

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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	
01/10/2025	245.333,82	0,00	245.333,82	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 187/2025 CEF - C/C 6834-9	
02/10/2025	0,00	245.333,82	0,00	APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
03/10/2025	245.333,82	0,00	245.333,82	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 188/2025 CEF - C/C 6834-9	
10/10/2025	0,00	245.333,82	0,00	APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
16/10/2025	0,00	1.855,47	-1.855,47	ENVIO TEV BORD. 12253	
	0,00	35.587,59	-37.443,06	ENVIO TEV BORD. 12255	
	0,00	27.220,38	-64.663,44	ENVIO TEV BORD. 12257	
	0,00	55,29	-64.718,73	ENVIO TEV BORD. 12259	
	0,00	7.136,42	-71.855,15	ENVIO TEV BORD. 12261	
	0,00	25.432,52	-97.287,67	ENVIO TEV BORD. 12263	
	0,00	4.013,86	-101.301,53	ENVIO TEV BORD. 12265	
	0,00	6.664,72	-107.966,25	ENVIO TEV BORD. 12267	
	0,00	6.288,41	-114.254,66	ENVIO TEV BORD. 12269	
	114.254,66	0,00	0,00	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
	0,00	8.841,71	-8.841,71	ENVIO TEV BORD. 12245	
	0,00	21.047,94	-29.889,65	ENVIO TEV BORD. 12247	
	0,00	6.215,52	-36.105,17	ENVIO TEV BORD. 12249	
20/10/2025	0,00	21.025,74	-57.130,91	ENVIO TEV BORD. 12281	
	57.130,91	0,00	0,00	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
	0,00	13.009,05	-13.009,05	ENVIO TEV BORD. 12283	
	0,00	24.155,65	-37.164,70	ENVIO TEV BORD. 12285	
	0,00	12.791,52	-49.956,22	ENVIO TEV BORD. 12287	
21/10/2025	0,00	3.463,02	-53.419,24	ENVIO TEV BORD. 12289	
	53.419,24	0,00	0,00	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
	0,00	2.573,81	-2.573,81	ENVIO TEV BORD. 12291	
	0,00	1.099,71	-3.673,52	ENVIO TEV BORD. 12293	
	0,00	1.359,31	-5.032,83	ENVIO TEV BORD. 12295	
22/10/2025	0,00	825,33	-5.858,16	ENVIO TEV BORD. 12297	
	5.858,16	0,00	0,00	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
	0,00	650,87	-650,87	ENVIO TEV BORD. 12299	
	0,00	1.741,98	-2.392,85	ENVIO TEV BORD. 12301	
	0,00	1.170,10	-3.562,95	ENVIO TEV BORD. 12303	
23/10/2025	0,00	4.984,23	-8.547,18	ENVIO TEV BORD. 12305	
	8.547,18	0,00	0,00	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
	0,00	9.622,42	-9.622,42	ENVIO TEV BORD. 12311	
	0,00	17.458,43	-27.080,85	ENVIO TEV BORD. 12313	
	0,00	9.763,94	-36.844,79	ENVIO TEV BORD. 12315	
30/10/2025	36.844,79	0,00	0,00	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
	766.722,58	766.722,58	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	
01/10/2025	0,00	65.577,93	-65.577,93	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FOLHA MATRIZ	
	0,00	653,19	-66.231,12	SEDE - LOCAÇÃO IMÓVEL - CONDOMINIO MATRIZ	
	0,00	11.428,27	-77.659,39	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11839 C/C N? 242	
	0,00	1.267.991,81	-1.345.651,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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	
01/10/2025	0,00	241,00	-1.345.892,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 4001	
	527.601,42	0,00	-818.290,78	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 182/2025 CEF - C/C 6640-0	
	3.193.466,77	0,00	2.375.175,99	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 183/2025 CEF - C/C 6640-0	
	1.193.899,54	0,00	3.569.075,53	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 184/2025 CEF - C/C 6640-0	
	1.000.000,00	0,00	4.569.075,53	RESG CEF 6640 TOPAZ - HEL	
	66.472,12	0,00	4.635.547,65	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
	0,00	4.635.547,65	0,00	APLIC FIN CEF 6640 - HEL	
02/10/2025	0,00	18.666,04	-18.666,04	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11831 C/C N? 242	
	0,00	100,00	-18.766,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POLICLINICA SAUDE E VIDA LTDA 94480	
	0,00	14.196,71	-32.962,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025	
	0,00	2.459,02	-35.421,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 10/2025	
	0,00	19.700,00	-55.121,77	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 02/10/2025	
	55.121,77	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
03/10/2025	0,00	110,00	-110,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250008635	
	0,00	20.816,49	-20.926,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASMARINHO MED LTDA 62	
	0,00	2.790,00	-23.716,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AGNEIDA MARTINS NETO VIEIRA 1	
	67.566,91	0,00	43.850,42	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 185/2025 CEF - C/C 6640-0	
06/10/2025	0,00	300,00	43.550,42	TAXA SEM PARA - PEDAGIO	
	0,00	1.200,00	42.350,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 147	
	0,00	56.327,00	-13.976,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VGM ENDOSCOPIA LTDA 357	
	0,00	1.980,00	-15.956,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2054296	
	0,00	2.924,01	-18.880,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 148	
	0,00	3.100,00	-21.980,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLYNET TELECOM LTDA - ME 50690	
	0,00	3.569,51	-25.550,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 150	
	0,00	7.840,00	-33.390,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 146	
	0,00	8.380,00	-41.770,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 149	
	0,00	25.167,01	-66.937,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 2	
	0,00	1.068,50	-68.005,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 54511	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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
06/10/2025	0,00	3.233,92	-71.239,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 538016
	0,00	5.312,50	-76.552,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 420
	0,00	5.877,88	-82.429,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 292797
	0,00	610,24	-83.040,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5537
	0,00	1.465,37	-84.505,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 146537
	0,00	1.415,39	-85.920,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 54505
	85.920,91	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
07/10/2025	241,00	0,00	241,00	REEMBOLSO PGTO DUPLICADO EM 01/10/2025 LOTE 53055 LCTO 24087907- GLOBAL CARD NF 4001
	0,00	1.750,00	-1.509,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11833 LM NET LTDA 07/10/2025
	0,00	6.792,25	-8.301,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 523
	0,00	4.334,06	-12.635,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO COMPLE 09/2025
	0,00	7.552,54	-20.187,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5
	0,00	1.660,84	-21.848,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14329
	0,00	8.000,00	-29.848,69	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 07/10/2025
	0,00	13.640,00	-43.488,69	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 07/10/2025
	0,00	2.227,08	-45.715,77	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/10/2025
	45.715,77	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
08/10/2025	0,00	393,21	-393,21	SEDE - ENERGIA - EQUATORIAL MATRIZ
	0,00	43,00	-436,21	SEDE - TELEFONE E INTERNET - CLARO MATRIZ
	0,00	340,00	-776,21	SEDE - LOCACAO EQUIPAMENTO - GRAN COFFEE MATRIZ
	0,00	273,50	-1.049,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 250/2025
	0,00	872,43	-1.922,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 556619
	0,00	112,50	-2.034,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 138
	0,00	171,40	-2.206,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4481
	0,00	610,41	-2.816,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 556755
	0,00	690,00	-3.506,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 107569
	0,00	741,30	-4.247,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117841
	0,00	1.107,00	-5.354,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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	
				772045	
08/10/2025	0,00	1.170,00	-6.524,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 772046	
	0,00	1.458,91	-7.983,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 107472	
	0,00	1.493,49	-9.477,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 253084	
	0,00	1.502,04	-10.979,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 137	
	0,00	2.112,86	-13.092,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 237159	
	0,00	2.925,12	-16.017,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACE DISTRIBUIDORA LTDA 399	
	0,00	3.143,43	-19.160,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53183	
	0,00	3.366,75	-22.527,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 457	
	0,00	5.998,00	-28.525,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101887	
	0,00	2.005,00	-30.530,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1812	
	0,00	870,52	-31.400,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355133	
	31.400,87	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
09/10/2025	0,00	5.745,13	-5.745,13	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11835 C/C N? 242	
	0,00	114,40	-5.859,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 171	
	0,00	256,00	-6.115,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/09-25	
	0,00	349,30	-6.464,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 772047	
	0,00	636,10	-7.100,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/09-25	
	0,00	102,12	-7.203,05	REF. PAGAMENTO FGTS RESCISORIO - STEPHANIA LEANDRO RIVADENEYRA	
	0,00	1.113,08	-8.316,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355619	
	0,00	1.420,00	-9.736,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES 5010	
	0,00	1.860,00	-11.596,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISSQN R.TERC 3.00% BASE - HEL D-350	
	0,00	4.855,60	-16.451,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1877	
	0,00	924,95	-17.376,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6489	
	0,00	8.933,90	-26.310,58	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/10/2025	
	0,00	651,00	-26.961,58	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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 09/10/2025	
09/10/2025	0,00	1.769,00	-28.730,58	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 09/10/2025	
	28.730,58	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
10/10/2025	0,00	2,00	-2,00	PAGAMENTO COBRADO A MAIS DOCTOR MEDIC	
	0,00	45.881,17	-45.883,17	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11837 C/C N? 242	
	0,00	5.900,00	-51.783,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA 91	
	0,00	13,00	-51.796,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7132	
	0,00	26,00	-51.822,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6993	
	0,00	326,00	-52.148,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7010	
	0,00	183,81	-52.331,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6992	
	0,00	171,79	-52.503,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7009	
	0,00	26,00	-52.529,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6980	
	0,00	26,00	-52.555,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6995	
	0,00	288,48	-52.844,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6990	
	0,00	13,00	-52.857,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7008	
	0,00	163,74	-53.020,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6988	
	0,00	235,88	-53.256,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6982	
	0,00	1.096,39	-54.353,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6985	
	0,00	39,00	-54.392,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7001	
	0,00	26,00	-54.418,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6999	
	0,00	196,81	-54.615,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6991	
	0,00	325,69	-54.940,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7004	
	0,00	1.493,29	-56.434,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6983	
	0,00	26,00	-56.460,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6997	
	0,00	164,24	-56.624,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7000	
	0,00	26,00	-56.650,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7002	
	0,00	406,79	-57.057,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/10/2025	0,00	13,00	-57.070,08	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6984	
	0,00	148,40	-57.218,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7003	
	0,00	13,00	-57.231,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6989	
	0,00	299,90	-57.531,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6998	
	0,00	1.096,39	-58.627,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7007	
	0,00	176,11	-58.803,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7005	
	0,00	39,00	-58.842,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7006	
	0,00	1.109,39	-59.952,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6994	
	0,00	1.096,39	-61.048,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6996	
	0,00	359,34	-61.408,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6981	
	0,00	295,00	-61.703,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6987	
	0,00	8.626,02	-70.329,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WILFARA GOMES TOLEDO 295.01	
	0,00	6.784,20	-77.113,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 862602	
	0,00	72,00	-77.185,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 678420	
	0,00	608,63	-77.793,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LEILA MARIA DE OLIVEIRA 246/2025	
	0,00	242.380,14	-320.173,99	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/10/2025	
	320.173,99	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10/10/2025	
13/10/2025	0,22	0,00	0,22	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
	363,28	0,00	363,50	REEMBOLSO ENCARGOS FGTS RESCISORIOS - AUDIFOR	
	108,93	0,00	472,43	REEMBOLSO ENCARGOS FGTS RESCISORIOS - AUDIFOR	
	0,00	3.737,18	-3.264,75	REEMBOLSO ENCARGOS FGTS RESCISORIOS - AUDIFOR	
	0,00	31.653,32	-34.918,07	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FERIAS MAYARA M	
	0,00	154,00	-35.072,07	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11867 C/C N? 242	
	0,00	11.234,23	-46.306,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250008867	
	0,00	1.000,00	-47.306,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 1123423	
	0,00	895,00	-48.201,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 19	
	0,00	6.271,72	-54.473,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 141	
				PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 13/10/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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
13/10/2025	0,00	5.670,00	-60.143,02	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 13/10/2025
	0,00	11.841,27	-71.984,29	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 13/10/2025
	0,00	125.111,43	-197.095,72	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 13/10/2025
	0,00	11.841,27	-208.936,99	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 13/10/2025
	0,00	11.000,00	-219.936,99	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 13/10/2025
	0,00	12.000,00	-231.936,99	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HEALTH AND WELLNESS JPBF MEDICINA LTDA 13/10/2025
	0,00	5.400,00	-237.336,99	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 13/10/2025
	0,00	11.841,27	-249.178,26	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 13/10/2025
	0,00	5.595,49	-254.773,75	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 13/10/2025
	0,00	11.841,27	-266.615,02	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 13/10/2025
	266.615,02	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
14/10/2025	0,00	49.432,23	-49.432,23	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11925 C/C N? 242
	0,00	22,33	-49.454,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 253/2025
	0,00	5.606,92	-55.061,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 198883
	0,00	5.029,00	-60.090,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4598
	0,00	3.599,75	-63.690,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 200189
	0,00	2.650,00	-66.340,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JUNIOR SOARES DE OLIVEIRA 47
	0,00	4.416,89	-70.757,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 9/2025
	0,00	347,32	-71.104,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QUEILIENE ROSA DOS SANTOS 34732
	0,00	250,00	-71.354,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CLINICA MEDICA ANGIOMASTER LTDA 5225
	0,00	631,19	-71.985,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12788
	0,00	41.398,74	-113.384,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1155
	0,00	5.029,00	-118.413,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4759
	0,00	3.279,44	-121.692,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 201024
	0,00	3.387,04	-125.079,85	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 14/10/2025
	0,00	11.000,00	-136.079,85	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INOVAR SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA 14/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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
14/10/2025	0,00	1.940,00	-138.019,85	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 14/10/2025
	0,00	12.070,80	-150.090,65	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 14/10/2025
	0,00	2.573,20	-152.663,85	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 14/10/2025
	0,00	6.102,36	-158.766,21	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 14/10/2025
	0,00	3.200,00	-161.966,21	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 14/10/2025
	0,00	6.003,00	-167.969,21	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 14/10/2025
	0,00	2.144,70	-170.113,91	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 14/10/2025
	0,00	22.354,80	-192.468,71	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 14/10/2025
	192.468,71	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
15/10/2025	0,00	934,00	-934,00	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS
	0,00	17.645,58	-18.579,58	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11927 C/C N? 242
	0,00	1.354.788,95	-1.373.368,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 554
	0,00	125,56	-1.373.494,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LEILA MARIA DE OLIVEIRA 254/2025
	0,00	650,87	-1.374.144,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 65087
	0,00	157.386,45	-1.531.531,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 555
	0,00	51.364,37	-1.582.895,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 559
	0,00	161,20	-1.583.056,98	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/10/2025
	1.583.056,98	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
16/10/2025	1.855,47	0,00	1.855,47	ENVIO TEV BORD. 12253
	35.587,59	0,00	37.443,06	ENVIO TEV BORD. 12255
	27.220,38	0,00	64.663,44	ENVIO TEV BORD. 12257
	55,29	0,00	64.718,73	ENVIO TEV BORD. 12259
	7.136,42	0,00	71.855,15	ENVIO TEV BORD. 12261
	25.432,52	0,00	97.287,67	ENVIO TEV BORD. 12263
	4.013,86	0,00	101.301,53	ENVIO TEV BORD. 12265
	6.664,72	0,00	107.966,25	ENVIO TEV BORD. 12267
	6.288,41	0,00	114.254,66	ENVIO TEV BORD. 12269
	0,00	28.392,56	85.862,10	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11929 C/C N? 242
	0,00	20,91	85.841,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 255/2025
	0,00	1.495,00	84.346,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL THIAGO RICARDO LOPES RIBEIRO 90
	0,00	36,00	84.310,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 245/2025
	0,00	80,00	84.230,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL KUAYRE MEIRELES 244/2025
	0,00	77,46	84.152,73	REF. PAGAMENTO FGTS RESCISORIO - DIEGO RAFAEL DE OLIVEIRA PINTO
	0,00	12.078,49	72.074,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ4 CLINICA MEDICA E

