF IRRF FERIAS MES 11/2025 - ERIKA SOUZA DA SILVA DIAS
	0,00	551,87	115.351,85	VALOR REF IRRF FERIAS MES 11/2025 - ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS
	0,00	133,57	115.485,42	VALOR REF IRRF FERIAS MES 11/2025 - LANA THAYS GOMES DA SILVA
	0,00	116,66	115.602,08	VALOR REF IRRF FERIAS MES 11/2025 - EMANUEL JHONATAS FIGUEIREDO LEIT
	0,00	100,35	115.702,43	VALOR REF IRRF FERIAS MES 11/2025 - CINTHYA MIRELLA CARDOSO
	0,00	60,19	115.762,62	VALOR REF IRRF FERIAS MES 11/2025 - ISLLA MICKAELLY ALMEIDA DE SOUZA
	0,00	85,24	115.847,86	VALOR REF IRRF FERIAS MES 11/2025 - LAISA RODRIGUES DE SOUSA
	0,00	45,95	115.893,81	VALOR REF IRRF FERIAS MES 11/2025 - CRISLAYNE MARTINS ARAUJO
	0,00	553,98	116.447,79	VALOR REF IRRF FERIAS MES 11/2025 - THAIS DANTAS NEVES
	0,00	100,06	116.547,85	VALOR REF IRRF FERIAS MES 11/2025 - ADRIANNY VICTORIA DE SOUZA
	0,00	120,71	116.668,56	VALOR REF IRRF FERIAS MES 11/2025 - CARLIANE BUENO DE SOUSA
	0,00	119,79	116.788,35	VALOR REF IRRF FERIAS MES 11/2025 - SAMARA PEREIRA BILAC DE OLIVEIRA
	0,00	239,52	117.027,87	REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - JOVIENE FAGUNDES DA SILVA
	0,00	921,91	117.949,78	REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - SAYCHA BRENDA ALVES DO MONTE SERRATO
	0,00	15,72	117.965,50	VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - VITORIA SOUZA BARRETO
	0,00	149,51	118.115,01	VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - JUCINEIDE NEVES PINA
	0,00	229,22	118.344,23	VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - CASSIA DIAS GONCALVES
	0,00	231,09	118.575,32	VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - VANESSA DE OLIVEIRA PEREIRA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	112.187,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	0,00	820,57	119.395,89	VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - FLAVIA ALVES	
	0,00	775,70	120.171,59	VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - ANDREA CORREA DE PAIVA JACINTO	
	0,00	869,43	121.041,02	VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - PAMELA STEFANE FLORENCIO SILVA	
	0,00	121,83	121.162,85	VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - ADRIANA CAVALCANTE SAMPAIO DE	
	0,00	122,52	121.285,37	VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - ANA JULIE LIMA DE FARIAS	
	0,00	912,59	122.197,96	VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - MARLENE RIBEIRO DE SOUZA ANDRADE	
	0,00	275,86	122.473,82	VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - LUCIANA VALE DOS SANTOS	
	0,00	139,91	122.613,73	VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - MARILDA ALVES ALAMINO	
	0,00	110,01	122.723,74	VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - KAETY GONCALVES BOAVENTURA	
	0,00	694,61	123.418,35	VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - VIVIANE RODRIGUES DA COSTA	
	0,00	86,95	123.505,30	VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - GLECIA MARTINS LIMA	
	0,00	18,65	123.523,95	VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - LUCIANO DE OLIVEIRA FELIX	
	0,00	227,87	123.751,82	VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - ROBSON COSTA LEMOS	
	0,00	285,16	124.036,98	VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - JOYCE DE SOUZA BISPO	
	0,00	213,07	124.250,05	VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - ACSA SAMARA AZEVEDO GALVAO RODRI	
	0,00	151,74	124.401,79	VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - ELIANE ALVES DA CONCEICAO	
	0,00	48,17	124.449,96	VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - ROSILDA SILVA PEREIRA	
	0,00	47,31	124.497,27	VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - JOANA D ARC PEREIRA	
	0,00	15,07	124.512,34	VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - JANESSA CRISTINA CARVALHO DE	
	0,00	15,51	124.527,85	VALOR REF IRRF FERIAS MES 12/2025 - MARIA LUCIA FERREIRA BATISTA DOS	
02/12/2025	0,00	482,02	125.009,87	SALDO CONTA FERIAS A PAGAR X IRRF RETIDO FERIAS	
04/12/2025	0,00	38,20	125.048,07	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 12/2025 - CAMILA MOREIRA	
12/12/2025	0,00	16,39	125.064,46	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - HIGOR ALMEIDA NER	
	0,00	55,86	125.120,32	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - ADENILSON DA ROCH	
	0,00	26,45	125.146,77	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 12/2025 - ADRIANO DIVINO	
16/12/2025	0,00	1.947,66	127.094,43	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - FRANCISCO CAMPOS	
	0,00	26,75	127.121,18	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 12/2025 - LUANA DAVI PINT	
19/12/2025	0,00	143,85	127.265,03	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - JEZREEL LEONE ROC	
	0,00	105,00	127.370,03	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - RAFAEL COSTA MORA	
	0,00	348,91	127.718,94	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2025 - FERNANDA LORENA R	
	69.136,44	0,00	58.582,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 11/2025 19/12/2025	
				CONTA DE FUNCIONARIO DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 11/2025	
20/12/2025	0,00	36.426,28	95.008,78	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA 13o SALARIO MES 12/2025	
31/12/2025	0,00	18.344,32	113.353,10	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 12/2025	
	69.136,44	70.301,93	113.353,10	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	112.187,61	
Conta Analítica: 90371 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		Saldo Anterior:	35.140,11	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	0,00	332,71	35.472,82	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CASMARINHO MED LTDA 76
08/12/2025	0,00	120,71	35.593,53	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 214
09/12/2025	0,00	930,00	36.523,53	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 361
	0,00	45,76	36.569,29	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 53
10/12/2025	0,00	84,61	36.653,90	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4900
	0,00	40,69	36.694,59	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 202516
	0,00	43,79	36.738,38	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 20537
12/12/2025	0,00	2.515,50	39.253,88	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 597
15/12/2025	0,00	1.407,82	40.661,70	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 31
	0,00	84,61	40.746,31	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5117
	0,00	22.948,47	63.694,78	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 599
	0,00	375,00	64.069,78	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 2
16/12/2025	0,00	911,63	64.981,41	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 598
	0,00	41,13	65.022,54	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 7161
	0,00	41,13	65.063,67	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 7392
	0,00	34,28	65.097,95	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 7391
	0,00	357,30	65.455,25	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 7390
	0,00	357,30	65.812,55	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 7159
	0,00	34,28	65.846,83	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 7160
19/12/2025	0,00	1.037,88	66.884,71	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 119
	0,00	1.744,65	68.629,36	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 742
	193,05	0,00	68.436,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1331 19/12/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1331
	332,71	0,00	68.103,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-69 19/12/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CASMARINHO MED LTDA 69
	2.365,65	0,00	65.737,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-702 19/12/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 702
	983,03	0,00	64.754,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-105 19/12/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 105

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 35.140,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2025	53,46	0,00	64.701,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-16 19/12/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 16
	59,92	0,00	64.641,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-20260 19/12/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 20260
	120,71	0,00	64.520,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-137 19/12/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 137
	875,85	0,00	63.644,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-578 19/12/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 578
	375,00	0,00	63.269,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1 19/12/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 1
	23.676,04	0,00	39.593,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-587 19/12/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 587
	17,13	0,00	39.576,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-72218 19/12/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 72218
	930,00	0,00	38.646,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-359 19/12/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 359
	1.052,45	0,00	37.594,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-110 19/12/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 110
	2.593,81	0,00	35.000,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-577 19/12/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 577
	1.511,30	0,00	33.489,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-26 19/12/2025 Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 26
	35.140,11	33.489,25	33.489,25	<<== 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
09/12/2025	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-359 09/12/2025 Detalhamento ISSQN R.TERC.3% BASE-HEL-PGT VGM ENDOSCOPIA LTDA 359
	0,00	1.860,00	1.860,00	Detalhamento ISSQN R.TERC.3% BASE-HEL-PGT VGM ENDOSCOPIA LTDA 361
	1.860,00	1.860,00	1.860,00	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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

Conta Analítica: 90374 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 108.993,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	0,00	29,35	109.022,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13147
	0,00	1.031,40	110.054,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CASMARINHO MED LTDA 76
04/12/2025	0,00	227,05	110.281,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 96058
08/12/2025	0,00	374,20	110.655,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 214
09/12/2025	0,00	2.883,00	113.538,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 361
	0,00	141,87	113.680,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 53
10/12/2025	0,00	262,27	113.942,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4900
	0,00	29,76	113.972,35	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5976
	0,00	189,21	114.161,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 202516
	0,00	135,76	114.297,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 20537
12/12/2025	0,00	7.798,05	122.095,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 597
15/12/2025	0,00	4.364,73	126.460,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 31
	0,00	262,27	126.722,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5117
	0,00	71.140,26	197.862,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 599
	0,00	1.162,50	199.025,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 2
16/12/2025	0,00	2.826,06	201.851,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 598
	0,00	127,49	201.978,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 7161
	0,00	127,49	202.106,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 7392
	0,00	106,26	202.212,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 7391
	0,00	1.107,62	203.320,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 7390
	0,00	1.107,62	204.427,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 7159
	0,00	106,26	204.533,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 7160
19/12/2025	0,00	3.217,43	207.751,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 119
	0,00	5.408,42	213.159,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 742
	1.031,40	0,00	212.128,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-69 19/12/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CASMARINHO MED LTDA 69
	8.040,82	0,00	204.087,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-577 19/12/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 577
	3.262,58	0,00	200.824,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-110 19/12/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VITTARE

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	108.993,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 110	
19/12/2025	165,73	0,00	200.659,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-16 19/12/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 16	
	7.333,52	0,00	193.325,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-702 19/12/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 702	
	29,76	0,00	193.295,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5737 19/12/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5737	
	598,46	0,00	192.697,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1331 19/12/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1331	
	185,76	0,00	192.511,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-20260 19/12/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 20260	
	53,10	0,00	192.458,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-72218 19/12/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 72218	
	29,35	0,00	192.429,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-12974 19/12/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12974	
	1.162,50	0,00	191.266,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1 19/12/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 1	
	3.047,39	0,00	188.219,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-105 19/12/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 105	
	2.883,00	0,00	185.336,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-359 19/12/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 359	
	2.715,13	0,00	182.621,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-578 19/12/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 578	
	4.685,04	0,00	177.936,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-26 19/12/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 26	
	73.395,71	0,00	104.540,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-587 19/12/2025 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 587	
	374,20	0,00	104.166,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-137 19/12/2025 Detalhamento	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	108.993,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 137	
	108.993,45	104.166,33	104.166,33	<<== 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	
01/12/2025	0,00	96,66	193,32	Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14690	
19/12/2025	96,66	0,00	96,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-14505 19/12/2025 Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14505	
	96,66	96,66	96,66	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	
Conta Analítica: 90376 2.1.1.02.09.007 - PROVISÃO RISCOS FISCAIS OU EVENTUAIS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	0,00	50.000,00	50.000,00	O RISCO JURÍDICO É MÉDIO A ALTO, POIS, APESAR DE A DEFESA TER COMPROVADO OS ATENDIMENTOS E EXAMES REALIZADOS, O AUTOR ALEGA NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA E IMPERÍCIA, COM SUPORTE EM PRONTUÁRIO MÉDICO. A PERÍCIA MÉDICA SERÁ DECISIVA PARA O DESFECHO E A INCLINAÇÃO DO JUÍZO EM ACOLHER O VALOR DA AÇÃO, EM CA	
	0,00	8.000,00	58.000,00	O RISCO JURÍDICO É MÉDIO, UMA VEZ QUE O AUTOR IMPUTA A PERDA DO DEDO À SUPOSTA FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO, ENQUANTO A DEFESA APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL E AMBULATORIAL ADEQUADO. CONTUDO, COMO O PROCESSO SE ENCONTRA EM FASE DE NOMEAÇÃO DE PERITO, O RE	
	0,00	58.000,00	58.000,00	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO RISCOS FISCAIS OU EVENTUAIS	
Conta Analítica: 90380 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.677.701,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/12/2025	1.352,35	0,00	1.676.348,85	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2025 - CAMILA MO	
10/12/2025	592,17	0,00	1.675.756,68	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2025 - BEATRIZ D	
12/12/2025	755,43	0,00	1.675.001,25	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2025 - ADRIANO D	
	721,75	0,00	1.674.279,50	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2025 - ELIANE CA	
16/12/2025	497,27	0,00	1.673.782,23	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2025 - LUANA DAV	
29/12/2025	7.061,35	0,00	1.666.720,88	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2025 - JULIANO A	
	725,43	0,00	1.665.995,45	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2025 - EFIGENIO	
31/12/2025	4.673,93	0,00	1.661.321,52	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - JOVIENE FAGUNDES	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 1.677.701,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				D
31/12/2025	373,91	0,00	1.660.947,61	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - JOVIENE FAGUNDES
	7.739,57	0,00	1.653.208,04	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - SAYCHA BRENDA ALVE
	619,16	0,00	1.652.588,88	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - SAYCHA BRENDA ALV
	3.245,55	0,00	1.649.343,33	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - VITORIA SOUZA BARR
	259,64	0,00	1.649.083,69	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - VITORIA SOUZA BAR
	221,62	0,00	1.648.862,07	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - PRISCILA AMORIM DO
	17,73	0,00	1.648.844,34	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - PRISCILA AMORIM D
	4.231,68	0,00	1.644.612,66	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - JUCINEIDE NEVES PI
	338,53	0,00	1.644.274,13	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - JUCINEIDE NEVES P
	4.674,52	0,00	1.639.599,61	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - CASSIA DIAS GONCAL
	373,96	0,00	1.639.225,65	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - CASSIA DIAS GONCA
	4.636,45	0,00	1.634.589,20	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - VANESSA DE OLIVEIR
	370,91	0,00	1.634.218,29	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - VANESSA DE OLIVEI
	8.896,55	0,00	1.625.321,74	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - FLAVIA ALVES CRUZ
	474,48	0,00	1.624.847,26	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - FLAVIA ALVES CRUZ
	7.121,36	0,00	1.617.725,90	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - ANDREA CORREA DE P
	569,70	0,00	1.617.156,20	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - ANDREA CORREA DE
	7.297,21	0,00	1.609.858,99	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - PAMELA STEFANE FLO
	583,77	0,00	1.609.275,22	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - PAMELA STEFANE FL
	238,55	0,00	1.609.036,67	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - VIRGINIA DA GLORIA
	19,08	0,00	1.609.017,59	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - VIRGINIA DA GLORI
	4.219,43	0,00	1.604.798,16	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - ADRIANA CAVALCANTE
	337,55	0,00	1.604.460,61	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - ADRIANA CAVALCANT
	242,19	0,00	1.604.218,42	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - MARIA DE FATIMA DA
	19,37	0,00	1.604.199,05	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - MARIA DE FATIMA D
	399,77	0,00	1.603.799,28	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - ERIKA SOUZA DA SIL
	31,98	0,00	1.603.767,30	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - ERIKA SOUZA DA SI
	427,76	0,00	1.603.339,54	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - ANA LUCIA FERREIRA
	34,22	0,00	1.603.305,32	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - ANA LUCIA FERREIR
	4.224,75	0,00	1.599.080,57	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - ANA JULIE LIMA DE
	337,98	0,00	1.598.742,59	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - ANA JULIE LIMA DE
	170,79	0,00	1.598.571,80	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - RONILSON FRANCISCO
	13,66	0,00	1.598.558,14	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - RONILSON FRANCISC