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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	
				MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1243	
16/10/2025	0,00	38,25	72.035,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL THALYA DA SILVA RIOS DE MORAIS 257/2025	
	0,00	11.286,94	60.749,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1128694	
	0,00	28,25	60.720,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 256/2025	
17/10/2025	0,00	11.069,76	49.651,04	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11930 C/C N? 242	
	0,00	25.686,95	23.964,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2442	
	0,00	13.200,00	10.764,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 05	
	0,00	142,30	10.621,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS FOLHA A RECOLHER 14230	
	0,00	3.789,43	6.832,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 378943	
	0,00	12.078,49	-5.246,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1245	
	0,00	16.410,38	-21.656,51	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/10/2025	
	0,00	905,96	-22.562,47	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 17/10/2025	
	0,00	2.374,00	-24.936,47	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/10/2025	
	0,00	12.078,49	-37.014,96	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 17/10/2025	
	0,00	12.078,49	-49.093,45	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 17/10/2025	
	0,00	12.078,49	-61.171,94	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 17/10/2025	
	0,00	12.078,49	-73.250,43	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 17/10/2025	
	0,00	1.200,00	-74.450,43	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO SALVIANO DE SAUDE COLETIVA LTDA 17/10/2025	
	0,00	1.200,00	-75.650,43	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO SALVIANO DE SAUDE COLETIVA LTDA 17/10/2025	
	0,00	22.750,87	-98.401,30	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 17/10/2025	
	98.401,30	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
20/10/2025	0,00	10.726,10	-10.726,10	SEDE - TAXAS	
	0,00	423,21	-11.149,31	SEDE - TAXAS	
	8.841,71	0,00	-2.307,60	ENVIO TEV BORD. 12245	
	21.047,94	0,00	18.740,34	ENVIO TEV BORD. 12247	
	6.215,52	0,00	24.955,86	ENVIO TEV BORD. 12249	
	21.025,74	0,00	45.981,60	ENVIO TEV BORD. 12281	
	0,00	96,66	45.884,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-14175	
	0,00	350,00	45.534,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 951	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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
20/10/2025	0,00	34,28	45.500,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6448
	0,00	34,28	45.466,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6739
	0,00	1.049,54	44.416,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-96
	0,00	357,30	44.059,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6738
	0,00	1.403,18	42.656,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-19
	0,00	930,00	41.726,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-350
	0,00	17,13	41.709,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-70855
	0,00	21.568,86	20.140,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-543
	0,00	66,83	20.073,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2025/294
	0,00	41,13	20.032,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6740
	0,00	2.593,82	17.438,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-542
	0,00	1.126,05	16.312,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-644
	0,00	120,71	16.191,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-7088
	0,00	173,70	16.018,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-22702
	0,00	813,68	15.204,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-539
	0,00	105,66	15.098,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-19810
	0,00	227,04	14.871,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-94188
	0,00	8.040,83	6.830,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-542
	0,00	106,26	6.724,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6448
	0,00	207,16	6.517,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2025/294
	0,00	1.107,62	5.409,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6738
	0,00	29,76	5.380,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5300
	0,00	2.522,39	2.857,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-539
	0,00	327,56	2.530,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-19810
	0,00	53,10	2.477,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% -