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 1.677.701,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	3.043,69	0,00	1.595.514,45	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - JULIANA VIEIRA DE
	243,49	0,00	1.595.270,96	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - JULIANA VIEIRA DE
	2.096,99	0,00	1.593.173,97	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - JEZREEL LEONE ROCH
	167,76	0,00	1.593.006,21	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - JEZREEL LEONE ROC
	196,03	0,00	1.592.810,18	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - MYLENA THEREZA PER
	15,68	0,00	1.592.794,50	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - MYLENA THEREZA PE
	1.844,21	0,00	1.590.950,29	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - HIGOR ALMEIDA NERE
	147,53	0,00	1.590.802,76	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - HIGOR ALMEIDA NER
	7.700,17	0,00	1.583.102,59	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - MARLENE RIBEIRO DE
	616,01	0,00	1.582.486,58	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - MARLENE RIBEIRO D
	4.835,43	0,00	1.577.651,15	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - LUCIANA VALE DOS S
	386,83	0,00	1.577.264,32	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - LUCIANA VALE DOS
	266,74	0,00	1.576.997,58	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - LANA THAYS GOMES D
	21,34	0,00	1.576.976,24	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - LANA THAYS GOMES
	4.167,65	0,00	1.572.808,59	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - MARILDA ALVES ALAM
	333,41	0,00	1.572.475,18	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - MARILDA ALVES ALA
	2.887,32	0,00	1.569.587,86	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - GISELI APARECIDA F
	230,98	0,00	1.569.356,88	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - GISELI APARECIDA
	3.968,31	0,00	1.565.388,57	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - KAETY GONCALVES BO
	317,46	0,00	1.565.071,11	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - KAETY GONCALVES B
	6.778,48	0,00	1.558.292,63	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - VIVIANE RODRIGUES
	542,27	0,00	1.557.750,36	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - VIVIANE RODRIGUES
	252,41	0,00	1.557.497,95	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - CINTHYA MIRELLA CA
	20,19	0,00	1.557.477,76	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - CINTHYA MIRELLA C
	4.169,95	0,00	1.553.307,81	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - GLECIA MARTINS LIM
	333,59	0,00	1.552.974,22	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - GLECIA MARTINS LI
	3.284,65	0,00	1.549.689,57	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - LUCIANO DE OLIVEIR
	262,77	0,00	1.549.426,80	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - LUCIANO DE OLIVEI
	235,11	0,00	1.549.191,69	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - ISLLA MICKAELLY AL
	18,81	0,00	1.549.172,88	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - ISLLA MICKAELLY A
	1.967,45	0,00	1.547.205,43	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - RAFAEL COSTA MORAE
	157,39	0,00	1.547.048,04	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - RAFAEL COSTA MORA
	254,85	0,00	1.546.793,19	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 1.677.701,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				FERIAS MES 12/2025 - LAISA RODRIGUES DE
31/12/2025	20,39	0,00	1.546.772,80	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - LAISA RODRIGUES D
	191,37	0,00	1.546.581,43	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - GLAUBER SAMPAIO
	15,31	0,00	1.546.566,12	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - GLAUBER SAMPAIO
	166,84	0,00	1.546.399,28	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - NAYANE XAVIER RODR
	13,35	0,00	1.546.385,93	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - NAYANE XAVIER ROD
	4.622,15	0,00	1.541.763,78	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - ROBSON COSTA LEMOS
	369,77	0,00	1.541.394,01	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - ROBSON COSTA LEMO
	4.963,63	0,00	1.536.430,38	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - JOYCE DE SOUZA BIS
	397,09	0,00	1.536.033,29	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - JOYCE DE SOUZA BI
	14.755,83	0,00	1.521.277,46	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - FRANCISCO CAMPOS A
	843,19	0,00	1.520.434,27	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - FRANCISCO CAMPOS
	2.470,63	0,00	1.517.963,64	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - ADENILSON DA ROCHA
	197,65	0,00	1.517.765,99	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - ADENILSON DA ROCH
	235,60	0,00	1.517.530,39	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - CRISLAYNE MARTINS
	18,85	0,00	1.517.511,54	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - CRISLAYNE MARTINS
	4.556,37	0,00	1.512.955,17	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - ACSA SAMARA AZEVED
	364,50	0,00	1.512.590,67	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - ACSA SAMARA AZEVE
	4.451,25	0,00	1.508.139,42	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - ELIANE ALVES DA CO
	356,10	0,00	1.507.783,32	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - ELIANE ALVES DA C
	2.781,80	0,00	1.505.001,52	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - TAMIRES MARTINS RO
	222,54	0,00	1.504.778,98	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - TAMIRES MARTINS R
	2.443,95	0,00	1.502.335,03	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - SILVANIA PEREIRA D
	195,51	0,00	1.502.139,52	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - SILVANIA PEREIRA
	385,56	0,00	1.501.753,96	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - THAIS DANTAS NEVES
	30,84	0,00	1.501.723,12	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - THAIS DANTAS NEVE
	252,29	0,00	1.501.470,83	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - ADRIANNY VICTORIA
	20,18	0,00	1.501.450,65	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - ADRIANNY VICTORIA
	261,19	0,00	1.501.189,46	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - CARLIANE BUENO DE
	20,89	0,00	1.501.168,57	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - CARLIANE BUENO DE
	2.843,21	0,00	1.498.325,36	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - CLEOMARA BRITO GOM
	227,45	0,00	1.498.097,91	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - CLEOMARA BRITO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 1.677.701,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				GO
31/12/2025	159,60	0,00	1.497.938,31	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - ANA PAULA GOMES PE
	12,77	0,00	1.497.925,54	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - ANA PAULA GOMES P
	3.556,09	0,00	1.494.369,45	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - ROSILDA SILVA PERE
	284,48	0,00	1.494.084,97	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - ROSILDA SILVA PER
	3.550,32	0,00	1.490.534,65	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - JOANA D ARC PEREIR
	284,02	0,00	1.490.250,63	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - JOANA D ARC PERE
	3.236,99	0,00	1.487.013,64	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - JANESSA CRISTINA C
	258,95	0,00	1.486.754,69	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - JANESSA CRISTINA
	2.893,61	0,00	1.483.861,08	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - SONNY CRISCION OLI
	231,48	0,00	1.483.629,60	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - SONNY CRISCION OL
	189,80	0,00	1.483.439,80	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - FAUSTO DE JESUS BO
	15,18	0,00	1.483.424,62	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - FAUSTO DE JESUS B
	3.242,85	0,00	1.480.181,77	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - MARIA LUCIA FERREI
	259,42	0,00	1.479.922,35	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - MARIA LUCIA FERRE
	4.598,67	0,00	1.475.323,68	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - TIAGO MARTINS DE O
	367,89	0,00	1.474.955,79	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - TIAGO MARTINS DE
	260,79	0,00	1.474.695,00	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - SAMARA PEREIRA BIL
	20,86	0,00	1.474.674,14	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - SAMARA PEREIRA BI
	4.151,81	0,00	1.470.522,33	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - HEMYLLY DOS SANTOS
	332,14	0,00	1.470.190,19	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - HEMYLLY DOS SANTO
	2.756,77	0,00	1.467.433,42	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - FERNANDA LORENA RI
	220,54	0,00	1.467.212,88	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - FERNANDA LORENA R
	3.128,65	0,00	1.464.084,23	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - MARIA DE SOUSA CAR
	250,29	0,00	1.463.833,94	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - MARIA DE SOUSA CA
	4.440,40	0,00	1.459.393,54	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2025 - JOZIELMA PEREZ DA
	355,23	0,00	1.459.038,31	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2025 - JOZIELMA PEREZ DA
	0,00	169.363,43	1.628.401,74	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 12/2025
	24.243,84	0,00	1.604.157,90	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES 12/2025
	0,00	13.359,54	1.617.517,44	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 12/2025
	3.159,34	0,00	1.614.358,10	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 12/2025
	0,00	22.753,13	1.637.111,23	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 12/2025
	246.066,07	205.476,10	1.637.111,23	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 1.677.701,20

Conta Analítica: 90381 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 514.662,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	0,00	557.390,03	1.072.052,68	VALOR REF VALOR REF. RECLASSIFICACA DE LANCAMENTO LANCADO EM 29/11/202
	387,31	0,00	1.071.665,37	VALOR REF REF. RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO LANCADO EM 25/11/2025
	314,67	0,00	1.071.350,70	VALOR REF REF. RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO LANCADO EM 30/11/2025
	305,30	0,00	1.071.045,40	VALOR REF REF REVERSAO DE PROVISAO 13o SALARIO MES 11/2025 - LANCADO
04/12/2025	1.051,20	0,00	1.069.994,20	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 12/2025 - C
	42,04	0,00	1.069.952,16	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2025 - CAMILA MO
10/12/2025	557,05	0,00	1.069.395,11	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 12/2025 - B
	22,13	0,00	1.069.372,98	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2025 - BEATRIZ D
20/12/2025	1.148.464,42	0,00	-79.091,44	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA 13o SALARIO MES 12/2025
	47.412,54	0,00	-126.503,98	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO MES 12/2025
29/12/2025	1,54	0,00	-126.505,52	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2025 - JULIANO A
	1,39	0,00	-126.506,91	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2025 - EFIGENIO
31/12/2025	17,26	0,00	-126.524,17	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA 13o SALARIO MES 12/2025
	221,93	0,00	-126.746,10	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO MES 12/2025
	0,00	117.610,03	-9.136,07	VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 12/2025
	2.039,52	0,00	-11.175,59	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO 13o SALARIO MES 12/2025
	0,00	9.537,44	-1.638,15	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 12/2025
	8,25	0,00	-1.646,40	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 12/2025
	0,00	1.646,40	0,00	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 12/2025
	1.200.846,55	686.183,90	0,00	<<== 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: 2.946.013,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	0,00	245.333,82	3.191.347,15	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 206/2026 CEF - C/C 6834-9
	0,00	3.193.466,76	6.384.813,91	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 198/2025 CEF - C/C 6640-0
	0,00	527.601,42	6.912.415,33	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 199/2025 CEF - C/C 6640-0
	0,00	1.193.899,55	8.106.314,88	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 200/2025 CEF - C/C 6640-0
03/12/2025	0,00	80.000,00	8.186.314,88	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 201/2025 CEF - C/C 6640-0
15/12/2025	0,00	80.000,00	8.266.314,88	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 203/2026 CEF - C/C 6640-0
	0,00	80.000,00	8.346.314,88	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 202/2026 CEF - C/C 6640-0
19/12/2025	0,00	355.309,44	8.701.624,32	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 204/2026 CEF - C/C 6640-0
	0,00	277.713,43	8.979.337,75	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 205/2026 CEF - C/C 6640-0
31/12/2025	5.731.563,46	0,00	3.247.774,29	LCTO DE ENCERRAMENTO DA COMPETENCIA 12/2025
	5.731.563,46	6.033.324,42	3.247.774,29	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 45/2022 - LUZIANIA/GO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90396 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	2.739,40
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/12/2025	56,71	0,00	2.682,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	91,95	2.774,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	91,21	0,00	2.683,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	143,67	0,00	2.539,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	445,53	0,00	2.094,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	203,77	2.298,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	196,49	0,00	2.101,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	92,56	0,00	2.008,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	26,39	0,00	1.982,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	459,47	2.442,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	777,17	0,00	1.664,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	1.829,73	755,19	1.664,86	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	

Conta Analítica: 90436 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 027/2020 - LUZIANIA/GO				Saldo Anterior:	29.786.334,90
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/12/2025	3.193.466,76	0,00	26.592.868,14	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 12/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO	
	527.601,42	0,00	26.065.266,72	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 12/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO	
	1.193.899,54	0,00	24.871.367,18	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 12/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO	
	0,00	364.394,07	25.235.761,25	REVERSAO LCTO 2011008 LOTE 54869 - VLR REF PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM EM 11/2025	
	0,00	372.113,01	25.607.874,26	REVERSAO LCTO 2005004 LOTE 45937 - VLR REF PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM EM 04/2025	
	0,00	352.916,52	25.960.790,78	REVERSAO LCTO 2008007 LOTE 50070- VLR REF PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM EM 08/2025	
	0,00	245.333,82	26.206.124,60	REF REVERSAO GLOSA RECONHECIDA NO LOTE 42014 EM 01/12/2024	
	0,00	245.333,82	26.451.458,42	REF REVERSAO GLOSA RECONHECIDA NO LOTE 42014 EM 01/12/2024	
	0,00	245.333,82	26.696.792,24	REF REVERSAO GLOSA RECONHECIDA NO LOTE 42014 EM 01/12/2024	
	0,00	245.333,82	26.942.126,06	REF REVERSAO GLOSA RECONHECIDA NO LOTE 42014 EM 01/12/2024	
	0,00	245.333,82	27.187.459,88	REF REVERSAO GLOSA RECONHECIDA NO LOTE 42014 EM 01/12/2024	
	0,00	2.614.241,21	29.801.701,09	REF REVERSAO GLOSA RECONHECIDA NO LOTE 42014 EM 01/12/2024 - RECEBIDO EM 13/11/2025	
	0,00	245.333,82	30.047.034,91	REF REVERSAO GLOSA RECONHECIDA NO LOTE 42014 EM 01/12/2024 - RECEBIDO EM 02/12/2025	
	326.000,00	0,00	29.721.034,91	REF GLOSA APONTADA **VALOR PROVISIONADO PARA AJUSTE POSTERIOR - 326.000,00 - 3.3.50.85.02 - 202100010000417 - AGO-25 - AGO-25 - SES/CGC/SUPECC-19837"	
	93.099,27	0,00	29.627.935,64	REF GLOSA APONTADA **VALOR PROVISIONADO PARA AJUSTE POSTERIOR - 93.099,27 - 3.3.50.85.02 - 202100010000417 - SET-25 - SET-25 - SES/CGC/SUPECC-19837"	
03/12/2025	80.000,00	0,00	29.547.935,64	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 12/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO	
15/12/2025	80.000,00	0,00	29.467.935,64	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 12/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	29.786.334,90
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
15/12/2025	80.000,00	0,00	29.387.935,64	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 12/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO	
	5.574.066,99	5.175.667,73	29.387.935,64	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 027/2020 - LUZIANIA/GO	

Conta Analítica: 90464 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	58.641.269,09
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/12/2025	0,00	5.731.563,46	64.372.832,55	LCTO DE ENCERRAMENTO DA COMPETENCIA 12/2025	
	0,00	5.731.563,46	64.372.832,55	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 90466 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	840.460,45
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/12/2025	0,00	40.924,25	881.384,70	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
31/12/2025	0,00	32.123,77	913.508,47	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	0,00	51.871,61	965.380,08	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	0,00	124.919,63	965.380,08	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 90467 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	401,37
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
15/12/2025	0,00	3,00	404,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 31 15/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 31 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	0,20	404,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2485 15/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2485 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	3,20	404,57	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS	

Conta Analítica: 90469 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	84.695,70
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/12/2025	0,00	1.776,15	86.471,85	NOTA DE DOACAO Nº 3024 SÉRIE 1	
	0,00	6.909,86	93.381,71	NOTA DE DOACAO Nº 3024 SÉRIE 1	
19/12/2025	0,00	15.766,91	109.148,62	NOTA DE DOACAO Nº 314662 SÉRIE 1	
	0,00	305,60	109.454,22	NOTA DE DOACAO Nº 314662 SÉRIE 1	
	0,00	24.758,52	109.454,22	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES	

Conta Analítica: 90473 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS				Saldo Anterior:	15.234,45
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
16/12/2025	0,00	0,88	15.235,33	DEVOL PGT EM DUPLICIDADE NF 2417	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90473 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS			Saldo Anterior: 15.234,45
0,00	0,88	15.235,33	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 90479 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 11.478.950,02

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/12/2025	1.807,00	0,00	11.480.757,02	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2025 - MARLY DE OLIVEIR
	1.807,00	0,00	11.482.564,02	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2025 - GERALDINA DA SIL
	1.807,00	0,00	11.484.371,02	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2025 - GABRIEL DO NASCI
04/12/2025	1.016,63	0,00	11.485.387,65	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2025 - CAMILA MOREIRA F
	0,00	2.247,28	11.483.140,37	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2025 - CAMILA MOREIRA F
	0,00	1,00	11.483.139,37	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2025 - CAMIL
10/12/2025	2.830,00	0,00	11.485.969,37	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2025 - BEATRIZ DA SILVA
	0,00	609,33	11.485.360,04	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2025 - BEATRIZ DA SILVA
	0,00	1,00	11.485.359,04	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2025 - BEATR
12/12/2025	1.103,08	0,00	11.486.462,12	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2025 - ADRIANO DIVINO D
	0,00	1,00	11.486.461,12	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2025 - ADRIA
	0,00	188,85	11.486.272,27	VALOR REF REFERENTE DESC. DIFERENCA 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2025
	912,81	0,00	11.487.185,08	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2025 - ELIANE CARDOSO D
	0,00	1,00	11.487.184,08	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2025 - ELIAN
	0,00	180,44	11.487.003,64	VALOR REF REFERENTE DESC. DIFERENCA 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2025
16/12/2025	1.154,93	0,00	11.488.158,57	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2025 - LUANA DAVI PINTO
	0,00	1.081,55	11.487.077,02	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2025 - LUANA DAVI PINTO
	0,00	1,00	11.487.076,02	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2025 - LUANA
20/12/2025	0,00	614,00	11.486.462,02	VALOR REF REFERENTE OUTROS DESCONTOS 13o SALARIO MES 12/2025
	305,30	0,00	11.486.767,32	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO - REFERENTE OUTROS DESCONTOS 130 SALARIOS MES 11/2025 - LANÇADO EM 29/11/2025
22/12/2025	1.394,12	0,00	11.488.161,44	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2025 - RERIKA DE ALMEID
	0,00	1.194,08	11.486.967,36	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2025 - RERIKA DE ALMEID
	0,00	1,00	11.486.966,36	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2025 - RERIK
	0,00	161,36	11.486.805,00	VALOR REF REFERENTE DESC. DIFERENCA 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 11.478.950,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2025	11.248,28	0,00	11.498.053,28	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2025 - JULIANO ALMEIDA
	0,00	318,84	11.497.734,44	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2025 - JULIANO ALMEIDA
	0,00	1,00	11.497.733,44	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2025 - JULIA
	0,00	1,31	11.497.732,13	VALOR REF REFERENTE DESC. DIFERENCA 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2025
	2.292,41	0,00	11.500.024,54	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2025 - EFIGENIO DE ASSI
	0,00	1,00	11.500.023,54	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2025 - EFIGE
31/12/2025	1.491.548,18	0,00	12.991.571,72	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 12/2025
	304.850,77	0,00	13.296.422,49	VALOR REF REFERENTE OUTROS PROVENTOS FOLHA SALARIO MES 12/2025
	0,00	15.476,73	13.280.945,76	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 12/2025
	0,00	90,00	13.280.855,76	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO - EMISSAO DE SEGUNDA VIA CARTAO
	0,00	7.258,34	13.273.597,42	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTE FOLHA PAGAMENTO MES 12/2025
	0,00	48,04	13.273.549,38	VALOR REF REFERENTE OUTROS DESCONTOS 13o SALARIO MES 12/2025
	0,00	416,00	13.273.133,38	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO MES 12/2025
	0,00	3.051,65	13.270.081,73	VALOR REF REFERENTE DESC. DIFERENCA 13o SALARIO MES 12/2025
	0,00	0,12	13.270.081,61	VALOR REF REFERENTE FGTS FERIAS/13o SALARIO A MAIOR MES 12/2025
	0,00	24.243,84	13.245.837,77	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES 12/2025
	0,00	3.159,34	13.242.678,43	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 12/2025
	0,00	2.039,52	13.240.638,91	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO 13o SALARIO MES 12/2025
	0,00	8,25	13.240.630,66	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 12/2025
	1.824.077,51	62.396,87	13.240.630,66	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 90488 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.506.458,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	0,00	2,91	1.506.455,16	REF. REVERSAO DE VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2025 LANÇADO DIA 12/11/2025 - DRIELE DELFINO RODRIG - RUBRICA DE PISO DE ENFERMAGEM NAO POSSUI FGTS
	3,58	0,00	1.506.458,74	REF. REVERSAO VALOR FGTS RESCISAO MES 10/2025 - SELIO MAER - LANÇADO EM 01/11/2025 LOTE 54868 LANÇAMENTO 126303
04/12/2025	12,01	0,00	1.506.470,75	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2025 - CAMILA MOREIRA FERNAN
10/12/2025	496,86	0,00	1.506.967,61	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2025 - BEATRIZ DA SILVA SANT
12/12/2025	319,09	0,00	1.507.286,70	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2025 - ADRIANO DIVINO DE OLI
	284,11	0,00	1.507.570,81	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2025 - ELIANE CARDOSO DE OLI
16/12/2025	92,39	0,00	1.507.663,20	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2025 - LUANA DAVI PINTO
22/12/2025	40,19	0,00	1.507.703,39	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2025 - RERIKA DE ALMEIDA LOP
29/12/2025	5.757,26	0,00	1.513.460,65	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2025 - JULIANO ALMEIDA DA SI