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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	
				HEL D-70855	
20/10/2025	0,00	4.349,85	-1.872,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-19	
	0,00	374,21	-2.246,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-7088	
	0,00	127,49	-2.374,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6740	
	0,00	1.031,40	-3.405,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-59	
	0,00	3.253,56	-6.659,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-96	
	0,00	29,35	-6.688,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-12520	
	0,00	106,26	-6.795,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6739	
	0,00	538,47	-7.333,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-22702	
	0,00	2.883,00	-10.216,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-350	
	0,00	3.490,76	-13.707,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-644	
	0,00	66.863,48	-80.570,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-543	
	0,00	109.482,92	-190.053,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS FOLHA A RECOLHER 09/2025	
	0,00	110.940,32	-300.994,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 09/2025	
	0,00	2.403,55	-303.397,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21757	
	0,00	110,00	-303.507,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250009077	
	0,00	894,20	-304.401,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 108310	
	0,00	954,14	-305.355,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21789	
	0,00	215,00	-305.570,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MARCILENE BERNARDES SILVESTRE UCHOA 2	
	0,00	263,60	-305.834,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15927	
	0,00	720,00	-306.554,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118698	
	0,00	811,00	-307.365,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 238404	
	0,00	824,45	-308.189,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53281	
	0,00	1.389,00	-309.578,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118696	
	0,00	332,71	-309.911,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-59	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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	
20/10/2025	309.911,65	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
21/10/2025	0,00	110,73	-110,73	SEDE - AGUA E ESGOTO - SANEAGO	
	0,00	169,99	-280,72	MATRIZ	
	0,00	300,00	-580,72	SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ	
	13.009,05	0,00	12.428,33	TELECOM	
	24.155,65	0,00	36.583,98	TAXA SEM PARAR - PEDAGIO	
	12.791,52	0,00	49.375,50	ENVIO TEV BORD. 12283	
	3.463,02	0,00	52.838,52	ENVIO TEV BORD. 12285	
	0,00	21.723,36	31.115,16	ENVIO TEV BORD. 12287	
	0,00	1.807,00	29.308,16	ENVIO TEV BORD. 12289	
	0,00	154,00	29.154,16	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11970	
22/10/2025	2.573,81	0,00	31.727,97	C/C N? 242	
	1.099,71	0,00	32.827,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	1.359,31	0,00	34.186,99	6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1807	
	825,33	0,00	35.012,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	4.655,45	30.356,87	6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA	
	0,00	1.071,77	29.285,10	ESTADO DE GOIAS 20250009098	
23/10/2025	0,00	500,00	28.785,10	ENVIO TEV BORD. 12291	
	650,87	0,00	29.435,97	ENVIO TEV BORD. 12293	
	1.741,98	0,00	31.177,95	ENVIO TEV BORD. 12295	
	1.170,10	0,00	32.348,05	ENVIO TEV BORD. 12297	
	4.984,23	0,00	37.332,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	13.430,94	23.901,34	6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS	
	0,00	4.027,49	19.873,85	BRASIL LTDA 95070	
27/10/2025	0,00	53.910,09	-34.036,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	3.591,48	-37.627,72	6640-0 - FILIAL INSTITUTO QUALISA DE	
	37.627,72	0,00	0,00	GESTAO LTDA 71312	
28/10/2025	0,00	15.131,04	-15.131,04	SEDE - DIARIAS - LIVIA LEMOS	
	0,00	8.276,83	-23.407,87	ENVIO TEV BORD. 12299	
	0,00	878,80	-24.286,67	ENVIO TEV BORD. 12301	
	0,00	518,46	-24.805,13	ENVIO TEV BORD. 12303	
	0,00	3.293,25	-28.098,38	ENVIO TEV BORD. 12305	
	0,00	5.490,37	-33.588,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	1.495,00	-35.083,75	6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR	
	518,46	0,00	-34.565,29	1343094	
				REF. PAGAMENTO FGTS RESCISORIO -	
				DRIELE DELFINO RODRIGUES	
				REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12091	
				C/C N? 242	
				PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 -	
				FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES	
				LTDA 27/10/2025	
				RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
				REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12095	
				C/C N? 242	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
				6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 827683	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
				6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE	
				PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2020	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
				6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL	
				LTDA 154970	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
				6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E	
				COMERCIO LTDA 473	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
				6640-0 - FILIAL MERCADOPAGO.COM	
				REPRESENTAÇÕES LTDA 1/2025	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
				6640-0 - FILIAL THIAGO RICARDO LOPES	
				RIBEIRO 90	
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242	
				CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS	
				COMERCIAL LTDA 154970 ESTORNO DE	
				PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO	
				28/10/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2025	34.565,29	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
29/10/2025	0,00	958,35	-958,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 156393
	0,00	670,25	-1.628,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 258355
	0,00	727,28	-2.355,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 258059
	0,00	869,40	-3.225,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACE DISTRIBUIDORA LTDA 520
	0,00	912,00	-4.137,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CEPALAB LABORATORIOS S.A 98617
	0,00	940,00	-5.077,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6633
	0,00	16.278,95	-21.356,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 484
	0,00	984,00	-22.340,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 239279
	0,00	1.037,40	-23.377,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 106236
	0,00	1.039,10	-24.416,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 106288
	0,00	2.968,00	-27.384,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103548
	0,00	3.462,00	-30.846,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22417
	0,00	6.519,41	-37.366,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 527
	0,00	960,00	-38.326,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22150
	1.039,10	0,00	-37.287,04	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 106288 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 29/10/2025
	37.287,04	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
30/10/2025	9.622,42	0,00	9.622,42	ENVIO TEV BORD. 12311
	17.458,43	0,00	27.080,85	ENVIO TEV BORD. 12313
	9.763,94	0,00	36.844,79	ENVIO TEV BORD. 12315
	0,00	27.466,86	9.377,93	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12093 C/C N? 242
	0,00	51.581,71	-42.203,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 161934123
	0,00	41,50	-42.245,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA 9357451
	0,00	2.191,07	-44.436,35	REF. PAGAMENTO FGTS RESCISORIO - ISABELA MORAES CORDEIRO
	0,00	13.482,09	-57.918,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1348209
	0,00	518,46	-58.436,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 154970

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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	
30/10/2025	0,00	867,61	-59.304,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025091358830	
	0,00	216,00	-59.520,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2022	
	0,00	5.016,00	-64.536,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2019	
	0,00	37.280,59	-101.817,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS SA 2273235097	
	0,00	246,75	-102.063,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250009302	
	0,00	500,40	-102.564,25	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 30/10/2025	
	0,00	90.031,31	-192.595,56	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 30/10/2025	
	351.184,41	0,00	158.588,85	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 186/2025 CEF - C/C 6640-0	
31/10/2025	0,00	552,15	158.036,70	SEDE - ENERGIA -EQUATORIAL MATRIZ	
	0,00	653,19	157.383,51	SEDE - LOCAÇÃO IMOVEL - CONDOMINIO	
	0,00	1.487,11	155.896,40	REEMBOLSO GUIA GRRF SELIO - HMDI	
	0,00	1.500,00	154.396,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20251031000639	
	540,00	0,00	154.936,40	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
	0,00	154.936,40	0,00	APLIC FIN CEF 6640 - HEL	
	9.806.054,70	9.806.054,70	0,00	<<== Saldo da Conta: C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL	

Conta Analítica: 92566 1.1.1.02.04.002 - APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO RESCISORIO – HEL				Saldo Anterior:	1.970.652,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2025	245.333,82	0,00	2.215.986,80	APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
10/10/2025	245.333,82	0,00	2.461.320,62	APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
16/10/2025	0,00	114.254,66	2.347.065,96	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
20/10/2025	0,00	57.130,91	2.289.935,05	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
21/10/2025	0,00	53.419,24	2.236.515,81	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
22/10/2025	0,00	5.858,16	2.230.657,65	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
23/10/2025	0,00	8.547,18	2.222.110,47	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
30/10/2025	0,00	36.844,79	2.185.265,68	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
31/10/2025	25.857,12	0,00	2.211.122,80	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	516.524,76	276.054,94	2.211.122,80	<<== 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:	4.172.240,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	0,00	1.000.000,00	3.172.240,17	RESG CEF 6640 TOPAZ - HEL	
31/10/2025	41.031,68	0,00	3.213.271,85	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	41.031,68	1.000.000,00	3.213.271,85	<<== 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:	500.521,05
--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 500.521,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	0,00	66.472,12	434.048,93	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
	4.635.547,65	0,00	5.069.596,58	APLIC FIN CEF 6640 - HEL
02/10/2025	0,00	55.121,77	5.014.474,81	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
06/10/2025	0,00	85.920,91	4.928.553,90	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
07/10/2025	0,00	45.715,77	4.882.838,13	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
08/10/2025	0,00	31.400,87	4.851.437,26	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
09/10/2025	0,00	28.730,58	4.822.706,68	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
10/10/2025	0,00	320.173,99	4.502.532,69	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
13/10/2025	0,00	266.615,02	4.235.917,67	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
14/10/2025	0,00	192.468,71	4.043.448,96	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
15/10/2025	0,00	1.583.056,98	2.460.391,98	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
17/10/2025	0,00	98.401,30	2.361.990,68	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
20/10/2025	0,00	309.911,65	2.052.079,03	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
27/10/2025	0,00	37.627,72	2.014.451,31	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
28/10/2025	0,00	34.565,29	1.979.886,02	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
29/10/2025	0,00	37.287,04	1.942.598,98	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
31/10/2025	39.214,77	0,00	1.981.813,75	RENDIMENTO DA APLIC- HEL
	0,00	540,00	1.981.273,75	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
	154.936,40	0,00	2.136.210,15	APLIC FIN CEF 6640 - HEL
	4.829.698,82	3.194.009,72	2.136.210,15	<<== Saldo da Conta: APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL