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90488 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.506.458,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2025	183,39	0,00	1.513.644,04	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2025 - EFIGENIO DE ASSIS BRA
31/12/2025	100.054,40	0,00	1.613.698,44	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 12/2025
	13.359,54	0,00	1.627.057,98	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 12/2025
	9.537,44	0,00	1.636.595,42	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 12/2025
	1.646,40	0,00	1.638.241,82	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 12/2025
	0,00	0,01	1.638.241,81	REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 12/2025 - ADRIANO DIVINO DE OLIVEIRA
	0,00	0,01	1.638.241,80	REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 12/2025 - ELIANE CARDOSO DE OLIVEIRA
	131.786,66	2,93	1.638.241,80	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 90491 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 152.243,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2025	0,00	518,00	151.725,59	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL RESCISAO MES 12/2025
31/12/2025	17.122,30	0,00	168.847,89	VALOR REF REFERENTE VALE TRANSPORTE - BENEFICIO MES 12/2025
	0,00	756,40	168.091,49	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 12/2025
	17.122,30	1.274,40	168.091,49	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 90495 3.2.1.20.05.005 - CESTA BASICA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2025	78.225,00	0,00	78.225,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20251226002397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	78.225,00	0,00	78.225,00	<<== Saldo da Conta: CESTA BASICA

Conta Analítica: 90501 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.797.275,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2025	197,40	0,00	1.797.472,44	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 12/2
29/12/2025	510,44	0,00	1.797.982,88	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 12/2
31/12/2025	1.078,57	0,00	1.799.061,45	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES 12/2025
	169.363,43	0,00	1.968.424,88	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 12/2025
	22.753,13	0,00	1.991.178,01	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 12/2025
	193.902,97	0,00	1.991.178,01	<<== 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: 1.289.799,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	0,00	305,30	1.289.494,49	VALOR REF REF REVERSAO DE PROVISAO 13o SALARIO MES 11/2025 - LANCADO
10/12/2025	185,68	0,00	1.289.680,17	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 12/2
20/12/2025	0,00	36.035,55	1.253.644,62	VALOR REF REFERENTE INSS 13o LIC MATERNIDADE A COMPENSAR MES 12/2025
29/12/2025	409,59	0,00	1.254.054,21	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 12/2