Conta Analítica: 90222 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Saldo Anterior: 118.733,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	53.152,91	0,00	171.886,84	REF ACRESCIMO DEFCIT ACUMULADO DA COMPETENCIA 10/2025
	53.152,91	0,00	171.886,84	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Conta Analítica: 90228 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO

Saldo Anterior: 6.211,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2025	108,17	0,00	6.319,51	REF. VALOR PAGO A MAIOR A COLABORADORA DEBORA DA SILVA OLIVEIRA DO MES 09-2025 - DIFERENÇA ALIQUOTA INSS E IRRF
31/10/2025	0,00	815,35	5.504,16	VALOR REF VLR.REF. VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL M
	108,17	815,35	5.504,16	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO

Conta Analítica: 90229 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	0,00	347,32	-347,32	REF. A COMPRA/SERV. DE QUEILIENE ROSA DOS SANTOS 34732 OC ADIANTAMENTO PARA VIAGEM
14/10/2025	347,32	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QUEILIENE ROSA DOS SANTOS 34732
	347,32	347,32	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Conta Analítica: 90231 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

Saldo Anterior: 429.958,19

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 429.958,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	0,00	14,09	429.944,10	VALOR REF VER LCTO DIF ENTRADA NF CIRURGICA FERNANDES LTDA 1894960
	0,00	1.145,00	428.799,10	VALOR REF VER LCTO DIF ENTRADA ACE DISTRIBUIDORA LTDA NF 335
	0,00	4,10	428.795,00	VALOR REF VER LCTO DIF ENTRADA BEE COMERCIO NF 101
	0,00	428.795,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA 31924 OC
14/10/2025	29,35	0,00	29,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12788
	29,35	429.958,19	29,35	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

Conta Analítica: 92517 1.1.2.02.10.005 - INSS A COMPENSAR

Saldo Anterior: 121,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	39.225,65	-39.103,72	VALOR REF REFERENTE COMPENSACAO DE INSS MES 10/2025
	39.225,65	0,00	121,93	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 10/2025
	39.225,65	39.225,65	121,93	<<== Saldo da Conta: INSS A COMPENSAR

Conta Analítica: 90239 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR

Saldo Anterior: 632,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	0,00	158,24	474,70	VALOR REF REF APROPRIACAO SEGURO VEICULAR PARCELA 09/12 - 10/2025
	0,00	158,24	474,70	<<== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 234.025,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	3.336,00	0,00	237.361,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 1233 OC
	663,00	0,00	238.024,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102675 OC 164901
	428.795,00	0,00	666.819,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA 31924 OC
06/10/2025	235,88	0,00	667.055,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6982 OC
	183,81	0,00	667.239,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6991 OC
	138,24	0,00	667.377,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6984 OC
07/10/2025	160,00	0,00	667.537,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 2292 OC
	160,00	0,00	667.697,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 2293 OC
	160,00	0,00	667.857,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 2295 OC
	160,00	0,00	668.017,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 2294 OC
	1.386,00	0,00	669.403,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119293 OC 166139
08/10/2025	912,00	0,00	670.315,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 98617 OC 166128
09/10/2025	984,00	0,00	671.299,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 239279 OC 166112

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 234.025,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2025	1.700,00	0,00	672.999,29	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 4229 OC 166144
	2.957,80	0,00	675.957,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10085 OC 166141
10/10/2025	3.293,25	0,00	679.250,34	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 473 OC 164896
	3.591,48	0,00	682.841,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56828 OC 166137
	912,73	0,00	683.754,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 156371 OC 167110
	2.400,00	0,00	686.154,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312378 OC 164753
	584,55	0,00	686.739,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22008 OC 166142
	958,35	0,00	687.697,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 156393 OC 166136
	268,10	0,00	687.965,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312186 OC 166134
	500,40	0,00	688.465,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 2413 OC 164761
	1.530,00	0,00	689.995,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119287 OC 167113
	2.847,40	0,00	692.843,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32979 OC 166146
	4.268,00	0,00	697.111,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103312 OC 166135
13/10/2025	5.016,00	0,00	702.127,35	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2019 OC 166140
	3.414,58	0,00	705.541,93	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 527 OC
	878,80	0,00	706.420,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2020 OC 166140
	948,12	0,00	707.368,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 156698 OC 167108
	497,28	0,00	707.866,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103436 OC 167107
14/10/2025	4.864,86	0,00	712.730,99	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 258593 OC 167370
	2.021,00	0,00	714.751,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33070 OC 167346
	504,43	0,00	715.256,42	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 258527 OC 166111
15/10/2025	1.764,00	0,00	717.020,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33085 OC 167805
	1.527,00	0,00	718.547,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57154 OC 167345
16/10/2025	1.512,00	0,00	720.059,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119763 OC 167681
	1.030,00	0,00	721.089,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10868 OC 166143
17/10/2025	950,00	0,00	722.039,42	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 25880 OC 166138
	216,00	0,00	722.255,42	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2022 OC 168299
18/10/2025	637,65	0,00	722.893,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 234.025,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361026 OC 166113
18/10/2025	689,25	0,00	723.582,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 558770 OC 167106
	869,40	0,00	724.451,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 520 OC 166147
	2.070,76	0,00	726.522,48	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2065746 OC 166127
20/10/2025	1.054,40	0,00	727.576,88	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15987 OC 164751
21/10/2025	450,77	0,00	728.027,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 158239 OC 168317
22/10/2025	1.601,21	0,00	729.628,86	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 260044 OC 168946
	2.532,96	0,00	732.161,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 310207 OC 164739
	1.200,00	0,00	733.361,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57474 OC 168324
23/10/2025	634,59	0,00	733.996,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 158534 OC 168933
	5.121,87	0,00	739.118,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 528 OC
	1.098,86	0,00	740.217,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 364637 OC 168947
24/10/2025	1.122,12	0,00	741.339,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 2417 OC 166145
28/10/2025	2.250,30	0,00	743.589,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313079 OC 169517
	1.176,00	0,00	744.765,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 1271 OC
	523,84	0,00	745.289,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11137 OC 169557
	3.462,00	0,00	748.751,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22417 OC 169424
	2.081,52	0,00	750.832,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 27102025 OC 169539
29/10/2025	1.421,10	0,00	752.254,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33213 OC 169560
	4.685,88	0,00	756.939,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57904 OC 169519
	580,00	0,00	757.519,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SBMED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1258 OC 169888
	1.620,00	0,00	759.139,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 240950 OC 169541
	1.815,75	0,00	760.955,65	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 110621 OC 169518
	3.400,00	0,00	764.355,65	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 4335 OC 169559
	630,00	0,00	764.985,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6682 OC 169633
	1.007,83	0,00	765.993,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22422 OC 169524
	1.722,79	0,00	767.716,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 560092 OC 169538
	1.466,99	0,00	769.183,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 365834 OC 169543
30/10/2025	6.750,00	0,00	775.933,26	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 261393 OC 169893
	3.612,26	0,00	779.545,52	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2075573 OC

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 234.025,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				169542
30/10/2025	836,00	0,00	780.381,52	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 26281 OC 169520
	3.358,80	0,00	783.740,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120269 OC 169521
31/10/2025	0,01	0,00	783.740,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,05	0,00	783.740,38	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	783.740,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,16	783.740,35	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	783.740,36	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	783.740,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,43	783.739,89	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	783.739,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,01	783.739,85	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	783.739,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,01	783.739,80	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	783.739,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,04	783.739,73	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,92	0,00	783.740,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,74	0,00	783.741,39	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,26	0,00	783.741,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,16	783.741,49	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	783.741,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,05	0,00	783.741,45	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	783.741,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,11	783.741,36	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	783.741,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,05	783.741,29	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	783.741,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,09	783.741,16	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	783.741,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,43	783.740,62	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	783.740,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,01	0,00	783.740,62	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	783.740,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,74	0,00	783.741,49	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,92	0,00	783.742,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 234.025,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,02	0,00	783.742,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	783.742,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	783.742,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,26	0,00	783.742,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	783.742,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	783.742,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	783.742,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	783.742,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	783.742,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	783.742,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	783.742,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	783.742,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	783.742,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	783.742,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	783.742,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	783.742,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	783.742,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,92	0,00	783.743,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	783.743,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,43	783.742,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	783.742,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	783.742,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	783.742,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	783.742,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,74	0,00	783.743,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	783.743,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	783.743,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	783.743,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	783.743,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	783.743,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	783.743,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	783.743,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	783.743,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	783.743,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,26	0,00	783.743,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	783.743,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	783.743,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 234.025,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,16	783.743,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	783.743,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	783.742,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	783.742,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	783.742,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,43	783.742,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	783.742,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	783.742,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	783.742,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	783.742,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	783.742,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	783.742,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	783.742,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	783.742,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	783.742,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,74	0,00	783.742,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,26	0,00	783.743,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	783.743,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	783.743,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,92	0,00	783.744,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	783.744,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	783.744,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	783.744,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	783.744,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	783.744,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	783.744,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	783.744,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	783.744,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	783.744,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	783.744,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	783.744,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,43	783.743,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	783.743,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	783.743,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	783.743,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	783.743,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,92	0,00	783.744,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 234.025,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,03	783.744,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	783.744,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	783.744,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	783.744,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,74	0,00	783.744,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,26	0,00	783.745,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	783.745,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	783.745,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	783.745,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,92	0,00	783.746,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	783.746,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	783.746,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	783.746,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	783.745,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	783.745,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	783.745,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,43	783.745,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	783.745,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	595.599,43	188.146,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,74	0,00	188.146,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,26	0,00	188.147,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	188.146,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	188.146,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	188.146,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	188.146,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	188.146,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	188.146,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	188.146,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	188.146,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	188.146,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	188.146,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	188.146,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	13,24	0,00	188.159,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	294,24	0,00	188.454,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,87	0,00	188.456,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,41	188.453,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	11,40	0,00	188.465,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 234.025,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	913,82	0,00	189.378,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,88	0,00	189.381,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,92	189.379,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	589,85	188.789,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,47	0,00	188.790,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,99	188.784,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	36,92	188.747,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,59	0,00	188.749,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,75	0,00	188.750,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,20	0,00	188.754,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,36	188.753,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,28	188.746,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,45	188.743,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	13,27	188.730,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	188.730,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	97,03	188.633,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,02	188.629,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,81	188.628,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,40	0,00	188.629,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,81	0,00	188.631,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,78	188.631,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,23	0,00	188.631,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	40,06	188.591,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,38	188.590,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,52	188.590,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,52	188.589,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	14,37	188.575,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	16,75	0,00	188.592,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	188.592,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	188.592,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,42	0,00	188.596,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,23	188.592,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,29	188.591,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,84	188.589,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,75	0,00	188.589,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,81	188.584,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,87	0,00	188.591,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 234.025,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	15,71	0,00	188.606,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,14	188.606,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,91	0,00	188.607,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,11	188.606,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	154,14	0,00	188.760,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,43	188.760,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,19	0,00	188.760,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,43	0,00	188.762,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	20,39	0,00	188.783,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,33	0,00	188.786,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,16	0,00	188.789,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,92	0,00	188.791,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	284,52	188.507,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,21	0,00	188.507,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,96	0,00	188.508,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	65,01	0,00	188.573,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	27,43	0,00	188.600,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,64	188.599,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	188.600,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,39	0,00	188.601,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,63	0,00	188.604,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1.472,95	0,00	190.077,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,70	190.076,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	49,28	0,00	190.125,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	12,44	190.113,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	285,96	0,00	190.399,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,26	190.398,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	143,39	0,00	190.542,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,59	190.538,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	11,12	190.527,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	268,20	0,00	190.795,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,13	0,00	190.797,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,24	0,00	190.798,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,49	190.793,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,36	190.793,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,70	0,00	190.794,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,78	0,00	190.795,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 234.025,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,34	190.795,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,94	190.792,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	190.792,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,59	0,00	190.794,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	49,25	190.745,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,58	0,00	190.751,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	15,72	0,00	190.767,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,47	0,00	190.767,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,05	190.764,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	146,98	0,00	190.911,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,45	190.909,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	418,40	0,00	191.328,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	510,82	190.817,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	252,30	190.565,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	392,92	0,00	190.958,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	390,70	190.567,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,95	0,00	190.572,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,01	190.571,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,94	0,00	190.578,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,77	0,00	190.579,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,75	0,00	190.580,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,84	0,00	190.581,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	34,84	190.546,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,84	0,00	190.550,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,72	0,00	190.553,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,72	190.550,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,40	190.550,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,11	0,00	190.556,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,37	190.555,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,19	190.554,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,65	0,00	190.555,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	16,40	190.539,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,13	0,00	190.540,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	190.540,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	67,12	190.473,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,42	190.469,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,69	0,00	190.470,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 234.025,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,21	0,00	190.470,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,68	190.465,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,78	0,00	190.468,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,32	0,00	190.471,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	14,69	0,00	190.485,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,23	190.485,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,84	190.484,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,15	0,00	190.486,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	34,44	0,00	190.521,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,58	0,00	190.521,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	190.521,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	12,09	190.509,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	29,63	0,00	190.539,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,05	0,00	190.543,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	10,91	0,00	190.554,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	190.554,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,23	190.554,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,54	0,00	190.554,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,31	0,00	190.560,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,14	0,00	190.563,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	54,25	0,00	190.617,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,02	0,00	190.621,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,24	190.621,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,56	190.620,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	73,98	190.546,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,33	190.543,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	22,55	0,00	190.565,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,03	0,00	190.571,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,75	0,00	190.572,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,32	0,00	190.572,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	36,31	0,00	190.609,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,48	0,00	190.610,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,94	0,00	190.616,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	190.616,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,31	0,00	190.616,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,97	0,00	190.619,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,94	190.613,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 234.025,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,39	0,00	190.614,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	42,19	0,00	190.656,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,61	0,00	190.660,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,30	190.659,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	15,62	190.644,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	14,43	0,00	190.658,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,14	190.658,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	20,37	0,00	190.678,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,20	0,00	190.680,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	44,26	0,00	190.724,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,32	0,00	190.724,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	12,77	0,00	190.737,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	94,26	0,00	190.831,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,24	0,00	190.834,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,87	190.834,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,96	0,00	190.837,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,14	190.836,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,96	0,00	190.840,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,54	0,00	190.841,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,34	190.841,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,58	190.835,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	13,24	190.822,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	190.822,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,22	0,00	190.822,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	15,04	0,00	190.837,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,83	190.835,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	14,76	0,00	190.850,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,14	0,00	190.850,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,15	190.850,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,60	0,00	190.857,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	78,57	0,00	190.935,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	16,72	0,00	190.952,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,18	0,00	190.952,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	81,20	0,00	191.033,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	65,01	190.968,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	102,03	0,00	191.070,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,02	191.066,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 234.025,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	4,05	0,00	191.070,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,81	0,00	191.071,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	191.071,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	38,65	191.033,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,02	0,00	191.034,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,99	0,00	191.037,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,11	0,00	191.040,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,47	191.039,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,32	191.039,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,41	0,00	191.039,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	191.039,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,96	0,00	191.045,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,95	0,00	191.046,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	387,57	0,00	191.434,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,81	191.428,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	191.428,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7,95	0,00	191.436,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	34,00	0,00	191.470,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	191.470,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,23	0,00	191.472,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,26	191.472,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	191.472,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7,51	0,00	191.479,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	10,70	0,00	191.490,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	28,59	0,00	191.519,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	9,95	0,00	191.529,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,75	0,00	191.535,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	89,80	0,00	191.625,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	36,89	0,00	191.662,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,32	0,00	191.662,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	113,26	0,00	191.776,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,18	191.774,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,25	0,00	191.777,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,19	191.776,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	8,07	0,00	191.785,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,03	0,00	191.787,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	352,40	0,00	192.139,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 234.025,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	3,91	0,00	192.143,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,37	192.142,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	103,38	0,00	192.246,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,81	192.243,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,85	0,00	192.245,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	19,69	0,00	192.265,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,13	0,00	192.266,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	81,92	0,00	192.348,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,90	0,00	192.349,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	101,98	0,00	192.451,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,15	192.450,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	65,73	0,00	192.516,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,17	192.515,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	136,45	0,00	192.651,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,75	192.651,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	25,87	0,00	192.677,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,86	192.673,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	354,60	0,00	193.027,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,52	0,00	193.028,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	96,85	0,00	193.125,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	43,25	0,00	193.168,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,23	0,00	193.168,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,15	0,00	193.171,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	18,01	0,00	193.189,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	29,51	0,00	193.219,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,70	0,00	193.219,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	20,39	193.199,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,79	0,00	193.205,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	36,51	0,00	193.241,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,43	193.239,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	382,02	0,00	193.621,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	16,75	193.604,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	251,02	0,00	193.855,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	193.855,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	31,53	0,00	193.887,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,33	193.887,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	16,61	0,00	193.903,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 234.025,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,22	0,00	193.903,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	645,06	0,00	194.548,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,75	194.548,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,95	0,00	194.550,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	194.550,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	296,96	0,00	194.847,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,22	0,00	194.847,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	355,81	0,00	195.203,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,51	0,00	195.207,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	