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90502 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.289.799,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/12/2025	19,30	0,00	1.254.073,51	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2	
	1.138,77	0,00	1.255.212,28	VALOR REF REFERENTE OUTROS PROVENTOS FOLHA 13o SALARIO MES 12/2025	
	17,47	0,00	1.255.229,75	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2	
31/12/2025	2.618,06	0,00	1.257.847,81	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA 13o SALARIO MES 12/2025	
	117.610,03	0,00	1.375.457,84	VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 12/2025	
	121.998,90	36.340,85	1.375.457,84	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	2.072.828,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	0,00	6,00	2.072.822,92	BAIXA CONTÁBIL WERBRAN 31/12/2025 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS - VALOR DA ENTRADA NO MV DIFERE EM 6,00 A MAIS DO QUE O VALOR DA NOTA	
	0,16	0,00	2.072.823,08	CORRECAO SALDO MATERIAL HOSPITALAR CONFORME RELATORIO CONTABIL DO ESTOQUE	
	0,00	0,13	2.072.822,95	CORRECAO SALDO MATERIAL HOSPITALAR CONFORME RELATORIO CONTABIL DO ESTOQUE	
	0,00	4,03	2.072.818,92	INVENTÁRIO Nº 47928 DO MÊS 12/2025	
	0,00	3,68	2.072.815,24	INVENTÁRIO Nº 47928 DO MÊS 12/2025	
	0,77	0,00	2.072.816,01	INVENTÁRIO Nº 47928 DO MÊS 12/2025	
	1,73	0,00	2.072.817,74	INVENTÁRIO Nº 47928 DO MÊS 12/2025	
	0,00	3,16	2.072.814,58	INVENTÁRIO Nº 47928 DO MÊS 12/2025	
	3,08	0,00	2.072.817,66	INVENTÁRIO Nº 47928 DO MÊS 12/2025	
	2,85	0,00	2.072.820,51	INVENTÁRIO Nº 47930 DO MÊS 12/2025	
	0,73	0,00	2.072.821,24	INVENTÁRIO Nº 47930 DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,77	2.072.820,47	INVENTÁRIO Nº 47930 DO MÊS 12/2025	
	0,71	0,00	2.072.821,18	INVENTÁRIO Nº 47930 DO MÊS 12/2025	
03/12/2025	3,16	0,00	2.072.824,34	INVENTÁRIO Nº 48050 DO MÊS 12/2025	
	3,16	0,00	2.072.827,50	INVENTÁRIO Nº 48063 DO MÊS 12/2025	
	0,47	0,00	2.072.827,97	INVENTÁRIO Nº 48063 DO MÊS 12/2025	
	6,04	0,00	2.072.834,01	INVENTÁRIO Nº 48063 DO MÊS 12/2025	
	0,00	3,24	2.072.830,77	INVENTÁRIO Nº 48063 DO MÊS 12/2025	
	0,00	6,04	2.072.824,73	INVENTÁRIO Nº 48065 DO MÊS 12/2025	
04/12/2025	2,21	0,00	2.072.826,94	INVENTÁRIO Nº 48118 DO MÊS 12/2025	
16/12/2025	0,01	0,00	2.072.826,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 57069 16/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 57069 OC 172248	
17/12/2025	0,02	0,00	2.072.826,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 57043 17/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 57043 OC 172193	
26/12/2025	0,00	4,57	2.072.822,40	INVENTÁRIO Nº 48165 DO MÊS 12/2025	
	0,00	2,42	2.072.819,98	INVENTÁRIO Nº 49066 DO MÊS 12/2025	
	2,28	0,00	2.072.822,26	INVENTÁRIO Nº 49067 DO MÊS 12/2025	
27/12/2025	0,74	0,00	2.072.823,00	INVENTÁRIO Nº 48491 DO MÊS 12/2025	
	3,08	0,00	2.072.826,08	INVENTÁRIO Nº 48491 DO MÊS 12/2025	
	0,37	0,00	2.072.826,45	INVENTÁRIO Nº 48491 DO MÊS 12/2025	
31/12/2025	0,04	0,00	2.072.826,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.072.828,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	0,01	2.072.826,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,37	0,00	2.072.826,85	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	2.072.826,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,02	0,00	2.072.826,72	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.072.826,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,02	0,00	2.072.826,76	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,09	0,00	2.072.826,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,01	2.072.826,84	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.072.826,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,02	0,00	2.072.826,88	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	2.072.826,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,84	2.072.826,07	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	2.072.825,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,47	0,00	2.072.826,39	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	2.072.826,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,13	2.072.826,27	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	2.072.826,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,03	0,00	2.072.826,23	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	2.072.826,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,27	2.072.825,93	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	2.072.825,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,11	0,00	2.072.826,07	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	182.523,42	0,00	2.255.349,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,02	2.255.349,47	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,17	2.255.349,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,07	2.255.349,23	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,27	2.255.348,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,02	0,00	2.255.348,98	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	2.255.348,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,04	0,00	2.255.348,87	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.255.348,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,84	2.255.348,05	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	2.255.348,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,03	0,00	2.255.348,05	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.255.348,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,03	0,00	2.255.348,10	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.072.828,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,00	0,11	2.255.347,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	2.255.347,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,47	0,00	2.255.348,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.255.348,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	2.255.348,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.255.348,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	2.255.348,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	2.255.348,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	2.255.348,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	2.255.348,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	2.255.348,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,37	0,00	2.255.348,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,09	0,00	2.255.348,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	2.255.348,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.255.348,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	2.255.348,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	2.255.348,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.255.348,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,27	2.255.348,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	2.255.348,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	2.255.348,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	2.255.348,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.255.348,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,17	2.255.348,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,84	2.255.347,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	2.255.347,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	2.255.347,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	2.255.347,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	2.255.347,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	2.255.347,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.255.347,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	2.255.347,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	2.255.347,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,47	0,00	2.255.347,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.255.347,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,09	0,00	2.255.347,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	2.255.347,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.072.828,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,37	0,00	2.255.348,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	2.255.348,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	2.255.348,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	2.255.348,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.255.348,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.255.348,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	2.255.348,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	2.255.347,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.255.348,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.255.348,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	2.255.348,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,17	2.255.347,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,27	2.255.347,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	2.255.347,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	2.255.347,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	2.255.347,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,09	0,00	2.255.347,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	2.255.347,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,84	2.255.346,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	2.255.346,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,47	0,00	2.255.347,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	2.255.347,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	2.255.347,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	2.255.347,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.255.347,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	2.255.347,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,37	0,00	2.255.347,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	2.255.347,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.255.347,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.255.347,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	2.255.347,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	2.255.347,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,09	0,00	2.255.347,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.255.347,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	2.255.347,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	2.255.347,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.255.347,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.072.828,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,03	0,00	2.255.347,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,17	2.255.347,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.255.347,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	2.255.347,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,37	0,00	2.255.347,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	2.255.347,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	2.255.347,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	2.255.347,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	2.255.347,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	2.255.347,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	2.255.347,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	2.255.347,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	2.255.347,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,84	2.255.346,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,47	0,00	2.255.347,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,27	2.255.346,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	2.255.346,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	2.255.346,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	2.255.346,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	2.255.346,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.255.346,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	2.255.346,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	2.255.346,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	2.255.346,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.255.346,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	2.255.346,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	2.255.346,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,24	0,00	2.255.349,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,84	2.255.348,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,47	0,00	2.255.349,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.255.349,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	2.255.349,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.255.349,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	2.255.349,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	2.255.349,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	2.255.349,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	2.255.349,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.072.828,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,04	0,00	2.255.349,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,17	2.255.349,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.255.349,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,27	2.255.348,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	2.255.348,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,37	0,00	2.255.349,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,09	0,00	2.255.349,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	35,00	2.255.314,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,77	0,00	2.255.315,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,69	2.255.313,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	498,53	2.254.814,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,76	2.254.813,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,46	2.254.809,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,83	2.254.808,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,56	0,00	2.254.809,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	2.254.809,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	30,04	0,00	2.254.839,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	20,35	2.254.819,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	40,79	2.254.778,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,61	2.254.772,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	31,91	0,00	2.254.804,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,31	0,00	2.254.804,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,16	0,00	2.254.807,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	533,93	0,00	2.255.341,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,43	0,00	2.255.342,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,19	0,00	2.255.342,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,38	0,00	2.255.343,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,69	2.255.342,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	10,82	2.255.331,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,27	2.255.328,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	81,57	2.255.246,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,60	0,00	2.255.248,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,12	0,00	2.255.248,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,02	2.255.245,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,99	2.255.239,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,29	2.255.239,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,29	2.255.235,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.072.828,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	10,07	0,00	2.255.245,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,40	0,00	2.255.252,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,18	2.255.252,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	562,43	2.254.689,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,37	2.254.682,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,44	0,00	2.254.682,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	13,16	2.254.669,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	97,01	2.254.572,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,34	2.254.570,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,97	2.254.568,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,19	0,00	2.254.568,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,63	2.254.561,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,73	0,00	2.254.567,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	17,99	2.254.549,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	11,09	0,00	2.254.560,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	2.254.560,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,27	2.254.560,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	2.254.560,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	9,88	2.254.550,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,76	2.254.542,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,23	0,00	2.254.543,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,10	0,00	2.254.547,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	215,25	2.254.331,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	19,18	0,00	2.254.350,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,08	2.254.349,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,49	0,00	2.254.350,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	34,02	0,00	2.254.384,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,40	2.254.382,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	11,53	0,00	2.254.394,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,78	2.254.392,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,12	2.254.392,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	13,34	0,00	2.254.405,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	26,92	2.254.379,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,05	2.254.372,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,92	2.254.369,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,34	2.254.367,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,13	2.254.366,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.072.828,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	6,46	0,00	2.254.373,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,55	2.254.372,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	35,84	2.254.336,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	600,39	0,00	2.254.937,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	9,34	0,00	2.254.946,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,30	0,00	2.254.953,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,14	0,00	2.254.953,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	38,42	0,00	2.254.992,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,84	0,00	2.254.995,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,89	2.254.994,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,21	2.254.992,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,49	2.254.989,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,41	2.254.987,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,56	0,00	2.254.989,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,23	0,00	2.254.991,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,50	2.254.991,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	8,52	2.254.982,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	2.254.982,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,35	2.254.980,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,71	0,00	2.254.981,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,76	0,00	2.254.982,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,96	0,00	2.254.985,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	11,08	2.254.974,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,02	2.254.967,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	16,50	2.254.951,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,21	0,00	2.254.958,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,58	2.254.957,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,45	0,00	2.254.964,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,45	2.254.963,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,20	2.254.959,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,78	0,00	2.254.964,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	77,49	2.254.886,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	34,57	2.254.852,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	2.254.852,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,99	2.254.846,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	8,43	0,00	2.254.854,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	15,94	0,00	2.254.870,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.072.828,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	61,44	0,00	2.254.932,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,19	0,00	2.254.932,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,69	2.254.931,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,39	0,00	2.254.933,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,78	2.254.932,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,53	2.254.924,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,95	0,00	2.254.929,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	22,83	0,00	2.254.952,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	186,86	2.254.765,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	9,04	0,00	2.254.774,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,18	2.254.774,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	37,52	2.254.737,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	2.254.737,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	12,53	2.254.724,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	10,33	2.254.714,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	13,52	2.254.700,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,64	2.254.698,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	23,86	2.254.674,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	14,47	0,00	2.254.688,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	19,25	0,00	2.254.707,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,25	0,00	2.254.708,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,69	2.254.702,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,81	2.254.701,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	36,01	2.254.665,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,58	2.254.664,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	8,67	2.254.655,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,38	0,00	2.254.655,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,27	0,00	2.254.659,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,80	2.254.658,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,85	0,00	2.254.659,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,33	2.254.655,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	2.254.655,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	12,25	2.254.643,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,91	0,00	2.254.650,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	17,16	2.254.633,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,31	0,00	2.254.638,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,65	2.254.635,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.072.828,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	3,20	2.254.631,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,04	2.254.625,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,01	2.254.622,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	60,19	2.254.562,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,96	0,00	2.254.567,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,31	2.254.566,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,87	2.254.563,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,88	2.254.562,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,64	2.254.561,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,52	2.254.556,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,17	2.254.551,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,78	2.254.546,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	11,99	2.254.534,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,26	0,00	2.254.534,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	12,84	2.254.521,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,33	2.254.519,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,45	0,00	2.254.519,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,44	2.254.519,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,49	2.254.518,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	2.254.517,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,35	2.254.517,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	2.254.517,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,23	2.254.516,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,17	0,00	2.254.522,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,17	2.254.522,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,04	2.254.518,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,31	0,00	2.254.518,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,72	0,00	2.254.519,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,38	2.254.511,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,08	2.254.508,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,27	2.254.508,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	73,98	2.254.434,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,49	0,00	2.254.438,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	26,34	2.254.411,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,59	0,00	2.254.412,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,03	2.254.407,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,56	0,00	2.254.407,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.072.828,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,50	0,00	2.254.408,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	42,19	2.254.366,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,05	0,00	2.254.368,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,61	2.254.361,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,54	0,00	2.254.362,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,76	0,00	2.254.363,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,22	0,00	2.254.368,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	31,19	2.254.336,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	8,45	2.254.328,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,04	2.254.322,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	2.254.322,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,48	2.254.320,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,07	2.254.316,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,04	2.254.315,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,36	2.254.310,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,18	0,00	2.254.310,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	9,57	2.254.300,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,77	2.254.300,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	84,69	2.254.215,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	51,06	0,00	2.254.266,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	9,11	2.254.257,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,67	2.254.256,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	15,88	2.254.240,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	2.254.240,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	2.254.240,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,46	2.254.240,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,53	2.254.239,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,41	2.254.235,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,45	2.254.232,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	2.254.233,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	2.254.233,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	142,09	2.254.090,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,34	0,00	2.254.091,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	38,38	2.254.052,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,87	0,00	2.254.057,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	2.254.057,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,19	0,00	2.254.062,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.072.828,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,09	0,00	2.254.063,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	2.254.062,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	2.254.062,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,42	2.254.062,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.254.062,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,40	0,00	2.254.063,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,10	2.254.056,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,18	2.254.056,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,51	0,00	2.254.059,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,02	0,00	2.254.062,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	2.254.062,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,98	2.254.061,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	2.254.061,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,76	2.254.060,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	48,45	2.254.011,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	8,11	2.254.003,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,12	0,00	2.254.008,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,10	0,00	2.254.011,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	10,07	2.254.000,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,88	0,00	2.254.003,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,38	0,00	2.254.004,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	34,00	2.253.970,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,77	0,00	2.253.974,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,55	2.253.968,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	2.253.968,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,69	0,00	2.253.970,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	2.253.970,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,86	0,00	2.253.971,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,12	2.253.967,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,70	0,00	2.253.971,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,47	2.253.965,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,69	0,00	2.253.970,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	30,04	2.253.940,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	43,92	2.253.896,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	2.253.896,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,53	0,00	2.253.904,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	77,45	2.253.827,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.072.828,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,00	127,15	2.253.699,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,71	0,00	2.253.701,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,39	0,00	2.253.701,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,84	2.253.699,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,14	2.253.698,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,85	2.253.692,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	13,34	2.253.678,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	2.253.678,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,85	2.253.676,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,08	2.253.675,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	20,35	0,00	2.253.696,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,81	0,00	2.253.697,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	621,62	2.253.075,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,69	0,00	2.253.076,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,92	0,00	2.253.079,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	41,96	2.253.038,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	115,96	0,00	2.253.153,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,81	2.253.153,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,19	2.253.145,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,78	2.253.145,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	70,01	2.253.075,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	10,07	2.253.065,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,88	2.253.064,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	26,29	2.253.037,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,38	2.253.037,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	405,44	2.252.632,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	26,92	0,00	2.252.659,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	34,08	2.252.624,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	16,50	0,00	2.252.641,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	79,71	2.252.561,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,34	0,00	2.252.565,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	59,51	2.252.505,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,80	0,00	2.252.508,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	153,10	2.252.355,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	2.252.355,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	22,02	2.252.333,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	2.252.333,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.072.828,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,00	219,96	2.252.113,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,63	0,00	2.252.119,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,34	0,00	2.252.121,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	45,60	2.252.075,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,10	0,00	2.252.077,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,99	2.252.073,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,64	0,00	2.252.076,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	38,42	2.252.038,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,19	2.252.030,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	17,99	0,00	2.252.048,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	14,48	2.252.034,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,84	2.252.031,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	698,76	2.251.332,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	10,85	2.251.321,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,60	2.251.320,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	39,06	2.251.281,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,21	2.251.281,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	269,00	2.251.012,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,18	0,00	2.251.012,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	19,54	2.250.992,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,35	0,00	2.250.993,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	13,14	2.250.979,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,05	2.250.976,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,87	2.250.975,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	2.250.975,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	2.250.975,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	555,75	2.250.420,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,40	0,00	2.250.421,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	364,68	2.250.056,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,62	0,00	2.250.057,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,88	2.250.054,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,03	2.250.047,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,02	0,00	2.250.054,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	671,56	2.249.383,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,56	0,00	2.249.383,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,63	0,00	2.249.384,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	184,37	2.249.199,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.072.828,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,08	0,00	2.249.199,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	116,93	2.249.083,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,19	2.249.082,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,78	0,00	2.249.084,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	267,45	2.248.817,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	2.248.817,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	19,01	2.248.798,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,69	2.248.797,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	11,08	0,00	2.248.808,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,89	2.248.803,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	459,43	2.248.344,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	2.248.344,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	8,81	2.248.335,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,22	2.248.329,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	17,47	2.248.311,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	81,57	0,00	2.248.393,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	40,79	0,00	2.248.434,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	295,57	2.248.138,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	46,58	2.248.091,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,38	2.248.091,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	2.248.091,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.248.091,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.248.091,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.248.091,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	2.248.091,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.248.091,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,09	0,00	2.248.091,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	2.248.091,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,17	2.248.091,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,27	2.248.091,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	2.248.091,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	2.248.091,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	2.248.091,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.248.091,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,37	0,00	2.248.091,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	2.248.091,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	2.248.091,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.072.828,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,00	0,84	2.248.090,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	2.248.090,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,47	0,00	2.248.091,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	2.248.091,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	2.248.091,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	2.248.090,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	2.248.090,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	2.248.090,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	2.248.090,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,37	0,00	2.248.091,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	2.248.091,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	2.248.091,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	2.248.091,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	2.248.091,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	2.248.091,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	2.248.091,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	2.248.091,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,27	2.248.090,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.248.090,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	2.248.090,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,47	0,00	2.248.091,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,09	0,00	2.248.091,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	2.248.091,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	2.248.091,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	2.248.091,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,84	2.248.090,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.248.090,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	2.248.090,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,17	2.248.090,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	2.248.090,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.248.090,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	2.248.090,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	2.248.090,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.248.090,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	2.248.090,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	2.248.089,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	2.248.089,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.072.828,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,00	0,07	2.248.089,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	2.248.089,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	2.248.089,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	2.248.089,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,37	0,00	2.248.090,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.248.090,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.248.090,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.248.090,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.248.090,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	2.248.090,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,17	2.248.090,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	2.248.090,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	2.248.090,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	2.248.089,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	2.248.089,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	2.248.090,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.248.090,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	2.248.090,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,47	0,00	2.248.090,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,27	2.248.090,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,09	0,00	2.248.090,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,84	2.248.089,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	2.248.089,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	2.248.089,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.248.089,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	2.248.089,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	2.248.089,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	2.248.089,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.248.089,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	2.248.089,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	2.248.089,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,17	2.248.088,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	2.248.088,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	2.248.088,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	2.248.088,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,47	0,00	2.248.089,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,37	0,00	2.248.089,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.072.828,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,09	0,00	2.248.089,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,84	2.248.088,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	2.248.088,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	2.248.088,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	2.248.089,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	2.248.089,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.248.089,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	2.248.089,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,27	2.248.088,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.248.088,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.248.088,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	2.248.088,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	2.248.088,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	2.248.088,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	2.248.088,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.248.088,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	2.248.088,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.248.088,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	2.248.088,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	2.248.088,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,17	2.248.088,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,84	2.248.087,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	2.248.087,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.248.087,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	2.248.087,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	2.248.087,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.248.087,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,47	0,00	2.248.088,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.248.088,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,27	2.248.087,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,37	0,00	2.248.088,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	2.248.088,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	2.248.088,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	2.248.088,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	2.248.088,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	2.248.088,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	2.248.088,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.072.828,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,09	0,00	2.248.088,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	2.248.088,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	2.248.088,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.248.088,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	2.248.088,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	2.248.088,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	2.248.088,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	2.248.088,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	2.248.087,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	2.248.087,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	2.248.087,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	2.248.087,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	2.248.087,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	2.248.087,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	2.248.087,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	2.248.087,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	2.248.087,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	2.248.087,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	2.248.087,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	2.248.087,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	2.248.087,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	2.248.087,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	2.248.087,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	2.248.087,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	2.248.087,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	2.248.087,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	2.248.087,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	2.248.087,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	2.248.087,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.248.087,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	2.248.087,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	2.248.087,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	2.248.087,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	2.248.087,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	2.248.087,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	2.248.087,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	2.248.087,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.072.828,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,01	0,00	2.248.087,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	2.248.087,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	2.248.087,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	2.248.087,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	2.248.087,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	2.248.087,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	2.248.087,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	2.248.087,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	2.248.087,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	2.248.087,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	2.248.087,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	2.248.087,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.248.087,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	2.248.087,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	2.248.087,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	2.248.087,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	2.248.087,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	2.248.087,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	2.248.087,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.248.087,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	2.248.087,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	2.248.087,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	2.248.087,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	2.248.087,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	2.248.086,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	2.248.086,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	2.248.086,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	2.248.086,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	2.248.086,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	2.248.086,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	2.248.087,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	2.248.087,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	2.248.087,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	2.248.086,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	2.248.086,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	2.248.086,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	2.248.086,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.072.828,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,01	2.248.086,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	2.248.086,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	2.248.086,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,29	0,00	2.248.087,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	2.248.087,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.248.087,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	2.248.087,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,30	2.248.079,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	8,67	0,00	2.248.088,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	29,89	2.248.058,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	533,93	2.247.524,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	215,25	0,00	2.247.739,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,78	2.247.735,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	77,49	0,00	2.247.812,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	186,86	0,00	2.247.999,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	13,16	0,00	2.248.012,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,95	2.248.007,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	35,00	0,00	2.248.042,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	600,39	2.247.442,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	26,91	0,00	2.247.469,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,23	2.247.468,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,40	2.247.461,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	22,83	2.247.438,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,79	0,00	2.247.441,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	36,01	0,00	2.247.477,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,02	2.247.474,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,56	2.247.472,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,17	0,00	2.247.473,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	2.247.473,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	10,76	0,00	2.247.483,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,35	2.247.482,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,40	2.247.482,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	2.247.482,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,99	0,00	2.247.488,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	45,95	0,00	2.247.534,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,11	0,00	2.247.535,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	2.247.535,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.072.828,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,00	1,29	2.247.533,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	2.247.533,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,65	0,00	2.247.537,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.247.537,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	2.247.537,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,55	0,00	2.247.538,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	2.247.538,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,26	0,00	2.247.538,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,16	2.247.538,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	10,33	0,00	2.247.548,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,12	2.247.544,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,74	0,00	2.247.547,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	18,82	0,00	2.247.565,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,35	2.247.558,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,83	0,00	2.247.559,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,35	2.247.559,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	2.247.559,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,32	0,00	2.247.559,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,16	0,00	2.247.561,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	31,44	0,00	2.247.593,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.247.593,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	8,25	2.247.584,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,24	2.247.584,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,29	0,00	2.247.584,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	2.247.584,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	27,65	0,00	2.247.612,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	2.247.612,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,39	2.247.607,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,30	0,00	2.247.607,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,51	0,00	2.247.608,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	19,33	0,00	2.247.628,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,28	0,00	2.247.628,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,31	0,00	2.247.633,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	8,91	0,00	2.247.642,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	8,54	2.247.634,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,84	0,00	2.247.635,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,99	0,00	2.247.642,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.072.828,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,72	0,00	2.247.642,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,41	0,00	2.247.643,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,43	2.247.641,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,17	2.247.641,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.247.641,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,47	0,00	2.247.642,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,09	0,00	2.247.642,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	2.247.642,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	2.247.642,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	2.247.642,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	2.247.642,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	2.247.642,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,84	2.247.641,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	2.247.641,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	2.247.641,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.247.641,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	2.247.641,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	2.247.641,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	2.247.641,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	2.247.641,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	2.247.641,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.247.641,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.247.641,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	2.247.640,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	2.247.641,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,27	2.247.640,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	2.247.640,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,37	0,00	2.247.641,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.247.641,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	2.247.641,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.247.641,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	2.247.641,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,17	2.247.640,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.247.640,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	2.247.640,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,47	0,00	2.247.641,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.247.641,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.072.828,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,02	0,00	2.247.641,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	2.247.641,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	2.247.641,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	2.247.641,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	2.247.641,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,27	2.247.641,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	2.247.641,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	2.247.641,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	2.247.641,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	2.247.641,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	2.247.641,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,37	0,00	2.247.641,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	2.247.641,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	2.247.641,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,84	2.247.640,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.247.640,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,09	0,00	2.247.640,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	2.247.640,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	27,92	2.247.612,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,40	2.247.612,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	2.247.612,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	2.247.612,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	61,44	2.247.550,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	498,53	0,00	2.248.049,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,49	2.248.048,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	2.248.048,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	2.248.048,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	2.248.048,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	2.248.048,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	2.248.048,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	2.248.048,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	2.248.048,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.248.048,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	2.248.048,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	2.248.048,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	2.248.048,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	2.248.048,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.072.828,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,00	0,04	2.248.048,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	2.248.048,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	2.248.048,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	2.248.048,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	2.248.048,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	2.248.048,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	2.248.048,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	2.248.048,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,12	0,00	2.248.048,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	2.248.048,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	2.248.048,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	2.248.048,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.248.048,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	2.248.048,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	2.248.048,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	2.248.048,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	2.248.048,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	2.248.048,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	2.248.048,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	2.248.048,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	2.248.048,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	2.248.048,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	2.248.048,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.248.048,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	2.248.048,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	2.248.048,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	2.248.048,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	2.248.048,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	2.248.048,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	2.248.048,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	2.248.048,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	2.248.048,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	2.248.048,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	2.248.048,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	2.248.048,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	2.248.048,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	2.248.048,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.072.828,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,11	0,00	2.248.048,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	2.248.048,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	2.248.048,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,65	0,00	2.248.049,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	2.248.049,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	2.248.049,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	2.248.049,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	2.248.049,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.248.049,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	2.248.049,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	2.248.049,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	2.248.049,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	2.248.049,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	2.248.049,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	2.248.049,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	2.248.049,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	2.248.049,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	2.248.049,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	2.248.049,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,87	2.248.046,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	2.248.046,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	2.248.046,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.248.046,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	2.248.046,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,22	0,00	2.248.046,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	2.248.046,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	2.248.046,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	2.248.046,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	2.248.046,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.248.046,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	2.248.046,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	2.248.046,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	2.248.046,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	2.248.046,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	2.248.046,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	2.248.046,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	2.248.046,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.072.828,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,13	2.248.046,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	2.248.046,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	2.248.046,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	2.248.046,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,51	0,00	2.248.048,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.248.048,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,21	0,00	2.248.048,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	2.248.048,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	2.248.048,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	2.248.048,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	2.248.048,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	2.248.048,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	185.980,55	10.761,19	2.248.048,28	<=< Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.742.695,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	5,99	0,00	1.742.701,50	INVENTÁRIO Nº 47928 DO MÊS 12/2025
	4,63	0,00	1.742.706,13	INVENTÁRIO Nº 47928 DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	1.742.706,29	INVENTÁRIO Nº 47928 DO MÊS 12/2025
	1,61	0,00	1.742.707,90	INVENTÁRIO Nº 47928 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,74	1.742.707,16	INVENTÁRIO Nº 47928 DO MÊS 12/2025
	0,00	5,53	1.742.701,63	INVENTÁRIO Nº 47928 DO MÊS 12/2025
	0,00	7,60	1.742.694,03	INVENTÁRIO Nº 47928 DO MÊS 12/2025
	11,95	0,00	1.742.705,98	INVENTÁRIO Nº 47928 DO MÊS 12/2025
	2,77	0,00	1.742.708,75	INVENTÁRIO Nº 47930 DO MÊS 12/2025
	0,00	4,49	1.742.704,26	INVENTÁRIO Nº 47930 DO MÊS 12/2025
	0,00	11,98	1.742.692,28	INVENTÁRIO Nº 47930 DO MÊS 12/2025
	0,00	6,90	1.742.685,38	INVENTÁRIO Nº 47930 DO MÊS 12/2025
	3,33	0,00	1.742.688,71	INVENTÁRIO Nº 47930 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,00	1.742.686,71	INVENTÁRIO Nº 47930 DO MÊS 12/2025
	1,31	0,00	1.742.688,02	INVENTÁRIO Nº 47949 DO MÊS 12/2025
	0,00	7,47	1.742.680,55	INVENTÁRIO Nº 47949 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,92	1.742.678,63	INVENTÁRIO Nº 47949 DO MÊS 12/2025
	8,98	0,00	1.742.687,61	INVENTÁRIO Nº 47949 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,31	1.742.686,30	INVENTÁRIO Nº 47954 DO MÊS 12/2025
02/12/2025	1,53	0,00	1.742.687,83	INVENTÁRIO Nº 48032 DO MÊS 12/2025
	3,70	0,00	1.742.691,53	INVENTÁRIO Nº 48032 DO MÊS 12/2025
	4,49	0,00	1.742.696,02	INVENTÁRIO Nº 48032 DO MÊS 12/2025
	0,00	3,54	1.742.692,48	INVENTÁRIO Nº 48032 DO MÊS 12/2025
	0,00	10,05	1.742.682,43	INVENTÁRIO Nº 48032 DO MÊS 12/2025
	0,00	3,74	1.742.678,69	INVENTÁRIO Nº 48032 DO MÊS 12/2025
03/12/2025	0,00	6,21	1.742.672,48	INVENTÁRIO Nº 48045 DO MÊS 12/2025
	0,00	8,72	1.742.663,76	INVENTÁRIO Nº 48050 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,92	1.742.661,84	INVENTÁRIO Nº 48050 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,92	1.742.659,92	INVENTÁRIO Nº 48063 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.742.695,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2025	0,00	1,71	1.742.658,21	INVENTÁRIO Nº 48063 DO MÊS 12/2025
	0,00	11,98	1.742.646,23	INVENTÁRIO Nº 48063 DO MÊS 12/2025
	11,36	0,00	1.742.657,59	INVENTÁRIO Nº 48063 DO MÊS 12/2025
04/12/2025	0,00	1,92	1.742.655,67	INVENTÁRIO Nº 48118 DO MÊS 12/2025
	0,00	25,93	1.742.629,74	INVENTÁRIO Nº 48118 DO MÊS 12/2025
17/12/2025	0,01	0,00	1.742.629,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20370 17/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20370 OC 173353
18/12/2025	0,70	0,00	1.742.630,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDM COMERCIO IMPORT HOSPITALAR EIRELI 1235 18/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE HDM COMERCIO IMPORT HOSPITALAR EIRELI 1235 OC 174060
30/12/2025	11,06	0,00	1.742.641,51	INVENTÁRIO Nº 49190 DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	1.742.641,64	INVENTÁRIO Nº 49190 DO MÊS 12/2025
	0,00	7,44	1.742.634,20	INVENTÁRIO Nº 49190 DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	1.742.634,27	INVENTÁRIO Nº 49190 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,13	1.742.632,14	INVENTÁRIO Nº 49182 DO MÊS 12/2025
	0,00	11,55	1.742.620,59	INVENTÁRIO Nº 49182 DO MÊS 12/2025
	0,00	125,20	1.742.495,39	INVENTÁRIO Nº 49182 DO MÊS 12/2025
	0,00	105,57	1.742.389,82	INVENTÁRIO Nº 49182 DO MÊS 12/2025
	74,71	0,00	1.742.464,53	INVENTÁRIO Nº 49182 DO MÊS 12/2025
	634,87	0,00	1.743.099,40	INVENTÁRIO Nº 49182 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,31	1.743.098,09	INVENTÁRIO Nº 49182 DO MÊS 12/2025
	203,96	0,00	1.743.302,05	INVENTÁRIO Nº 49182 DO MÊS 12/2025
	239,09	0,00	1.743.541,14	INVENTÁRIO Nº 49182 DO MÊS 12/2025
	119,03	0,00	1.743.660,17	INVENTÁRIO Nº 49182 DO MÊS 12/2025
	458,98	0,00	1.744.119,15	INVENTÁRIO Nº 49182 DO MÊS 12/2025
	92,56	0,00	1.744.211,71	INVENTÁRIO Nº 49182 DO MÊS 12/2025
31/12/2025	185,12	0,00	1.744.396,83	INVENTÁRIO Nº 49198 DO MÊS 12/2025
	148.382,28	0,00	1.892.779,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,58	0,00	1.892.779,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	1.892.779,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,72	0,00	1.892.780,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,66	0,00	1.892.781,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	1.892.781,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,57	1.892.780,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,81	0,00	1.892.781,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	1.892.781,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	1.892.781,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	1.892.781,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,80	0,00	1.892.784,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	1.892.784,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	1.892.784,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,35	1.892.784,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	1.892.784,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.742.695,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,08	0,00	1.892.784,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	1.892.784,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,21	0,00	1.892.784,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,35	0,00	1.892.785,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	1.892.785,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,30	1.892.785,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	1.892.785,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	1.892.785,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,19	0,00	1.892.786,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,35	0,00	1.892.787,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	1.892.787,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	1.892.787,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,35	1.892.787,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,81	0,00	1.892.788,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	1.892.788,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,21	0,00	1.892.788,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	1.892.788,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	1.892.788,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	1.892.788,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,57	1.892.787,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,72	0,00	1.892.788,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,25	1.892.788,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	1.892.788,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	1.892.788,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	1.892.788,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,72	0,00	1.892.789,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,35	1.892.788,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,21	0,00	1.892.789,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,36	1.892.788,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	1.892.788,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	1.892.788,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	1.892.789,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,35	0,00	1.892.790,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,80	0,00	1.892.793,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	1.892.793,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,25	1.892.793,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.742.695,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,81	0,00	1.892.793,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	1.892.793,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	1.892.793,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	1.892.793,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,57	1.892.793,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	1.892.793,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	1.892.793,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,35	1.892.793,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,21	0,00	1.892.793,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	1.892.793,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,57	1.892.792,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,80	0,00	1.892.795,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	1.892.795,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	1.892.795,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,72	0,00	1.892.796,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	1.892.796,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	1.892.796,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	1.892.796,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,25	1.892.796,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,81	0,00	1.892.797,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,35	0,00	1.892.798,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	1.892.798,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	1.892.798,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,19	0,00	1.892.798,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,33	0,00	1.892.799,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	1.892.799,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	1.892.799,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	1.892.799,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,81	0,00	1.892.800,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	1.892.800,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,35	0,00	1.892.801,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,57	1.892.801,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	1.892.801,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	1.892.801,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	1.892.801,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,33	0,00	1.892.801,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,21	0,00	1.892.802,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.742.695,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,00	0,25	1.892.801,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,35	1.892.801,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,72	0,00	1.892.802,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,80	0,00	1.892.804,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	1.892.805,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	1.892.804,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	1.892.805,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,80	0,00	1.892.807,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,35	0,00	1.892.809,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	1.892.809,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,21	0,00	1.892.809,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,36	1.892.809,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	1.892.809,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	1.892.809,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,81	0,00	1.892.810,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	1.892.810,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,57	1.892.809,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	1.892.809,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	1.892.809,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,72	0,00	1.892.810,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,19	0,00	1.892.810,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	1.892.810,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	18,51	0,00	1.892.829,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,25	1.892.828,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,66	0,00	1.892.829,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,18	1.892.828,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,77	1.892.827,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,21	0,00	1.892.827,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	62,93	1.892.764,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	1.892.764,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	34,02	1.892.730,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,32	0,00	1.892.736,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,95	1.892.735,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	32,08	1.892.703,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,16	0,00	1.892.710,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,39	1.892.709,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	211,24	1.892.498,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.742.695,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	6,50	0,00	1.892.505,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,02	0,00	1.892.510,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,28	1.892.509,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,84	1.892.501,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	12,99	1.892.488,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,22	0,00	1.892.490,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	77,42	1.892.412,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,96	0,00	1.892.416,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,26	0,00	1.892.416,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,44	1.892.416,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	1.892.416,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1.884,77	1.890.531,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	103,70	1.890.428,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,35	0,00	1.890.429,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	60,13	1.890.369,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,33	1.890.368,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,39	0,00	1.890.369,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	36,43	1.890.333,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,90	0,00	1.890.338,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,49	1.890.338,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,31	1.890.338,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	1.890.338,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	11,98	1.890.326,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,05	1.890.325,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,52	1.890.323,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,76	0,00	1.890.324,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,69	0,00	1.890.328,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	16,32	1.890.311,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	12,24	0,00	1.890.323,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	16,58	1.890.307,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,28	1.890.306,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,21	1.890.305,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	1.890.305,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	1.890.305,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	1.890.305,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	27,62	1.890.278,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,17	1.890.278,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.742.695,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	2,65	0,00	1.890.280,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,19	1.890.280,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	31,25	1.890.249,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	9,67	0,00	1.890.258,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,01	0,00	1.890.261,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	37,29	0,00	1.890.299,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,18	1.890.296,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,32	1.890.295,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,83	1.890.294,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,44	1.890.294,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,38	1.890.287,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	1.890.286,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,85	0,00	1.890.287,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,23	1.890.281,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,25	0,00	1.890.282,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,44	1.890.281,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	11,36	1.890.270,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,68	0,00	1.890.275,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	11,31	1.890.264,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	26,56	1.890.237,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,40	1.890.237,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	1.890.237,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	1.890.237,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,37	1.890.237,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	1.890.237,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	39,94	0,00	1.890.277,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	1.890.277,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,32	1.890.275,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,16	0,00	1.890.276,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,05	0,00	1.890.277,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,32	1.890.276,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	1.890.276,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,70	1.890.276,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	1.890.276,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,66	0,00	1.890.278,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	1.890.278,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	1.890.278,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.742.695,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,00	33,51	1.890.245,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	8,38	0,00	1.890.253,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	924,80	1.889.328,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	8,72	1.889.320,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	8,72	0,00	1.889.328,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	10,60	0,00	1.889.339,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	11,86	1.889.327,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,99	1.889.324,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,98	0,00	1.889.330,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,22	1.889.327,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	18,50	0,00	1.889.345,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	8,71	1.889.337,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	58,86	1.889.278,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,00	0,00	1.889.284,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,65	1.889.276,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	43,19	1.889.233,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,99	0,00	1.889.234,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	91,41	1.889.143,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,36	0,00	1.889.147,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	97,68	1.889.049,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	317,82	1.888.731,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	173,95	1.888.557,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,47	1.888.550,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	8,43	0,00	1.888.558,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	11,84	1.888.547,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,38	0,00	1.888.547,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,09	0,00	1.888.549,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	105,50	1.888.444,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,85	1.888.441,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	92,75	0,00	1.888.533,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,31	0,00	1.888.536,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,71	1.888.535,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,13	0,00	1.888.537,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,78	1.888.536,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,23	1.888.530,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,29	0,00	1.888.531,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	1.888.531,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.742.695,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,00	0,13	1.888.531,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,03	1.888.529,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,02	1.888.522,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	1.888.522,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,25	1.888.522,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,25	1.888.520,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	50,76	1.888.469,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	9,96	1.888.459,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	71,45	1.888.388,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	14,46	1.888.373,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	626,33	1.887.747,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	54,41	1.887.692,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,90	1.887.685,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,70	0,00	1.887.691,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,40	1.887.691,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	76,48	1.887.614,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,14	0,00	1.887.614,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,33	0,00	1.887.615,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,71	1.887.613,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,54	0,00	1.887.616,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	181,07	1.887.434,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,90	0,00	1.887.436,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,23	0,00	1.887.437,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,78	1.887.436,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,16	1.887.436,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,18	1.887.436,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,09	1.887.435,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	11,24	1.887.424,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	1.887.424,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,18	1.887.424,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	1.887.424,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,72	1.887.424,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,61	0,00	1.887.427,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,74	0,00	1.887.428,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,06	1.887.427,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	13,13	1.887.414,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,93	1.887.412,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.742.695,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,46	1.887.411,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	1.887.411,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,87	1.887.406,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,09	0,00	1.887.411,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,94	1.887.408,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,09	1.887.405,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,47	1.887.405,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,66	1.887.404,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	1.887.404,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,01	1.887.398,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	15,03	0,00	1.887.413,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,70	1.887.413,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	46,74	1.887.366,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,46	0,00	1.887.369,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	146,27	1.887.223,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,49	1.887.222,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	147,08	1.887.074,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	24,53	0,00	1.887.099,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	9,66	0,00	1.887.109,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	11,71	1.887.097,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	475,86	1.886.621,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,71	0,00	1.886.626,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,81	0,00	1.886.627,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,78	1.886.622,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,24	0,00	1.886.622,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,91	1.886.621,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,63	0,00	1.886.623,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	22,39	0,00	1.886.645,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,12	0,00	1.886.646,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,78	1.886.641,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,02	0,00	1.886.642,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,55	1.886.636,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	30,55	0,00	1.886.667,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,44	1.886.666,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,37	1.886.666,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,30	1.886.663,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,99	1.886.661,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.742.695,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,00	2,87	1.886.659,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,97	1.886.655,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,09	0,00	1.886.655,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	15,30	1.886.639,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,48	0,00	1.886.640,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,36	1.886.635,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,74	0,00	1.886.642,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	192,39	1.886.450,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	13,91	0,00	1.886.464,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	114,45	1.886.349,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,15	0,00	1.886.356,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,45	0,00	1.886.361,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	9,63	0,00	1.886.371,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	38,54	1.886.332,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,57	0,00	1.886.335,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,59	1.886.334,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	123,13	1.886.211,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,80	0,00	1.886.215,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	17,55	1.886.197,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,84	1.886.193,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,25	0,00	1.886.196,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,36	0,00	1.886.196,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	27,26	0,00	1.886.223,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	18,68	1.886.204,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,78	0,00	1.886.206,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,31	1.886.205,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,45	0,00	1.886.207,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	1.886.207,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	11,21	1.886.196,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,61	0,00	1.886.202,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,64	0,00	1.886.203,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	13,70	0,00	1.886.217,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	473,37	1.885.744,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	10,91	0,00	1.885.755,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	1.885.755,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	253,34	1.885.501,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	11,24	0,00	1.885.513,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.742.695,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,00	126,16	1.885.386,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,66	0,00	1.885.387,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,55	0,00	1.885.388,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,00	0,00	1.885.390,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	1.885.390,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,03	1.885.386,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,81	0,00	1.885.386,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,21	0,00	1.885.387,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,21	1.885.384,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,77	0,00	1.885.385,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,53	1.885.378,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,51	0,00	1.885.379,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,41	1.885.379,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,25	0,00	1.885.379,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,08	1.885.378,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,98	0,00	1.885.380,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	1.885.380,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	33,96	1.885.346,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,63	1.885.345,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,19	0,00	1.885.346,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	98,25	1.885.247,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,91	0,00	1.885.252,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,88	1.885.247,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,91	0,00	1.885.251,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,16	0,00	1.885.254,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,54	0,00	1.885.254,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,99	1.885.250,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	1.885.250,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	36,06	1.885.214,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,15	0,00	1.885.219,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,52	1.885.219,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,35	1.885.218,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,78	0,00	1.885.219,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,49	0,00	1.885.222,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	57,59	0,00	1.885.279,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,07	1.885.274,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,53	0,00	1.885.277,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.742.695,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	7,21	0,00	1.885.284,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	21,24	1.885.263,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,79	0,00	1.885.268,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,46	1.885.267,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,68	0,00	1.885.268,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,68	0,00	1.885.268,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	61,89	1.885.207,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,26	1.885.206,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	72,64	1.885.134,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,46	0,00	1.885.134,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	8,45	1.885.126,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,09	1.885.126,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	1.885.126,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56,01	0,00	1.885.182,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,73	1.885.180,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	1.885.180,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	735,93	1.884.444,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	12,78	0,00	1.884.457,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	1.884.457,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	57,51	1.884.399,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,93	1.884.398,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	21,20	1.884.377,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,71	0,00	1.884.383,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,01	0,00	1.884.388,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	12,11	0,00	1.884.400,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,66	0,00	1.884.401,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	20,07	1.884.381,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,09	0,00	1.884.382,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	1.884.382,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	88,14	1.884.293,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,16	0,00	1.884.295,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,38	0,00	1.884.296,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,82	0,00	1.884.297,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,87	1.884.292,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,50	0,00	1.884.293,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,15	0,00	1.884.295,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,45	0,00	1.884.295,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.742.695,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,72	1.884.294,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,05	0,00	1.884.295,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,60	1.884.290,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,29	1.884.285,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,50	1.884.284,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	1.884.284,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,98	0,00	1.884.286,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	37,43	1.884.249,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	14,33	0,00	1.884.263,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	1.884.263,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	1.884.263,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,91	1.884.262,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,95	0,00	1.884.264,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,27	1.884.260,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	1.884.260,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,88	1.884.259,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,97	0,00	1.884.260,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,00	0,00	1.884.261,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	1.884.261,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,46	0,00	1.884.262,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,45	1.884.261,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,51	1.884.256,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	31,47	0,00	1.884.288,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	1.884.288,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	11,77	1.884.276,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,12	0,00	1.884.277,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,12	0,00	1.884.277,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,29	1.884.270,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,36	1.884.263,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	20,30	0,00	1.884.283,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,33	1.884.277,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,58	0,00	1.884.277,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	1.884.277,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	1.884.277,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	1.884.277,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,40	0,00	1.884.278,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,56	1.884.277,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.742.695,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	1,02	0,00	1.884.278,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1.083,99	1.883.194,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	8,92	1.883.185,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,35	0,00	1.883.186,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,57	0,00	1.883.190,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,67	1.883.187,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	14,04	0,00	1.883.201,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,53	1.883.194,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,19	1.883.194,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,20	1.883.192,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,63	0,00	1.883.198,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	8,17	1.883.190,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,50	1.883.183,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,65	1.883.181,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	9,93	0,00	1.883.191,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	1.883.191,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,62	1.883.190,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,76	1.883.188,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	41,90	1.883.146,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,62	1.883.146,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	173,95	0,00	1.883.320,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	8,45	0,00	1.883.328,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,09	0,00	1.883.328,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	18,68	0,00	1.883.347,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	1.883.347,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,21	1.883.343,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	1.883.343,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,98	1.883.337,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,37	0,00	1.883.341,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	15,79	0,00	1.883.357,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,04	1.883.355,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	19,21	1.883.335,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,11	0,00	1.883.338,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	103,70	0,00	1.883.441,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	11,86	0,00	1.883.453,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,18	0,00	1.883.454,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	29,99	1.883.424,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.742.695,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	17,18	0,00	1.883.442,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	259,03	0,00	1.883.701,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	9,63	1.883.691,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	69,99	1.883.621,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	1.883.621,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,47	1.883.614,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,72	0,00	1.883.617,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	13,70	1.883.603,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,85	1.883.603,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,11	1.883.598,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,63	1.883.591,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	8,26	1.883.583,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	10,74	1.883.572,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	112,03	1.883.460,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	23,55	1.883.436,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,56	1.883.433,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	92,75	1.883.340,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,90	1.883.335,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	9,24	1.883.326,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	1.883.326,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,70	0,00	1.883.326,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	1.883.326,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,29	1.883.326,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,19	1.883.326,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	13,42	1.883.312,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,02	0,00	1.883.319,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,14	1.883.319,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,32	0,00	1.883.321,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	1.883.321,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,09	0,00	1.883.321,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	1.883.321,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,65	1.883.313,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	11,50	0,00	1.883.324,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	37,29	1.883.287,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	8,07	1.883.279,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	27,35	1.883.252,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,47	1.883.251,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.742.695,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,15	0,00	1.883.251,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,77	1.883.250,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,46	1.883.248,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,06	0,00	1.883.249,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,33	1.883.249,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	91,92	0,00	1.883.341,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	15,72	1.883.325,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,40	1.883.324,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	9,48	1.883.314,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,65	0,00	1.883.322,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	54,41	0,00	1.883.376,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,05	1.883.371,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	38,94	1.883.332,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	19,08	0,00	1.883.351,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,65	1.883.347,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,67	1.883.341,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,98	0,00	1.883.342,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	11,54	1.883.330,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,02	1.883.325,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,54	1.883.325,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,65	1.883.322,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	1.883.322,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,51	1.883.321,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	115,02	0,00	1.883.436,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,59	1.883.430,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,39	1.883.426,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	16,62	1.883.409,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	1.883.409,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,44	1.883.404,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,59	0,00	1.883.404,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,95	1.883.401,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,26	0,00	1.883.402,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	10,34	1.883.391,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	24,53	1.883.367,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,49	0,00	1.883.367,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,67	0,00	1.883.369,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,36	0,00	1.883.373,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.742.695,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	16,62	0,00	1.883.390,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	13,60	1.883.376,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,48	1.883.375,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	16,47	1.883.358,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,63	0,00	1.883.363,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,38	1.883.356,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,39	0,00	1.883.358,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,98	0,00	1.883.365,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,47	0,00	1.883.365,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,65	1.883.359,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	57,59	1.883.301,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	12,83	1.883.288,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,19	1.883.288,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	10,22	0,00	1.883.298,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,74	1.883.292,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	25,58	1.883.266,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	16,45	0,00	1.883.282,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	11,24	1.883.271,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	14,46	0,00	1.883.286,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	38,65	1.883.247,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,30	1.883.246,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	1.883.246,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,16	1.883.242,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,11	1.883.240,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,40	1.883.240,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,86	1.883.237,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	16,14	1.883.221,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,84	0,00	1.883.229,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,68	1.883.228,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	1.883.228,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,66	1.883.228,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	1.883.227,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,57	1.883.227,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	1.883.227,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	1.883.227,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,72	0,00	1.883.228,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,21	0,00	1.883.228,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.742.695,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,81	0,00	1.883.229,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	1.883.229,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	1.883.229,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	1.883.229,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,35	1.883.229,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,25	1.883.228,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,80	0,00	1.883.231,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	1.883.231,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	1.883.231,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	1.883.231,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	1.883.231,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,35	0,00	1.883.233,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	1.883.233,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	1.883.233,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,19	0,00	1.883.233,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,57	1.883.233,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,35	1.883.232,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,21	0,00	1.883.233,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	1.883.233,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	1.883.233,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,35	0,00	1.883.234,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	1.883.234,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,36	1.883.234,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	1.883.234,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,72	0,00	1.883.235,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,55	0,00	1.883.240,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,16	1.883.240,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	1.883.240,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,80	0,00	1.883.243,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	1.883.243,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,81	0,00	1.883.243,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	1.883.244,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	1.883.244,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	1.883.244,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,87	0,00	1.883.247,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,66	0,00	1.883.247,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	1.883.247,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.742.695,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,17	0,00	1.883.247,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	1.883.248,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,35	1.883.247,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,71	0,00	1.883.249,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	1.883.249,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,19	0,00	1.883.249,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,57	1.883.249,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,72	0,00	1.883.249,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	1.883.249,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	1.883.249,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,25	1.883.249,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,81	0,00	1.883.250,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,01	0,00	1.883.253,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,80	0,00	1.883.256,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,21	0,00	1.883.256,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,07	0,00	1.883.261,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	1.883.261,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,35	0,00	1.883.262,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,21	0,00	1.883.263,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	1.883.262,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	1.883.263,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	1.883.263,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,72	0,00	1.883.263,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	1.883.264,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,80	0,00	1.883.266,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,35	1.883.266,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	1.883.266,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,25	1.883.266,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,81	0,00	1.883.267,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	1.883.267,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,19	0,00	1.883.267,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	1.883.267,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	1.883.267,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	1.883.267,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,33	0,00	1.883.267,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,35	0,00	1.883.269,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	1.883.269,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.742.695,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,00	0,57	1.883.268,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,35	1.883.268,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	1.883.268,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	1.883.268,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	1.883.268,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	1.883.268,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,80	0,00	1.883.271,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	1.883.271,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,25	1.883.271,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,21	0,00	1.883.271,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,28	1.883.271,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	1.883.271,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	1.883.271,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	1.883.271,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	1.883.271,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,72	0,00	1.883.272,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,81	0,00	1.883.273,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	1.883.273,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,35	0,00	1.883.274,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,17	1.883.274,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	1.883.274,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,36	1.883.274,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	1.883.274,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	1.883.274,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,21	0,00	1.883.274,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	1.883.274,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	1.883.274,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,35	0,00	1.883.275,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	1.883.275,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	1.883.275,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	1.883.275,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	1.883.275,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	1.883.275,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	1.883.276,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	1.883.276,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,36	1.883.275,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,98	0,00	1.883.276,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.742.695,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,21	0,00	1.883.277,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,01	0,00	1.883.280,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	1.883.280,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	1.883.280,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	1.883.280,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	1.883.280,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	1.883.280,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,17	1.883.280,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	1.883.280,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	1.883.280,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,66	0,00	1.883.280,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,35	0,00	1.883.282,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	1.883.282,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	1.883.282,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	1.883.282,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	1.883.282,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	1.883.282,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,17	1.883.282,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	1.883.282,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	1.883.282,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	1.883.282,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	1.883.282,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,21	0,00	1.883.282,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	1.883.282,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	1.883.282,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	1.883.283,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,35	0,00	1.883.284,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	1.883.284,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	1.883.284,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	1.883.284,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	1.883.284,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,17	1.883.284,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,21	0,00	1.883.284,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	1.883.284,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	1.883.284,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	1.883.284,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	1.883.284,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.742.695,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,06	0,00	1.883.284,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,35	0,00	1.883.286,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	1.883.286,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	1.883.286,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	1.883.286,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	1.883.286,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	1.883.286,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,80	1.883.280,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,22	0,00	1.883.280,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,53	0,00	1.883.281,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,12	0,00	1.883.281,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	1.883.281,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,26	1.883.281,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,21	1.883.275,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	1.883.275,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,18	0,00	1.883.275,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,69	0,00	1.883.276,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,47	1.883.275,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	1.883.275,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,12	0,00	1.883.275,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	1.883.275,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	1.883.275,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,31	0,00	1.883.276,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	1.883.276,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	1.883.276,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,19	0,00	1.883.276,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	1.883.276,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	1.883.276,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	1.883.276,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,40	0,00	1.883.276,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,97	1.883.275,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,39	0,00	1.883.282,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	1.883.282,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,49	0,00	1.883.282,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	1.883.282,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,26	0,00	1.883.282,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,41	0,00	1.883.283,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.742.695,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,00	0,14	1.883.283,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,92	0,00	1.883.284,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,32	1.883.282,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	1.883.282,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,22	0,00	1.883.282,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,32	0,00	1.883.283,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	1.883.283,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	1.883.283,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	1.883.283,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	1.883.283,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,32	1.883.282,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,75	1.883.277,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	1.883.277,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,14	1.883.277,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,68	0,00	1.883.277,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	1.883.277,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	1.883.277,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	1.883.277,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,80	0,00	1.883.280,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	1.883.280,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	1.883.280,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,22	0,00	1.883.280,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	1.883.280,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,38	1.883.280,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	1.883.280,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,30	0,00	1.883.281,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	1.883.281,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,45	0,00	1.883.282,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	1.883.282,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	1.883.282,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	1.883.282,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	1.883.282,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	1.883.282,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,68	0,00	1.883.283,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	1.883.283,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	1.883.283,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,30	0,00	1.883.284,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.742.695,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,00	0,26	1.883.284,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	1.883.284,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,32	1.883.283,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	1.883.283,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,14	1.883.283,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,38	1.883.283,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,33	0,00	1.883.283,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	1.883.283,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,75	1.883.278,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	1.883.278,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	1.883.278,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,46	0,00	1.883.278,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	1.883.278,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,80	0,00	1.883.281,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	1.883.281,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,32	1.883.281,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	1.883.281,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	1.883.281,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,38	1.883.280,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,46	0,00	1.883.281,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	1.883.281,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	1.883.281,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	1.883.281,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	1.883.281,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,14	1.883.280,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	1.883.281,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,68	0,00	1.883.281,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	1.883.281,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	1.883.281,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,45	0,00	1.883.282,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,33	0,00	1.883.282,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	1.883.282,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	1.883.282,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,26	1.883.282,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,30	0,00	1.883.283,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	1.883.283,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,75	1.883.277,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.742.695,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,00	0,05	1.883.277,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,19	0,00	1.883.277,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,38	1.883.277,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,60	0,00	1.883.283,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	1.883.283,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	1.883.283,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	1.883.283,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,26	0,00	1.883.283,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	1.883.283,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	75,35	1.883.208,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,81	0,00	1.883.208,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	12,82	1.883.196,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,18	0,00	1.883.202,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,62	0,00	1.883.202,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,98	0,00	1.883.206,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,96	0,00	1.883.210,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,78	0,00	1.883.212,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,13	0,00	1.883.216,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,61	1.883.214,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,75	0,00	1.883.221,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,56	0,00	1.883.223,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	19,67	0,00	1.883.243,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,12	0,00	1.883.248,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,47	0,00	1.883.252,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	10,71	0,00	1.883.263,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,21	0,00	1.883.263,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,34	0,00	1.883.268,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	9,94	0,00	1.883.277,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	56,08	0,00	1.883.334,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,42	0,00	1.883.337,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	28,98	0,00	1.883.366,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	10,17	0,00	1.883.376,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	1.883.376,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,93	0,00	1.883.383,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	14,60	0,00	1.883.398,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,14	0,00	1.883.398,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	1.883.398,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.742.695,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,00	0,07	1.883.398,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,45	1.883.390,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,81	0,00	1.883.392,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	1.883.392,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,33	1.883.391,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	1.883.391,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,58	1.883.389,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,78	1.883.386,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	9,11	1.883.377,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,27	0,00	1.883.380,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	1.883.380,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	1.883.380,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	1.883.380,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,65	0,00	1.883.383,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,63	0,00	1.883.390,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	8,05	1.883.382,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,91	0,00	1.883.387,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,19	0,00	1.883.387,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,41	0,00	1.883.393,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	18,84	0,00	1.883.411,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,23	0,00	1.883.413,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,76	0,00	1.883.414,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,54	1.883.414,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,37	1.883.409,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,66	1.883.407,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,58	0,00	1.883.408,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,67	1.883.408,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,40	1.883.406,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,00	1.883.399,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,87	1.883.398,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	249,07	1.883.149,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	1.883.149,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,72	0,00	1.883.150,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,25	1.883.150,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,19	0,00	1.883.150,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	1.883.150,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,57	1.883.150,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.742.695,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,21	0,00	1.883.150,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,80	0,00	1.883.153,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	1.883.153,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	1.883.153,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	1.883.153,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	1.883.153,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,35	1.883.153,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,81	0,00	1.883.154,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	1.883.154,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	1.883.154,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	1.883.154,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	1.883.154,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	1.883.154,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,35	1.883.153,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,21	0,00	1.883.154,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	1.883.154,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	1.883.154,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	1.883.154,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	1.883.154,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,81	0,00	1.883.155,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	1.883.155,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,80	0,00	1.883.157,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,25	1.883.157,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,66	0,00	1.883.158,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,36	1.883.157,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,19	0,00	1.883.158,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	1.883.158,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,57	1.883.157,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,72	0,00	1.883.158,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,35	0,00	1.883.159,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,75	1.883.153,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	1.883.154,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,38	1.883.153,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,30	0,00	1.883.154,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	1.883.154,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	1.883.155,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,14	1.883.154,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.742.695,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	2,80	0,00	1.883.157,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,26	1.883.157,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	1.883.157,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	1.883.157,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,22	0,00	1.883.157,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	1.883.157,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	1.883.157,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,68	0,00	1.883.158,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,32	1.883.158,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	1.883.158,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	1.883.158,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	1.883.158,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,33	0,00	1.883.158,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	1.883.158,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,38	1.883.158,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,75	1.883.152,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	1.883.152,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,14	1.883.152,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,26	1.883.151,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,80	0,00	1.883.154,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	1.883.154,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	1.883.154,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	1.883.154,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	1.883.154,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	1.883.154,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,32	1.883.154,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	1.883.154,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	1.883.154,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,45	0,00	1.883.155,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	1.883.155,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	1.883.155,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,46	0,00	1.883.155,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,68	0,00	1.883.156,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	1.883.156,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	1.883.156,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,33	0,00	1.883.156,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	1.883.156,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.742.695,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	1,30	0,00	1.883.157,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	1.883.157,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,38	1.883.157,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,30	0,00	1.883.158,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	1.883.158,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	1.883.158,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	1.883.158,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	1.883.158,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,46	0,00	1.883.159,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,32	1.883.158,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	1.883.158,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,50	1.883.156,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,45	0,00	1.883.156,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	1.883.156,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	1.883.156,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,26	1.883.156,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	1.883.156,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,14	1.883.156,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	1.883.156,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	1.883.156,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	1.883.156,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,75	1.883.150,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,33	0,00	1.883.151,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,68	0,00	1.883.151,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	1.883.151,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,32	1.883.151,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	1.883.151,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	1.883.151,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,38	1.883.151,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	1.883.151,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	1.883.151,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	1.883.151,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	1.883.151,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	1.883.151,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	1.883.151,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,33	0,00	1.883.151,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,80	0,00	1.883.154,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.742.695,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	1,30	0,00	1.883.155,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,26	1.883.155,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,68	0,00	1.883.155,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,75	1.883.150,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,46	0,00	1.883.150,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	1.883.150,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,45	0,00	1.883.151,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	1.883.151,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,14	1.883.150,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	1.883.151,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	1.883.151,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,14	1.883.150,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,38	1.883.150,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,33	0,00	1.883.150,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	1.883.150,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,32	1.883.150,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	1.883.150,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	1.883.150,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	1.883.150,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	1.883.150,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	1.883.150,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	1.883.150,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	1.883.150,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,26	1.883.150,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	1.883.150,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	1.883.150,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,30	0,00	1.883.151,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,75	1.883.145,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	1.883.145,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,46	0,00	1.883.146,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,68	0,00	1.883.147,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	1.883.147,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,45	0,00	1.883.147,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,75	1.883.141,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	1.883.141,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,33	0,00	1.883.142,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,68	0,00	1.883.142,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.742.695,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,03	0,00	1.883.142,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	1.883.142,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	1.883.142,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,30	0,00	1.883.144,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	1.883.144,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	1.883.144,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	1.883.144,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	1.883.144,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,46	0,00	1.883.144,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	1.883.144,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,26	1.883.144,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,45	0,00	1.883.144,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	1.883.144,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,32	1.883.144,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	1.883.144,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,14	1.883.144,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,38	1.883.144,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	1.883.144,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	1.883.144,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	1.883.144,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,38	1.883.143,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	1.883.143,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,30	0,00	1.883.145,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,32	1.883.144,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,14	1.883.144,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	1.883.144,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,68	0,00	1.883.145,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	1.883.145,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	1.883.145,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	1.883.145,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	1.883.145,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,26	1.883.145,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,75	1.883.139,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,33	0,00	1.883.139,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,46	0,00	1.883.140,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,80	0,00	1.883.143,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	1.883.143,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.742.695,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,03	0,00	1.883.143,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	1.883.143,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	1.883.142,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	1.883.143,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	1.883.142,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,45	0,00	1.883.143,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,17	1.883.143,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	1.883.143,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	1.883.143,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	1.883.143,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	1.883.143,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	1.883.143,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,40	0,00	1.883.151,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	1.883.150,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	1.883.150,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	1.883.151,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	1.883.151,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,21	0,00	1.883.151,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	1.883.151,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	1.883.151,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	1.883.151,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,76	0,00	1.883.153,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,35	0,00	1.883.154,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	1.883.154,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,87	1.883.153,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	1.883.153,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,07	0,00	1.883.154,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,26	1.883.154,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	1.883.154,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	1.883.154,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	1.883.154,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	1.883.154,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	1.883.154,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	1.883.154,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	1.883.155,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,36	1.883.154,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	1.883.154,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.742.695,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	1,35	0,00	1.883.155,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	1.883.155,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	1.883.155,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	1.883.156,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,21	0,00	1.883.156,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	1.883.156,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	1.883.156,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	1.883.156,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	1.883.156,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	1.883.156,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	1.883.156,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,17	1.883.156,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	1.883.156,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	1.883.156,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	1.883.156,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	1.883.156,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	1.883.157,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,35	0,00	1.883.158,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	9,26	0,00	1.883.167,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	1.883.167,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,21	0,00	1.883.167,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,21	0,00	1.883.167,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	1.883.168,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,58	0,00	1.883.168,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,14	0,00	1.883.168,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,25	1.883.168,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	1.883.168,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,35	0,00	1.883.169,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	1.883.170,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,40	0,00	1.883.170,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,26	0,00	1.883.170,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	1.883.170,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,18	1.883.170,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	1.883.170,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	1.883.170,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	1.883.170,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	1.883.170,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.742.695,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,52	1.883.170,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	1.883.170,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	1.883.170,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	1.883.170,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,66	0,00	1.883.171,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	152.887,60	12.411,88	1.883.171,23	<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 90508 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 101.019,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	0,00	0,16	101.018,91	CORRECAO SALDO MATERIAL HOSPITALAR CONFORME RELATORIO CONTABIL DO ESTOQUE
31/12/2025	11.232,04	0,00	112.250,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,83	0,00	112.252,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	112.252,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,59	112.252,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	112.252,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	112.252,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	112.252,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	112.252,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	112.252,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	112.252,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	112.252,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	112.252,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	112.252,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	112.252,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	11.233,97	0,88	112.252,16	<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 90510 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 2.491.574,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	0,04	0,00	2.491.574,58	CORRECAO SALDO MATERIAL HOSPITALAR CONFORME RELATORIO CONTABIL DO ESTOQUE
22/12/2025	13.272,36	0,00	2.504.846,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA CARNES NOSSA SENHORA DA MEDALHA LTDA 563 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/12/2025	1.800,00	0,00	2.506.646,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURALGAS- COMERCIO DE GAS LTDA 29126 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/12/2025	119.675,97	0,00	2.626.322,91	VALOR REF DESP NUTRICAÇÃO - MAT - LG RESTAURANTE - 51/2022 - DEZ/25
	2.190,30	0,00	2.628.513,21	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 474 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	2.603,65	0,00	2.631.116,86	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 472 OC