75,96	0,00	195.283,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,24	195.282,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	224,32	0,00	195.506,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,90	195.505,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	275,18	0,00	195.780,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,70	195.780,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,87	195.773,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	16,57	0,00	195.789,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	195.789,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	17,79	0,00	195.807,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,22	195.807,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,49	0,00	195.807,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	663,72	0,00	196.471,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,70	196.470,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,22	0,00	196.471,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	14,65	0,00	196.485,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	196.485,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	21,08	0,00	196.506,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	223,00	0,00	196.729,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,56	196.729,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	34,51	0,00	196.763,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,75	196.762,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,43	196.761,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	196.761,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	196.761,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	196.761,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,92	0,00	196.762,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	196.762,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 234.025,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,16	196.762,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	196.762,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	196.762,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	196.762,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	196.762,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	196.762,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	196.762,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	196.762,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	196.762,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	196.762,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,74	0,00	196.762,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,26	0,00	196.763,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	196.763,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	196.763,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	196.762,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	196.763,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	196.762,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	196.762,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	196.762,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,92	0,00	196.763,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	196.763,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	196.763,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	196.763,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	196.763,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	196.763,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	196.763,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	196.763,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,26	0,00	196.763,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,22	196.763,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	196.763,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	196.763,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	196.763,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	196.763,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	196.763,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	196.763,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	196.763,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,74	0,00	196.764,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 234.025,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,13	0,00	196.764,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	196.764,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,92	0,00	196.765,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	196.765,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	196.765,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	196.765,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	196.765,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	196.765,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	196.765,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	196.764,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	196.764,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	196.764,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	196.764,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	196.764,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	196.764,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	196.764,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	196.764,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	196.764,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,43	196.764,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	196.764,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	196.764,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	196.764,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,26	0,00	196.764,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	196.764,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,74	0,00	196.765,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,92	0,00	196.766,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	196.766,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	196.766,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	196.766,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	196.766,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	196.766,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	196.766,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	196.766,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	196.765,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	196.765,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,26	0,00	196.766,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,74	0,00	196.766,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 234.025,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,01	0,00	196.766,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	196.766,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	196.766,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	196.766,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	196.766,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	196.766,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	196.766,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,43	196.766,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	196.766,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	196.766,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	196.766,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	196.766,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	196.766,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,92	0,00	196.767,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	196.767,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	196.767,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	196.767,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	196.767,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,74	0,00	196.767,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	196.767,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	196.767,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	196.767,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	196.767,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	196.767,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	196.767,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,26	0,00	196.767,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	196.767,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	196.767,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	196.767,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,43	196.767,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	196.767,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	196.767,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	196.767,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	196.767,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	196.767,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	196.767,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	196.767,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 234.025,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,02	196.767,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	196.767,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	196.767,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	196.767,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,46	0,00	196.767,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	196.767,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	196.767,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	196.767,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	196.767,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	196.767,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	196.767,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	196.767,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	196.767,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	196.767,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	196.767,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	196.767,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	196.767,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,46	0,00	196.767,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	196.767,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	196.767,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	196.767,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	196.767,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	196.767,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	196.767,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	196.767,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	196.767,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	196.767,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	196.767,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	196.767,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	196.767,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	196.767,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	196.767,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	196.767,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	196.767,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	196.767,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,46	0,00	196.768,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	196.768,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 234.025,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,01	0,00	196.768,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	196.767,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	196.767,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	196.767,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	196.767,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	196.767,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	196.767,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	196.767,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,46	0,00	196.768,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	196.768,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	196.768,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	196.768,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	196.768,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	196.768,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	196.768,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	196.768,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	196.768,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	196.768,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	196.768,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	196.768,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	196.768,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	196.768,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	196.768,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	196.768,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	27,20	196.740,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	196.741,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	196.741,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	196.741,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	196.741,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,14	196.740,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	196.740,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	34,84	0,00	196.775,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	49,28	196.726,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	40,06	0,00	196.766,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	46,32	0,00	196.812,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	37,88	0,00	196.850,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,34	0,00	196.851,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 234.025,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	3,16	196.847,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	154,14	196.693,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	284,52	0,00	196.978,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	46,96	0,00	197.025,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,31	197.024,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	319,97	196.704,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,99	0,00	196.710,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	12,44	0,00	196.723,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7,50	0,00	196.730,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,38	196.729,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	49,25	0,00	196.778,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,40	0,00	196.785,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,85	0,00	196.787,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,60	196.786,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	16,63	196.769,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,79	0,00	196.771,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,32	196.771,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	196.771,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	9,78	196.761,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,29	0,00	196.761,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,45	196.761,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,40	196.761,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,45	196.760,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	196.760,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,15	196.760,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,77	0,00	196.762,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	138,63	0,00	196.900,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,14	0,00	196.902,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,99	196.901,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,57	196.899,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,87	196.898,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,33	196.895,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	196.895,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,92	0,00	196.896,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,54	0,00	196.896,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	76,27	196.820,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	196.820,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 234.025,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	4,97	0,00	196.825,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,72	196.824,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	11,20	196.813,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,38	196.811,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,06	0,00	196.813,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,63	0,00	196.815,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,55	196.814,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,31	0,00	196.815,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,90	0,00	196.816,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,14	196.816,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,71	0,00	196.816,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,73	196.816,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	196.816,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	196.816,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,26	0,00	196.816,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,43	196.815,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	196.815,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	196.815,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	196.815,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	196.815,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,92	0,00	196.816,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,74	0,00	196.817,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	196.817,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	196.817,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	196.817,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	196.817,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	196.817,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	196.817,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	196.817,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	196.817,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	196.817,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	196.817,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	196.817,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	196.817,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	196.817,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	196.817,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	196.817,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 234.025,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,04	196.817,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	196.816,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	196.816,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,26	0,00	196.817,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	196.817,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	196.817,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	196.817,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	196.817,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	196.817,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,43	196.816,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	196.816,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	196.816,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	196.816,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	196.816,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	196.816,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	196.816,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	196.816,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,92	0,00	196.817,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,74	0,00	196.817,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	196.818,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	196.818,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	36,92	0,00	196.855,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,43	196.854,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	196.854,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	196.854,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	196.854,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,64	196.852,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	913,82	195.938,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,23	0,00	195.943,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	195.943,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	195.943,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	195.943,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	195.942,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	195.942,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	195.942,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	195.942,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	195.942,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 234.025,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,05	0,00	195.942,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	195.942,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	195.943,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	195.943,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,46	0,00	195.943,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	195.943,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	195.943,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	195.943,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	195.943,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	195.943,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	195.943,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	195.943,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	195.943,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	195.943,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	195.943,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	195.943,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	195.943,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	195.943,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	195.943,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,46	0,00	195.943,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	195.943,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	195.943,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	195.943,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	195.943,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	195.943,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	195.943,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	195.943,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	195.943,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	195.943,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	195.943,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	195.943,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	195.943,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	195.943,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	195.943,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	195.943,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	195.943,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	195.943,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 234.025,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,05	195.943,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	195.943,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	195.943,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	195.943,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	195.943,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	195.943,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	195.943,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	195.943,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	195.943,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	195.943,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,46	0,00	195.943,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	195.943,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,31	0,00	195.946,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	195.946,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,12	0,00	195.946,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,22	195.942,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	195.942,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,62	195.941,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,12	195.940,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	195.940,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,27	0,00	195.940,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	195.940,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	195.940,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,55	195.939,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,70	0,00	195.939,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	195.939,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,59	195.938,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	195.937,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	195.937,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	195.938,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,40	195.935,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,52	195.934,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,46	195.931,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,95	195.927,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	195.927,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	195.927,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	195.927,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 234.025,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,07	195.927,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,47	195.926,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,32	195.926,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	195.926,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,04	195.925,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	195.925,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	195.925,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	195.925,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,42	195.925,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,36	0,00	195.925,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,03	195.923,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,60	0,00	195.924,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	195.924,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,26	0,00	195.924,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,78	195.923,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	195.923,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	195.923,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,61	195.918,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,14	195.918,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	195.918,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,29	0,00	195.920,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1.536,00	0,00	197.456,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10436 OC 169523
	1.285,00	0,00	198.741,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 99300 OC 169555
	329,20	0,00	199.070,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313227 OC 170240
	656,12	0,00	199.726,37	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 261427 OC 170153
	4.076,37	0,00	203.802,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 653949 OC 170152
	326,95	0,00	204.129,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 159553 OC 169546
	570.162,52	600.058,19	204.129,69	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 227.752,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2025	18.998,30	0,00	246.751,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103298 OC 166067
	674,79	0,00	247.426,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 558527 OC 166077
	174,00	0,00	247.600,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119293 OC 166139
08/10/2025	8.029,93	0,00	255.630,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22007 OC 166071

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 227.752,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2025	1.325,00	0,00	256.955,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 558658 OC 166432
	1.440,00	0,00	258.395,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22024 OC 166368
	2.383,50	0,00	260.778,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10084 OC 166070
10/10/2025	1.877,50	0,00	262.656,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25703 OC 167126
	2.060,00	0,00	264.716,00	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 300336 OC 167049
	541,00	0,00	265.257,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22042 OC 167128
	810,66	0,00	266.067,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361319 OC 166805
	105,60	0,00	266.173,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312186 OC 166134
	2.968,00	0,00	269.141,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103548 OC 166907
	514,56	0,00	269.655,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 156521 OC 166804
	681,20	0,00	270.337,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103312 OC 166135
11/10/2025	1.965,97	0,00	272.302,99	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2066315 OC 166079
	727,28	0,00	273.030,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 258059 OC 166367
13/10/2025	720,00	0,00	273.750,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 258030 OC 166445
	135,38	0,00	273.885,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 156698 OC 167108
	670,25	0,00	274.555,90	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 258355 OC 166066
	181,00	0,00	274.736,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103436 OC 167107
14/10/2025	5.519,64	0,00	280.256,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 322465 OC 166078
	960,00	0,00	281.216,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22150 OC 166909
	1.039,10	0,00	282.255,64	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 106288 OC 167124
15/10/2025	1.037,40	0,00	283.293,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 106236 OC 167733
	2.550,00	0,00	285.843,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 239851 OC 167808
	1.064,30	0,00	286.907,34	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 106396 OC 166908
17/10/2025	364,00	0,00	287.271,34	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 36003 OC 166068
	845,67	0,00	288.117,01	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 258729 OC 168289
	642,00	0,00	288.759,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 157977 OC 167882
18/10/2025	2.904,54	0,00	291.663,55	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 134056 OC 168072
20/10/2025	1.992,60	0,00	293.656,15	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 259301 OC 167876
21/10/2025	539,10	0,00	294.195,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103990 OC 168300
	500,00	0,00	294.695,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103925 OC 167881
22/10/2025	725,00	0,00	295.420,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALMED

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 227.752,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DISTRIBUIÇÃO 3405 OC 169123
22/10/2025	1.410,00	0,00	296.830,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22306 OC 168301
23/10/2025	332,29	0,00	297.162,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 158534 OC 168933
	825,00	0,00	297.987,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33172 OC 169086
	7.471,03	0,00	305.458,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22355 OC 169085
28/10/2025	5.809,20	0,00	311.267,77	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAOC CLIN PROD HOSP LTDA 134404 OC 169339
	1.936,06	0,00	313.203,83	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2607880 OC 169412
	3.683,23	0,00	316.887,06	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 55970 OC 169791
	2.390,32	0,00	319.277,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2136 OC 169413
	1.396,79	0,00	320.674,17	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 258032 OC 167123
	1.805,61	0,00	322.479,78	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 260926 OC 169564
	1.507,60	0,00	323.987,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104299 OC 169565
	191,52	0,00	324.178,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313079 OC 169517
	302,40	0,00	324.481,30	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 36391 OC 167877
	2.690,60	0,00	327.171,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22421 OC 169431
29/10/2025	118,56	0,00	327.290,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57904 OC 169519
	6.795,00	0,00	334.085,46	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 305047 OC 169534
	1.253,50	0,00	335.338,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33214 OC 169535
	1.416,10	0,00	336.755,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 240951 OC 169525
	1.164,70	0,00	337.919,76	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 261156 OC 169732
	7.953,39	0,00	345.873,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22433 OC 169533
	937,55	0,00	346.810,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22460 OC 169733
	2.400,96	0,00	349.211,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 365835 OC 169526
	534,00	0,00	349.745,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104314 OC 169545
	3.700,73	0,00	353.446,39	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 260883 OC 169515
	97,20	0,00	353.543,59	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 494 OC
	1.376,80	0,00	354.920,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104313 OC 169527
	1.563,77	0,00	356.484,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 560085 OC 169514
30/10/2025	1.540,00	0,00	358.024,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104408 OC 169924
	961,18	0,00	358.985,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33217 OC 170023

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 227.752,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	174,75	0,00	359.160,09	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 0
	185,99	0,00	359.346,08	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 0
	0,00	168.216,45	191.129,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	191.129,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,55	191.128,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	191.128,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	38,13	191.090,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	191.090,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,27	191.090,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	191.090,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	191.090,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,33	191.090,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	191.090,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	191.090,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	191.090,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,73	191.085,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	191.085,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	191.085,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,55	191.084,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,28	0,00	191.085,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,21	191.082,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,73	191.078,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,33	191.077,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	191.077,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	191.078,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	191.077,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	38,13	191.039,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	191.039,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	191.039,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	191.039,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	191.039,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,27	191.039,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,55	191.038,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	191.038,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	191.038,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,33	191.038,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	191.038,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,11	191.037,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 227.752,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,01	0,00	191.037,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,73	191.032,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	191.032,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,27	191.032,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	191.031,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	191.031,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	191.031,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	191.032,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	191.031,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,27	191.031,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	191.031,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,55	191.030,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	191.030,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,25	0,00	191.031,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,73	191.026,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	191.026,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	191.026,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,33	191.026,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	191.026,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,28	0,00	191.026,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,21	191.024,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,33	191.023,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	191.023,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	38,13	190.985,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	190.985,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,73	190.980,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	190.980,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,55	190.980,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	190.980,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	190.979,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,00	190.976,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	190.977,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	190.976,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,21	190.974,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	190.974,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,27	190.974,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 227.752,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,55	190.974,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	190.973,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,73	190.969,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,33	190.968,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	190.968,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	190.968,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	190.968,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	38,13	190.930,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,27	190.930,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	190.930,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	190.930,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	190.930,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	190.930,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,28	0,00	190.930,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,99	190.929,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	190.929,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	190.929,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,50	0,00	190.930,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	9,44	0,00	190.940,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	82,85	0,00	191.023,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	9,68	191.013,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,57	0,00	191.014,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	17,59	0,00	191.031,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,31	0,00	191.033,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,11	191.032,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	29,59	0,00	191.062,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	191.062,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,80	0,00	191.064,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	191.064,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	73,32	0,00	191.137,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,63	191.133,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	191.133,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	13,89	0,00	191.147,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	13,89	191.133,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,27	0,00	191.134,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,41	191.133,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	13,01	191.120,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 227.752,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	71,21	0,00	191.192,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,84	191.187,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,01	191.183,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	191.183,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,50	191.178,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,56	0,00	191.179,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	133,54	0,00	191.312,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	44,22	191.268,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,09	191.261,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	93,66	0,00	191.355,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	9,56	0,00	191.364,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	65,72	0,00	191.430,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	20,56	0,00	191.451,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,98	0,00	191.454,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,30	0,00	191.454,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,22	191.454,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,82	0,00	191.459,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,59	191.458,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,25	0,00	191.459,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,94	191.458,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,41	191.458,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,22	0,00	191.458,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	23,38	0,00	191.481,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,84	191.476,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	27,22	191.448,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,50	0,00	191.449,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	191.449,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,14	191.449,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,41	0,00	191.449,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,18	191.449,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,21	0,00	191.449,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,46	191.449,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	191.449,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,57	191.448,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,94	0,00	191.449,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,05	191.448,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,19	0,00	191.453,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 227.752,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	5,03	191.448,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	25,84	0,00	191.474,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,88	191.473,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	782,37	190.691,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,22	0,00	190.691,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,55	190.684,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	30,46	0,00	190.715,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	8,02	0,00	190.723,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,03	0,00	190.724,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,44	190.722,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,85	0,00	190.725,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,85	190.722,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,71	0,00	190.727,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7,08	0,00	190.734,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	190.734,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	10,99	0,00	190.745,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,69	0,00	190.747,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,46	0,00	190.747,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,14	190.747,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	38,13	0,00	190.785,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	320,30	190.465,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,86	0,00	190.471,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,17	190.470,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	190.470,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,64	0,00	190.470,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,32	190.470,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,37	0,00	190.471,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	190.470,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,37	0,00	190.471,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,83	190.470,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	61,89	0,00	190.532,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,63	190.526,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	15,03	190.511,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	9,90	0,00	190.521,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	13,40	0,00	190.534,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	12,25	0,00	190.547,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	42,59	0,00	190.589,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 227.752,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	12,17	190.577,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	9,05	190.568,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	190.568,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,20	190.567,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	88,93	0,00	190.656,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	10,27	190.646,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,28	190.640,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	26,84	0,00	190.667,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7,18	0,00	190.674,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,08	0,00	190.678,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,87	190.678,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,62	0,00	190.678,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	16,82	0,00	190.695,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	9,62	0,00	190.705,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	13,26	0,00	190.718,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	24,27	0,00	190.742,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	21,39	0,00	190.764,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,44	190.763,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,29	190.760,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	10,18	0,00	190.770,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,24	190.768,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	61,50	0,00	190.829,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,84	190.825,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,54	190.824,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	8,23	0,00	190.832,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,96	0,00	190.839,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,64	190.837,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,32	0,00	190.839,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	16,01	190.823,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	9,35	0,00	190.832,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,87	190.830,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	56,06	0,00	190.886,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,66	190.884,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	190.884,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,95	0,00	190.886,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,28	190.885,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,70	190.878,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 227.752,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	1,91	0,00	190.879,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,55	190.873,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	190.873,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	6,21	0,00	190.879,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,00	3,11	190.876,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,00	56,45	190.820,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7,86	0,00	190.827,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	11,94	0,00	190.839,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,49	0,00	190.840,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	103,40	0,00	190.943,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	3,72	0,00	190.947,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,00	14,88	190.932,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,00	2,31	190.930,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,43	0,00	190.933,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,00	3,43	190.930,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,00	3,24	190.927,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	17,84	0,00	190.944,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,00	3,87	190.941,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,23	0,00	190.944,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,00	0,40	190.943,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	2,85	0,00	190.946,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,00	0,95	190.945,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	144,19	0,00	191.090,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,00	13,73	191.076,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,00	3,80	191.072,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,23	0,00	191.072,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,07	0,00	191.072,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,82	0,00	191.077,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	3,93	0,00	191.081,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,27	0,00	191.081,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,07	0,00	191.081,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,14	0,00	191.082,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	10,41	0,00	191.092,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,00	10,41	191.082,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	4,29	0,00	191.086,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,00	4,61	191.081,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,31	0,00	191.083,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 227.752,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,77	191.083,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,76	191.082,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,29	0,00	191.082,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	10,08	0,00	191.092,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	9,17	0,00	191.102,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,83	191.100,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,09	0,00	191.104,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,36	0,00	191.104,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,20	0,00	191.104,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,19	191.104,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	23,22	0,00	191.127,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,90	191.124,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	18,31	0,00	191.143,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,97	191.142,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	57,39	0,00	191.199,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,17	0,00	191.203,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	143,17	0,00	191.347,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,71	191.345,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,56	191.338,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	11,71	0,00	191.350,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	490,36	0,00	191.840,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	9,80	191.831,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7,75	0,00	191.838,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	46,53	191.792,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	47,52	0,00	191.839,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,98	191.838,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,78	0,00	191.840,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	191.840,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	11,29	0,00	191.851,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,88	191.850,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,15	0,00	191.850,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	8,93	0,00	191.859,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	28,88	0,00	191.888,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,78	191.882,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	191.882,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	20,03	0,00	191.902,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,51	0,00	191.905,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 227.752,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	2,30	191.903,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,42	0,00	191.904,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	18,84	0,00	191.922,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,63	0,00	191.923,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,09	191.916,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	19,41	0,00	191.935,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,32	191.927,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,77	0,00	191.929,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	62,68	0,00	191.991,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,03	191.983,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	35,41	0,00	192.019,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	129,23	0,00	192.148,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	20,03	0,00	192.168,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	101,25	0,00	192.269,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,81	192.266,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,84	192.264,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	14,58	0,00	192.278,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,87	192.277,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	9,59	0,00	192.287,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,48	0,00	192.287,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,00	0,00	192.291,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,29	192.288,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	431,96	0,00	192.720,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,56	192.714,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,15	192.713,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	260,24	0,00	192.974,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7,00	0,00	192.981,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,76	0,00	192.982,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	192.982,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	10,96	0,00	192.993,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,79	0,00	192.999,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,36	192.997,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,36	0,00	192.998,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	382,89	0,00	193.381,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	237,49	193.144,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,74	0,00	193.144,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,49	193.144,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 227.752,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	161,88	0,00	193.306,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	58,18	193.248,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	106,80	0,00	193.354,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,98	0,00	193.355,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,49	0,00	193.362,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,38	0,00	193.362,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,72	193.361,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,04	193.360,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,28	193.360,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	9,66	0,00	193.370,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,90	0,00	193.372,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,51	0,00	193.377,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,54	0,00	193.378,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,96	0,00	193.379,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,51	0,00	193.379,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	67,21	193.312,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,05	0,00	193.314,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	193.314,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	29,48	0,00	193.343,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	14,74	193.329,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,15	0,00	193.333,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	15,43	0,00	193.348,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	193.348,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	193.348,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	193.348,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,20	193.344,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	24,63	0,00	193.369,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,22	193.365,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	193.365,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,19	0,00	193.366,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	30,96	193.335,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	19,11	0,00	193.354,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,46	193.348,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,11	0,00	193.352,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	22,49	193.330,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,13	0,00	193.331,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,28	0,00	193.331,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 227.752,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	322,15	193.009,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	67,49	0,00	193.077,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,33	0,00	193.077,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	109,12	0,00	193.186,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,50	193.178,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,19	0,00	193.178,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	12,83	193.165,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,51	193.165,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	684,17	0,00	193.849,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,71	193.848,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,68	193.847,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,74	193.847,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,09	193.845,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,73	193.840,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,27	193.838,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,50	0,00	193.845,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	18,09	193.827,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	193.827,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	23,79	0,00	193.851,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	193.851,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	64,44	0,00	193.915,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	193.915,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,20	193.915,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,76	0,00	193.917,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	53,88	0,00	193.971,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,26	193.971,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,91	193.970,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,18	193.969,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	193.969,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,58	0,00	193.970,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,85	0,00	193.975,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,12	193.975,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,94	193.974,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,34	0,00	193.974,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,33	0,00	193.979,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,13	193.977,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,14	193.977,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 227.752,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,93	193.976,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	193.976,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,43	193.971,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,48	193.967,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,77	0,00	193.969,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,49	193.965,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,71	193.963,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	57,80	0,00	194.021,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	194.021,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,24	194.021,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	194.021,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	194.020,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	850,44	0,00	194.871,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,21	194.869,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	194.869,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	505,61	194.363,39	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC. 258994
	7,62	0,00	194.371,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,27	194.370,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,31	0,00	194.371,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	31,60	0,00	194.402,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	94,22	0,00	194.496,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	92,56	194.404,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,54	0,00	194.405,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,41	0,00	194.406,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	139,25	0,00	194.545,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	16,65	0,00	194.562,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,79	0,00	194.567,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	24,54	0,00	194.592,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,20	194.584,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	125,34	0,00	194.709,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	194.709,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	17,77	194.691,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,00	194.684,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,64	194.684,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	12,75	194.671,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,06	0,00	194.677,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	13,58	0,00	194.691,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 227.752,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	1,11	0,00	194.692,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	194.692,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,38	0,00	194.694,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	16,71	0,00	194.711,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,04	0,00	194.716,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,12	194.716,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,55	0,00	194.717,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	38,28	0,00	194.756,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	9,95	194.746,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	17,44	0,00	194.763,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,84	0,00	194.765,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	12,83	0,00	194.778,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,38	0,00	194.779,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	22,13	0,00	194.801,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,59	0,00	194.805,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,39	0,00	194.808,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,32	194.808,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	44,22	0,00	194.852,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	20,59	0,00	194.873,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	39,39	0,00	194.912,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	92,85	194.819,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	26,14	0,00	194.845,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	300,67	0,00	195.146,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,00	306,16	194.840,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,00	8,23	194.832,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,80	0,00	194.836,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,47	0,00	194.839,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	194.839,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,35	194.839,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,93	194.831,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,37	0,00	194.835,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,33	0,00	194.835,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	112,24	0,00	194.948,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,00	186,99	194.761,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,00	65,02	194.696,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7,70	0,00	194.703,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,15	0,00	194.708,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 227.752,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	5,02	194.702,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,26	0,00	194.703,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,09	194.699,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	37,82	194.661,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	36,40	194.624,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,22	0,00	194.626,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,01	0,00	194.629,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,25	0,00	194.630,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,71	194.628,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	92,03	0,00	194.720,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,51	194.717,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	194.717,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,36	0,00	194.719,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	73,05	0,00	194.792,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	21,25	194.771,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	19,70	194.751,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,39	194.750,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	13,26	194.737,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,62	194.736,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,51	194.736,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,83	0,00	194.739,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,39	0,00	194.746,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	47,52	194.698,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,53	194.696,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,79	0,00	194.701,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,56	194.701,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,84	194.696,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	194.696,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	8,94	0,00	194.705,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,39	0,00	194.706,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,83	0,00	194.707,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	247,36	0,00	194.955,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,46	194.954,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,79	194.949,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,70	194.949,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	93,66	194.855,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,86	0,00	194.856,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 227.752,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	6,55	0,00	194.862,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,60	0,00	194.865,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	646,75	0,00	195.512,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,00	761,39	194.750,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,00	94,02	194.656,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,97	0,00	194.657,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,64	194.652,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	10,11	0,00	194.662,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	23,62	0,00	194.685,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	13,98	194.671,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	194.672,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,39	194.671,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	10,84	0,00	194.682,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,17	0,00	194.684,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,29	194.678,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	30,96	0,00	194.709,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,19	0,00	194.709,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,60	0,00	194.711,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	10,63	0,00	194.721,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	152,44	0,00	194.874,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,03	0,00	194.879,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	10,46	0,00	194.889,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,32	0,00	194.892,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	8,74	0,00	194.900,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7,04	0,00	194.907,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	8,18	0,00	194.915,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,53	194.915,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,61	0,00	194.920,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,43	194.919,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,55	0,00	194.926,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,00	0,00	194.928,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,49	0,00	194.928,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	9,65	194.919,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,68	194.915,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,08	0,00	194.917,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	194.917,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	194.917,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 227.752,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,33	194.916,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,55	194.916,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	194.916,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,27	194.916,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	194.915,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	194.915,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	194.916,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	194.915,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	194.916,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,21	194.913,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,73	194.909,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	194.909,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,55	194.908,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,28	0,00	194.908,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,55	194.908,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	194.908,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	194.908,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,73	194.903,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	194.903,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	194.903,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	194.902,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,27	194.902,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,33	194.902,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	194.902,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	194.902,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	194.902,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	194.902,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	194.902,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,55	194.902,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	194.902,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,28	0,00	194.902,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,33	194.902,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	194.901,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,27	194.901,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	194.901,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,25	0,00	194.901,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	194.901,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 227.752,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	4,73	194.896,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,27	194.896,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	194.896,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,55	194.896,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	194.895,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	194.895,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	194.895,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	194.895,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,28	0,00	194.896,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,73	194.891,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	194.891,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,33	194.891,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	194.891,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,25	0,00	194.891,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	194.891,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	194.891,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	194.891,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,27	194.890,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,33	194.890,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	194.890,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	194.890,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	194.890,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	194.890,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,55	194.889,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	194.889,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,73	194.885,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	194.885,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	194.885,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,20	194.885,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	194.885,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	194.884,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	194.884,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,73	194.880,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	194.880,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	194.879,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	194.879,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	194.879,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 227.752,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	1,11	194.878,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	194.878,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	194.878,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,75	0,00	194.879,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	194.879,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	194.879,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	194.879,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	194.879,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	194.879,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,20	194.879,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	194.879,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	194.879,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	194.879,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,75	0,00	194.880,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,73	194.875,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	194.875,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	194.875,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	194.875,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,11	194.873,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,75	0,00	194.874,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	194.874,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	194.874,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	194.874,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	194.874,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	194.874,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	194.874,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	194.874,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,20	194.874,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,73	194.869,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	194.869,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,11	194.868,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	194.868,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	194.868,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	194.868,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	194.868,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,20	194.867,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	194.867,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 227.752,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	4,73	194.863,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	194.862,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	194.862,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	194.862,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,75	0,00	194.863,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	194.863,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,34	0,00	194.865,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	194.865,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	194.865,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,73	0,00	194.868,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	194.868,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	194.868,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	194.868,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,87	194.865,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,43	0,00	194.870,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,74	194.869,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,21	194.863,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,21	0,00	194.863,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,66	194.856,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,14	194.851,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,79	194.851,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	194.851,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,37	194.850,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,68	194.850,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,41	194.843,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,52	0,00	194.844,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,11	0,00	194.848,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,06	194.846,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,33	194.846,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,26	194.845,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	194.845,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,92	194.844,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	194.844,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,74	194.843,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,60	194.843,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	194.843,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,66	0,00	194.844,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 227.752,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,16	194.844,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,24	0,00	194.846,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,26	194.845,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	194.845,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	194.846,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,16	194.844,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,38	0,00	194.848,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,00	0,84	194.847,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,46	0,00	194.847,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,93	0,00	194.848,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,21	0,00	194.849,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	194.849,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,16	194.847,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,34	194.845,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	194.845,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	10,98	0,00	194.856,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	194.856,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	194.856,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,91	194.855,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	194.855,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,15	194.855,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	194.855,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,30	194.855,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	194.855,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	194.855,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,21	194.855,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,36	194.852,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,50	194.852,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	194.852,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	194.852,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,25	0,00	194.852,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	194.852,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,27	194.852,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,14	194.852,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	194.851,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	194.851,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	194.851,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 227.752,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,81	0,00	194.852,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,50	194.852,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,88	194.849,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	194.849,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	194.849,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,98	194.846,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	194.846,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	194.846,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	194.846,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,81	0,00	194.847,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,33	194.845,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,00	15,34	194.830,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,00	0,91	194.829,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,14	194.829,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,30	194.829,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,77	194.828,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	194.828,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	10,09	0,00	194.838,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,01	0,00	194.838,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	194.838,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,25	0,00	194.838,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,21	194.838,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	194.838,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	194.838,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	194.838,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,15	194.838,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,27	194.837,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,91	194.837,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	194.837,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,21	194.836,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,50	194.836,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	194.836,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	194.836,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,14	194.836,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	194.836,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	194.836,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,30	194.835,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 227.752,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,03	194.835,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	194.835,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	194.835,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,25	0,00	194.836,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	194.836,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	194.836,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	194.835,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,15	194.835,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,81	0,00	194.836,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,28	0,00	194.836,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	194.836,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	194.836,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	194.836,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,89	194.832,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,95	194