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90510 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	2.491.574,54
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/12/2025	2.798,50	0,00	2.633.915,36	REF. A COMPRA/SERV. DE AMAZON EASY COMERCIO DE ALIMENTOS IMPOR E EXPOR LTDA 17653 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.053,42	0,00	2.635.968,78	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 469 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.631,10	0,00	2.637.599,88	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 467 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.809,70	0,00	2.640.409,58	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL AGRICOLA SOUZA CRUZ LTDA 466 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.617,36	0,00	2.643.026,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS POLPAS E FRIOS LTDA 514 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/12/2025	5.029,14	0,00	2.648.056,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	9.060,03	0,00	2.657.116,11	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVES GISLAYNE CARVALHO BARBOSA 1897 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	19.293,06	0,00	2.676.409,17	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVES GISLAYNE CARVALHO BARBOSA 1895 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	11.145,30	0,00	2.687.554,47	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVES GISLAYNE CARVALHO BARBOSA 1898 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	195.979,93	0,00	2.687.554,47	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 97013 3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	181.696,17
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/12/2025	2.091,32	0,00	183.787,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	2.091,32	0,00	183.787,49	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA	

Conta Analítica: 92364 3.2.1.30.01.010 - OFICINA ORTOPEDICA				Saldo Anterior:	255.129,02
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/12/2025	92,34	0,00	255.221,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	13.142,83	0,00	268.364,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	1.096,39	267.267,80	BAIXA CONTÁBIL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 31/12/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS	
	13.235,17	1.096,39	267.267,80	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA	

Conta Analítica: 91643 3.2.1.30.01.011 - MANUTENCAO				Saldo Anterior:	63.692,03
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2025	0,01	0,00	63.692,04	CORRECAO SALDO MATERIAL HOSPITALAR CONFORME RELATORIO CONTABIL DO ESTOQUE	
31/12/2025	1.149,08	0,00	64.841,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	33,26	64.807,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	33,26	0,00	64.841,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91643 3.2.1.30.01.011 - MANUTENCAO Saldo Anterior: 63.692,03
<=== Saldo da Conta: MANUTENCAO

1.182,35 33,26 64.841,12

Conta Analítica: 91644 3.2.1.30.01.012 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA Saldo Anterior: 395.098,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	0,04	0,00	395.098,34	CORRECAO SALDO MATERIAL HOSPITALAR CONFORME RELATORIO CONTABIL DO ESTOQUE
31/12/2025	35.200,94	0,00	430.299,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	430.299,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	18,19	0,00	430.317,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	430.317,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,12	0,00	430.317,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	18,19	430.299,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	430.299,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,41	0,00	430.299,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	18,39	0,00	430.318,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	430.318,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	43,70	0,00	430.361,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	430.362,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,24	430.355,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	430.355,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	430.355,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	197,08	430.158,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	430.158,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	430.158,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,24	0,00	430.165,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	430.164,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	430.165,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	430.164,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,12	430.164,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,41	430.164,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	197,08	0,00	430.361,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	43,70	430.317,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	430.317,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	430.317,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	18,39	430.299,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	430.299,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	430.299,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	18,19	430.281,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	18,19	0,00	430.299,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 395.098,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	35.503,67	302,69	430.299,28	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 91645 3.2.1.30.01.013 - SEGURANCA Saldo Anterior: 29.987,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	22,67	29.965,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	116,53	0,00	30.081,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	22,05	30.059,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	22,05	0,00	30.081,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	22,67	0,00	30.104,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	161,25	44,72	30.104,24	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA

Conta Analítica: 91646 3.2.1.30.01.014 - MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS Saldo Anterior: 8.099,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	0,04	0,00	8.099,99	CORRECAO SALDO MATERIAL HOSPITALAR CONFORME RELATORIO CONTABIL DO ESTOQUE
03/12/2025	0,23	0,00	8.100,22	INVENTÁRIO Nº 48063 DO MÊS 12/2025
31/12/2025	432,00	0,00	8.532,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	432,27	0,00	8.532,22	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS

Conta Analítica: 91647 3.2.1.30.01.015 - PRODUTO QUIMICO Saldo Anterior: 41.090,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	0,02	0,00	41.090,23	CORRECAO SALDO MATERIAL HOSPITALAR CONFORME RELATORIO CONTABIL DO ESTOQUE
31/12/2025	0,03	0,00	41.090,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5.174,52	0,00	46.264,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	46.264,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5.174,57	0,03	46.264,75	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 97015 3.2.1.30.01.016 - LUDOTERAPIA / TERAPIA Saldo Anterior: 440,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	50,34	0,00	491,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	50,34	0,00	491,04	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

Conta Analítica: 97016 3.2.1.30.01.017 - DIETAS Saldo Anterior: 50.947,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	1.473,25	0,00	52.420,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	14.264,35	0,00	66.684,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 97016 3.2.1.30.01.017 - DIETAS				Saldo Anterior:	50.947,10
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/12/2025	0,00	1.473,25	65.211,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	15.737,60	1.473,25	65.211,45	<<== Saldo da Conta: DIETAS	

Conta Analítica: 90520 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	139.746,45
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/12/2025	4.882,50	0,00	144.628,95	VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - DEZ/25	
	5.670,00	0,00	150.298,95	VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - DEZ/25	
	10.552,50	0,00	150.298,95	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 90522 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET				Saldo Anterior:	63.202,61
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/12/2025	654,72	0,00	63.857,33	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/11-25 OC	
	263,50	0,00	64.120,83	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/11-25 OC	
30/12/2025	3.100,00	0,00	67.220,83	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - DEZ/25	
	1.750,00	0,00	68.970,83	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - LMNET - DEZ/25	
	5.768,22	0,00	68.970,83	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET	

Conta Analítica: 90523 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	236.115,40
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/12/2025	22.180,60	0,00	258.296,00	VALOR REF DESP DIRET.TECNICA MEDICA - CASMARINHO - 10/2024 - DEZ/25	
	22.180,60	0,00	258.296,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 90525 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS				Saldo Anterior:	45.328,63
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/12/2025	4.113,15	0,00	49.441,78	VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - DEZ/25	
	4.113,15	0,00	49.441,78	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	

Conta Analítica: 90528 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	1.264.941,23
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/12/2025	109.843,98	0,00	1.374.785,21	VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - F & A LABORAT - 12/2025 - DEZ/25	
	109.843,98	0,00	1.374.785,21	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	

Conta Analítica: 91821 3.2.1.30.03.013 - SERVICOS DE DESINSETIZACAO				Saldo Anterior:	19.332,50

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91821 3.2.1.30.03.013 - SERVICOS DE DESINSETIZACAO				Saldo Anterior:	19.332,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2025	1.757,50	0,00	21.090,00	VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - DEZ/25	
	1.757,50	0,00	21.090,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE DESINSETIZACAO	

Conta Analítica: 90531 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	140.423,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	3.518,40	0,00	143.941,90	REF DESP CONSULTORIA ONA II - MES 11/2025	
04/12/2025	8.250,00	0,00	152.191,90	REF. A COMPRA/SERV. DE 56.082.109 HENRIQUE DA SILVA SOUSA 16 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/12/2025	22.000,00	0,00	174.191,90	VALOR REF DESP AUDITORIA INTERNA - INOVAR - DEZ/25	
	5.312,50	0,00	179.504,40	VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - DEZ/25	
	640,00	0,00	180.144,40	VALOR REF DESP SERV GER INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024 - DEZ/25	
	1.001,54	0,00	181.145,94	VALOR REF DESP CONSULTORIA O.N.A. - INST.QUALISA - 12/2023 - DEZ/25	
	3.518,40	0,00	184.664,34	REF DESP CONSULTORIA ONA II - MES 12/2025	
	1.142,00	0,00	185.806,34	REF CORRECAO SALDO CONTRATO CREDITACAO ONA I	
	45.382,84	0,00	185.806,34	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 91648 3.2.1.30.03.016 - SERVICOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	717.375,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2025	26.817,01	0,00	744.192,21	VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY-40/2022 - DEZ/25	
	28.846,78	0,00	773.038,99	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - DEZ/25	
	12.070,80	0,00	785.109,79	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - DEZ/25	
	35.890,52	0,00	821.000,31	CORRECAO CUSTO SALDO CONTRATO NOXTEC	
	103.625,11	0,00	821.000,31	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 91822 3.2.1.30.03.019 - SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS PCMSO				Saldo Anterior:	17.560,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	1.769,00	0,00	19.329,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 195 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.769,00	0,00	19.329,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS PCMSO	

Conta Analítica: 91655 3.2.1.30.03.022 - SERVICOS DE EXAMES ASO				Saldo Anterior:	80.136,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2025	6.211,15	0,00	86.347,99	VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - DEZ/25	
	6.211,15	0,00	86.347,99	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE EXAMES ASO	

Conta Analítica: 91656 3.2.1.30.03.023 - SERVICOS DE CLINICA MEDICA				Saldo Anterior:	16.245.932,86
---	--	--	--	-----------------	---------------

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91656 3.2.1.30.03.023 - SERVICOS DE CLINICA MEDICA

Saldo Anterior: 16.245.932,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2025	1.582.416,43	0,00	17.828.349,29	VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - DEZ/25
	1.582.416,43	0,00	17.828.349,29	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE CLINICA MEDICA

Conta Analítica: 91658 3.2.1.30.03.025 - SERVICOS DE LOCAOES EQUIP TI

Saldo Anterior: 177.210,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2025	7.840,00	0,00	185.050,26	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - DEZ/25
	3.556,34	0,00	188.606,60	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 08/2025 - DEZ/25
	6.601,75	0,00	195.208,35	VALOR REF DESP LOCAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - DEZ/25
	17.998,09	0,00	195.208,35	<<== 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: 142.190,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2025	12.870,00	0,00	155.060,00	VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - ANGIO MASTER - 24/2025 - DEZ/25
	12.870,00	0,00	155.060,00	<<== 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: 48.490,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2025	19.825,00	0,00	68.315,96	REF. A COMPRA/SERV. DE E & P ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA 139 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS
	1.925,00	0,00	70.240,96	REF. A COMPRA/SERV. DE E & P ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA 2013 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS
30/12/2025	3.392,91	0,00	73.633,87	VALOR REF DESP SERV CALIBRACAO - 25/2025 - DEZ/25
	3.200,00	0,00	76.833,87	VALOR REF DESP RT ENG CLINICA - GESTAO E MANUT - 05/2025 - DEZ/25
	28.342,91	0,00	76.833,87	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA

Conta Analítica: 91761 3.2.1.30.03.028 - SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS

Saldo Anterior: 824.890,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	130,00	0,00	825.020,81	REF. A COMPRA/SERV. DE POLICLINICA SAUDE E VIDA LTDA 100377 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS
03/12/2025	8.547,00	0,00	833.567,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 35484 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS
16/12/2025	350,00	0,00	833.917,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 999 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS
30/12/2025	70.688,00	0,00	904.605,81	VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOGICOS - VITTARE - 11/2024 - DEZ/25
	79.715,00	0,00	904.605,81	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS

Conta Analítica: 91764 3.2.1.30.03.031 - SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI

Saldo Anterior: 1.865.584,00

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	1.865.584,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2025	172.921,00	0,00	2.038.505,00	VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - DEZ/25	
	172.921,00	0,00	2.038.505,00	<<== 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:	238.561,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2025	22.750,87	0,00	261.312,72	VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - DEZ/25	
	22.750,87	0,00	261.312,72	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE GESTAO DE RH	
Conta Analítica: 91766 3.2.1.30.03.033 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL				Saldo Anterior:	131.289,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2025	1.940,00	0,00	133.229,45	VALOR REF DESP RT ENG ELETRICA - RAYDER - 09/2025 - DEZ/25	
	1.940,00	0,00	133.229,45	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	
Conta Analítica: 91767 3.2.1.30.03.034 - SERVICOS DE TELEMEDICINA				Saldo Anterior:	37.890,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2025	3.330,00	0,00	41.220,01	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - DEZ/25	
	3.330,00	0,00	41.220,01	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE TELEMEDICINA	
Conta Analítica: 91768 3.2.1.30.03.035 - SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO				Saldo Anterior:	59.507,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2025	5.640,42	0,00	65.148,30	VALOR REF DESP SERV CERTIF ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 03/2024 - DEZ/25	
	5.640,42	0,00	65.148,30	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	
Conta Analítica: 91770 3.2.1.30.03.037 - SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS				Saldo Anterior:	280.016,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2025	36.000,92	0,00	316.017,00	VALOR REF DESP SERV ACESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - DEZ/25	
	36.000,92	0,00	316.017,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	
Conta Analítica: 91771 3.2.1.30.03.038 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	121.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2025	11.000,00	0,00	132.000,00	VALOR REF DESP ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 - DEZ/25	
	11.000,00	0,00	132.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	
Conta Analítica: 91773 3.2.1.30.03.040 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				Saldo Anterior:	27.106,14

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	27.106,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	1.647,00	0,00	28.753,14	VALOR REF DESP LOC VEICULOS - 23/2025 - SET/25	
17/12/2025	2.292,08	0,00	31.045,22	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 2910773 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	
30/12/2025	2.600,00	0,00	33.645,22	VALOR REF DESP LOC VEICULOS - 23/2025 - DEZ/25	
	6.539,08	0,00	33.645,22	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	

Conta Analítica: 91775 3.2.1.30.03.042 - SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA				Saldo Anterior:	680.091,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2025	73.056,60	0,00	753.147,76	VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - DEZ/25	
	73.056,60	0,00	753.147,76	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	

Conta Analítica: 91776 3.2.1.30.03.043 - SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - SIPEF				Saldo Anterior:	85.570,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2025	8.047,45	0,00	93.617,65	VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - DEZ/25	
	8.047,45	0,00	93.617,65	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - SIPEF	

Conta Analítica: 97018 3.2.1.30.03.047 - SERVIÇOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA				Saldo Anterior:	268.665,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	25.000,00	0,00	293.665,80	DESP LOC INSTRUMENTADORA - ANGIO MASTER - 26/2025 - OUT/25	
30/12/2025	42.000,00	0,00	335.665,80	VALOR REF DESP LOC OPME - ANGIO MASTER - 26/2025 - DEZ/25	
	25.000,00	0,00	360.665,80	VALOR REF DESP LOC INSTRUMENTADORA - ANGIO MASTER - 26/2025 - DEZ/25	
	92.000,00	0,00	360.665,80	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA	

Conta Analítica: 97019 3.2.1.30.03.048 - SERVIÇOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR				Saldo Anterior:	379.466,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2025	4.751,54	0,00	384.218,51	VALOR REF DESP LOC CAD DE RODAS - INFINITY - 18/2025 - DEZ/25	
	5.400,00	0,00	389.618,51	VALOR REF DESP LOCAÇÃO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - DEZ/25	
	14.591,81	0,00	404.210,32	VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - DEZ/25	
	6.271,72	0,00	410.482,04	VALOR REF DESP SERV LOC.MAT HOSPITALAR - MF MEDICAL - 64/2023 - DEZ/25	
	7.000,00	0,00	417.482,04	VALOR REF DESP LOC EQ HEMOD/OSMOSE - ANGIO MASTER - 31/2025 - DEZ/25	
	38.015,07	0,00	417.482,04	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR	

Conta Analítica: 97020 3.2.1.30.03.049 - SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI				Saldo Anterior:	88.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2025	8.000,00	0,00	96.000,00	VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 09/2024 - DEZ/25	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 97020 3.2.1.30.03.049 - SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI			Saldo Anterior:	88.000,00	
	8.000,00	0,00	96.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI	

Conta Analítica: 106255 3.2.1.30.03.050 - SERVICOS DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA			Saldo Anterior:	620.000,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2025	62.000,00	0,00	682.000,00	VALOR REF DESP EXAMES ENDOSC./COLONOSC. - VGM - 04/2025 -	
	62.000,00	0,00	682.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA	

Conta Analítica: 106254 3.2.1.30.03.051 - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZ EM PROCTOLOGIA			Saldo Anterior:	120.000,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2025	12.000,00	0,00	132.000,00	VALOR REF DESP EXAMES PROCTOLOGIA - HEALTH - 02/2025 - DEZ/25	
	12.000,00	0,00	132.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZ EM PROCTOLOGIA	

Conta Analítica: 106256 3.2.1.30.03.052 - SERVICOS REPAROS EM ENXOVAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	10.000,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2025	1.000,00	0,00	11.000,00	VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 03/2025 - DEZ/25	
	1.000,00	0,00	11.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS REPAROS EM ENXOVAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 90562 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	61.269,60	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2025	0,01	0,00	61.269,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13147 02/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13147 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/12/2025	5.344,61	0,00	66.614,22	VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - DEZ/25	
	5.344,62	0,00	66.614,22	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 109225 3.2.1.40.09.004 - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA			Saldo Anterior:	194.369,99	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2025	33.860,00	0,00	228.229,99	VALOR REF DESP LOC AMBULANCIA - INFINITY - 14/2025 - DEZ/25	
	13.640,00	0,00	241.869,99	VALOR REF DESP LOCAC AMBULANCIA - PMT - 11/2025 - DEZ/25	
	47.500,00	0,00	241.869,99	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	

Conta Analítica: 91662 3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			Saldo Anterior:	68.479,06	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/12/2025	230,00	0,00	68.709,06	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 156 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.650,00	0,00	71.359,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NITRO TEX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 357 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	4.588,00	0,00	75.947,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NITRO TEX	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	68.479,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/12/2025	580,00	0,00	76.527,06	COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 358 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE EDSON SOUZA FARIAS 28 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	4.300,00	0,00	80.827,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NITRO TEX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 359 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	4.320,00	0,00	85.147,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DEZI SERVIÇOS LTDA 2640 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
05/12/2025	12.000,00	0,00	97.147,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPER METALURGICA E CONSTRUTORA LTDA 31 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
08/12/2025	60,00	0,00	97.207,06	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 60 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	250,00	0,00	97.457,06	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 250 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
10/12/2025	330,00	0,00	97.787,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MANUELA PIRES DA SILVA 249 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
12/12/2025	5.000,00	0,00	102.787,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA MANUTENÇÃO PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO LTDA 12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.500,00	0,00	105.287,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 196 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	70,00	0,00	105.357,06	REF. A COMPRA/SERV. DE BEATRIZ FERNANDA GARCEZ SILVA 289/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	204,24	0,00	105.561,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FHELPE FERNANDO ASSIS OLIVEIRA 288/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
17/12/2025	1.750,00	0,00	107.311,30	REF. A COMPRA/SERV. DE OPEN CLOSED LTDA 1289 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.150,00	0,00	109.461,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE EXTINTORES LTDA 5630 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
22/12/2025	5.980,00	0,00	115.441,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SER DESENVOLVIMENTO HUMANO E EMPRESARIAL LTDA 528 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	5.980,00	0,00	121.421,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SER DESENVOLVIMENTO HUMANO E EMPRESARIAL LTDA 525 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/12/2025	120,00	0,00	121.541,30	VALOR REF DESP SERV RASTREIAMENTO - 10/2025 - DEZ/25	
	105,90	0,00	121.647,20	VALOR REF DESP SERV RASTREIAMENTO - 10/2025 - DEZ/25	
31/12/2025	0,00	14.500,00	107.147,20	BAIXA CONTÁBIL WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA 31/12/2025 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	53.168,14	14.500,00	107.147,20	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 90583 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL				Saldo Anterior:	327.745,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	381,80	0,00	328.127,56	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA 30154 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
04/12/2025	334,00	0,00	328.461,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL LESTE PARAFUSOS E ROLAMENTOS LTDA 54992 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90583 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL				Saldo Anterior:	327.745,76
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				DIVERSOS	
04/12/2025	57,50	0,00	328.519,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CAJU HOME CENTER LTDA 6523 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
09/12/2025	6.355,89	0,00	334.874,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4610 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
22/12/2025	3.792,82	0,00	338.667,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4630 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	4.640,58	0,00	343.308,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4632 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	659,15	0,00	343.967,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4631 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
29/12/2025	299,99	0,00	344.267,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS COMERCIO DE REFRIGERACAO INDUSTRIAL CLIMATIZACAO LTDA 416109 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	16.521,73	0,00	344.267,49	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 90584 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR				Saldo Anterior:	13.204,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/12/2025	980,00	0,00	14.184,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3481 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
11/12/2025	2.289,00	0,00	16.473,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 4108 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	3.269,00	0,00	16.473,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR	

Conta Analítica: 90585 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	115.527,25
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/12/2025	3.300,00	0,00	118.827,25	VALOR REF DESP MAN PREV/CORRET LAVANDERIA - DINAMICA -19/2025 - DEZ/25	
	631,19	0,00	119.458,44	VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - DEZ/25	
	6.000,00	0,00	125.458,44	VALOR REF DESP MANUT SUBSTACAO - ELF - 22/2025 - DEZ/25	
31/12/2025	3.300,00	0,00	128.758,44	VALOR REF DESP MAN PREV/CORRET LAVANDERIA - DINAMICA -19/2025 - NOV/25	
	13.231,19	0,00	128.758,44	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 109288 3.2.1.40.13.005 - MANUTENÇÃO DE EQUIP RAO-X				Saldo Anterior:	25.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/12/2025	5.000,00	0,00	30.000,00	VALOR REF DESP SERV MANUT EQUIP RAO-X - TESLA - 15/2025 - DEZ/25	
	5.000,00	0,00	30.000,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIP RAO-X	

Conta Analítica: 90592 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS				Saldo Anterior:	28.446,65
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/12/2025	110,00	0,00	28.556,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250010528 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90592 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS				Saldo Anterior:	28.446,65
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
19/12/2025	139,13	0,00	28.695,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250010977 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	170,19	0,00	28.865,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250010993 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
29/12/2025	216,56	0,00	29.082,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250011077 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/12/2025	0,00	110,00	28.972,53	BAIXA CONTÁBIL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 31/12/2025 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	635,88	110,00	28.972,53	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	

Conta Analítica: 90593 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES				Saldo Anterior:	35.413,18
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/12/2025	64,90	0,00	35.478,08	REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 281/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	40,00	0,00	35.518,08	REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 282/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	51,26	0,00	35.569,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MATEUS VIEIRA SOARES 288/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
18/12/2025	101,50	0,00	35.670,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 292/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
19/12/2025	41,00	0,00	35.711,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS 297/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/12/2025	0,00	1,00	35.710,84	BAIXA CONTÁBIL THALYA DA SILVA RIOS DE MORAIS 31/12/2025 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	154,50	35.556,34	BAIXA CONTÁBIL LEILA MARIA DE OLIVEIRA 31/12/2025 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	30,00	35.526,34	BAIXA CONTÁBIL MATEUS DE LIMA BRASILINO 31/12/2025 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	298,66	185,50	35.526,34	<<== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES	

Conta Analítica: 90594 3.2.1.40.15.008 - TAXI E CONDUÇÃO/KLM				Saldo Anterior:	433,35
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
18/12/2025	32,96	0,00	466,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 290/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
19/12/2025	70,90	0,00	537,21	REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 293/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	46,93	0,00	584,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 294/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	43,00	0,00	627,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 296/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	193,79	0,00	627,14	<<== Saldo da Conta: TAXI E CONDUÇÃO/KLM	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90594 3.2.1.40.15.008 - TAXI E CONDUÇÃO/KLM

Saldo Anterior: 433,35

Conta Analítica: 90599 3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO

Saldo Anterior: 3.990,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	12,80	0,00	4.003,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 287/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/12/2025	300,00	0,00	4.303,50	TAXA SEM PARAR
18/12/2025	25,60	0,00	4.329,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 291/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
26/12/2025	300,00	0,00	4.629,10	TAXA SEM PARAR
	638,40	0,00	4.629,10	<<== Saldo da Conta: ESTACIONAMENTO E PEDAGIO

Conta Analítica: 90600 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 143.108,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	2.972,03	0,00	146.080,66	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL EGPP LTDA 10575 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
17/12/2025	5.403,89	0,00	151.484,55	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 59470 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/12/2025	7.733,30	0,00	159.217,85	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 60533 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16.109,22	0,00	159.217,85	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 90601 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS

Saldo Anterior: 410,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2025	5.436,90	0,00	5.846,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA 91775 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/12/2025	410,00	0,00	6.256,90	REF. A COMPRA/SERV. DE Pousada CERRADO LTDA 190 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	5.846,90	0,00	6.256,90	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS

Conta Analítica: 90606 3.2.1.40.15.020 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 379.605,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2025	31.071,31	0,00	410.676,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2278460922 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	31.071,31	0,00	410.676,39	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 90608 3.2.1.40.15.022 - BENS DURÁVEIS NÃO IMOBILIZADOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2025	151,40	0,00	151,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARULHOS RUA LARANJAL 36003 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	259,96	0,00	411,36	REF. A COMPRA/SERV. DE FHB COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DOMESTICOS E PRESENTE LTDA 34868 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	53,97	0,00	465,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BAZQUALI COMERCIO DIGITAL ECOMMERCE LTDA 2978 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	126,88	0,00	592,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ISRAEL

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90608 3.2.1.40.15.022 - BENS DURÁVEIS NÃO IMOBILIZADOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				RAIMUNDO DE SOUZA FILHO LTDA 38664 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/12/2025	138,30	0,00	730,51	REF. A COMPRA/SERV. DE FALASCA NEGOCIOS E COMERCIO LTDA 271330 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	260,28	0,00	990,79	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIFERSHOP COMERCIAL LTDA 56805 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47,98	0,00	1.038,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NAXXION MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. 28167 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	42,62	0,00	1.081,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DDEK ARTIGOS PARA DECORACAO LTDA 17251 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	339,90	0,00	1.421,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SHOPP DK COMERCIAL LTDA 8385 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	145,49	0,00	1.566,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PAROLAR DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA 183062 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	45,98	0,00	1.612,76	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMERCIO ELETRONICO LTDA 214925 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46,98	0,00	1.659,74	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTANS COMERCIO DE ARTIGOS DOMESTICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO 222892 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	399,00	0,00	2.058,74	REF. A COMPRA/SERV. DE L R DA SILVA MATERIAIS DE SEGURANCA 230834 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	69,74	0,00	2.128,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BIGHOME COMERCIO VAREJISTA LTDA 40710 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	63,98	0,00	2.192,46	REF. A COMPRA/SERV. DE RE7 ACESSORIOS NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA 11638 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19,16	0,00	2.211,62	REF. A COMPRA/SERV. DE EHARTUNG COMERCIO E TRAFEGO ONLINE LTDA 68971 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	54,50	0,00	2.266,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DK SHOPP INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA 68579 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	23,99	0,00	2.290,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NAXXION MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. 28250 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	65,80	0,00	2.355,91	REF. A COMPRA/SERV. DE FDIAS REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 12506 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39,80	0,00	2.395,71	REF. A COMPRA/SERV. DE 55.816.673 HENRIQUE GOMES DA SILVA 306 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	208,98	0,00	2.604,69	REF. A COMPRA/SERV. DE M J AZEVEDO SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 279570 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	104,93	0,00	2.709,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MS SAFETY EPIS E DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA 9396 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	31,98	0,00	2.741,60	REF. A COMPRA/SERV. DE JANAINA MARA PASCOALINI 29712313808 71392 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	29,93	0,00	2.771,53	REF. A COMPRA/SERV. DE EDUARDO A. LOPES ACESSORIOS E MARKETING 58165 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90608 3.2.1.40.15.022 - BENS DURÁVEIS NÃO IMOBILIZADOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/12/2025	39,56	0,00	2.811,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ARIPA ARTEFATOS DE ARAMES LTDA 33972 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	79,26	0,00	2.890,35	REF. A COMPRA/SERV. DE M. V. DE MATTOS CUNHA - COMERCIO 65252 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41,56	0,00	2.931,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MA BASTOS COMERCIO VAREJISTAS DE ARTIGOS DE USO DOMESTICO 33257 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	63,98	0,00	2.995,89	REF. A COMPRA/SERV. DE RE7 ACESSORIOS NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA 11680 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21,90	0,00	3.017,79	REF. A COMPRA/SERV. DE EMERSON REGINALDO RISSO 34632 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	44,90	0,00	3.062,69	REF. A COMPRA/SERV. DE AGC TEXTIL PRESENTES E ARTIGOS PARA O LAR LTDA 16787 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/12/2025	0,00	47,98	3.014,71	DEVOLUÇÃO MERCADO PAGO
29/12/2025	29,48	0,00	3.044,19	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL CAVICCHIA LTDA 64950 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	793,01	0,00	3.837,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GFZ COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI 55919 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41,80	0,00	3.879,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES COMERCIO DE UTILIDADES LTDA 71947 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	179,90	0,00	4.058,90	REF. A COMPRA/SERV. DE STARHOME PRODUCTS UTILIDADES E PRODUTOS DIVERSOS LTDA 116090 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	368,10	0,00	4.427,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VENEZA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA 486047 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	104,93	0,00	4.531,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MS SAFETY EPIS E DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA 9355 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/12/2025	19,16	0,00	4.551,09	REF. A COMPRA/SERV. DE EHARTUNG COMERCIO E TRAFEGO ONLINE LTDA 68826 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	85,80	0,00	4.636,89	REF. A COMPRA/SERV. DE EMS DISTRIBUICAO E E-COMMERCE LTDA 27592 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	191,94	0,00	4.828,83	REF. A COMPRA/SERV. DE RE7 ACESSORIOS NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA 11611 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	101,52	0,00	4.930,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MSF COMERCIO LTDA 300 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	45,00	0,00	4.975,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1730 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	43,00	0,00	5.018,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSY COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA 10672 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	5.066,33	47,98	5.018,35	<<== Saldo da Conta: BENS DURÁVEIS NÃO IMOBILIZADOS

Conta Analítica: 97022 3.2.1.40.15.024 - SEGURO PREDIAL

Saldo Anterior: 766,54

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 97022 3.2.1.40.15.024 - SEGURO PREDIAL				Saldo Anterior:	766,54
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/12/2025	641,01	0,00	1.407,55	VALOR REF REF APROPRIACAO SEGURO PREDIAL PARCELA 01/12 - 12/2025	
	641,01	0,00	1.407,55	<<== Saldo da Conta: SEGURO PREDIAL	

Conta Analítica: 97023 3.2.1.40.15.025 - SEGURO DE VEICULOS				Saldo Anterior:	1.733,29
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/12/2025	158,24	0,00	1.891,53	VALOR REF REF APROPRIACAO SEGURO VEICULAR PARCELA 10/12 - 12/2025	
	158,24	0,00	1.891,53	<<== Saldo da Conta: SEGURO DE VEICULOS	

Conta Analítica: 90612 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL				Saldo Anterior:	10.272,67
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
17/12/2025	1.413,25	0,00	11.685,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 9372899 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.413,25	0,00	11.685,92	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	

Conta Analítica: 92174 3.2.1.40.18.001 - TELEFONE INTERNET				Saldo Anterior:	2.329,87
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/12/2025	43,00	0,00	2.372,87	SEDE - TELEFONE E INTERNET - MATRIZ	
22/12/2025	82,50	0,00	2.455,37	SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ MTZ	
	125,50	0,00	2.455,37	<<== Saldo da Conta: TELEFONE INTERNET	

Conta Analítica: 92176 3.2.1.40.18.003 - ÁGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	953,69
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
09/12/2025	1.002,01	0,00	1.955,70	SEDE - SERV DE CONSULTORIA	
22/12/2025	65,15	0,00	2.020,85	SEDE - AGUA E ESGOTO - MATRIZ	
	1.067,16	0,00	2.020,85	<<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 92177 3.2.1.40.18.004 - ENERGIA				Saldo Anterior:	3.711,42
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/12/2025	565,88	0,00	4.277,30	SEDE - ENERGIA MATRIZ	
31/12/2025	65.698,84	0,00	69.976,14	REF RECONHECIMENTO DO CUSTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENCIA 12/2025	
	66.264,72	0,00	69.976,14	<<== Saldo da Conta: ENERGIA	

Conta Analítica: 92180 3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.167.499,83
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2025	65.584,32	0,00	1.233.084,15	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FOLHA MATRIZ	
16/12/2025	17.312,61	0,00	1.250.396,76	SEDE - PESSOAL ENCARGOS - 13 SAL	
19/12/2025	1.218,28	0,00	1.251.615,04	REF. PAGAMENTO FGTS SEDE	
	948,13	0,00	1.252.563,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS DE FOLHA A RECOLHER 130 SALARIO - SEDE - CONTA DE FUNCIONARIO DE INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92180 3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.167.499,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2025	21.404,47	0,00	1.273.967,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 11/2025 19/12/2025 - SEDE
	8.924,02	0,00	1.282.891,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS FOLHA 11/2025 19/12/2025 - SEDE
	115.391,83	0,00	1.282.891,66	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS

Conta Analítica: 92182 3.2.1.40.18.009 - SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 3.773,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2025	169,61	0,00	3.943,13	SEDE - MATERIAL USO CONSUMO - GRAN COFFE
	169,61	0,00	3.943,13	<<== Saldo da Conta: SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 96321 3.2.1.40.18.011 - TAXAS CARTORIAIS/MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2025	402,75	0,00	402,75	SEDE - TAXAS MATRIZ
	402,75	0,00	402,75	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAIS/MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS

Conta Analítica: 96322 3.2.1.40.18.012 - DIARIAS

Saldo Anterior: 15.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2025	1.250,00	0,00	16.250,00	SEDE - AJUDA DE CUSTO - MATRIZ
	1.250,00	0,00	16.250,00	<<== Saldo da Conta: DIARIAS

Conta Analítica: 90623 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 398,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2025	0,00	23,64	374,62	REEMBOLSO DE JUROS
23/12/2025	0,35	0,00	374,97	REF. JUROS SOBRE INSS DE FOLHA A RECOLHER
30/12/2025	0,00	79,26	295,71	REEMBOLSO JUROS LUIZ
	0,35	102,90	295,71	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 90629 3.2.1.40.23.002 - PROVISOES JUDICIAIS CIVEIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	50.000,00	0,00	50.000,00	O RISCO JURÍDICO É MÉDIO A ALTO, POIS, APESAR DE A DEFESA TER COMPROVADO OS ATENDIMENTOS E EXAMES REALIZADOS, O AUTOR ALEGA NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA E IMPERÍCIA, COM SUPORTE EM PRONTUÁRIO MÉDICO. A PERÍCIA MÉDICA SERÁ DECISIVA PARA O DESFECHO E A INCLINAÇÃO DO JUÍZO EM ACOLHER O VALOR DA AÇÃO, EM CA
	8.000,00	0,00	58.000,00	O RISCO JURÍDICO É MÉDIO, UMA VEZ QUE O AUTOR IMPUTA A PERDA DO DEDO À SUPOSTA FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO, ENQUANTO A DEFESA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90629 3.2.1.40.23.002 - PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL E AMBULATORIAL ADEQUADO. CONTUDO, COMO O PROCESSO SE ENCONTRA EM FASE DE NOMEAÇÃO DE PERITO, O RE
	<u>58.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>58.000,00</u>	<<== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS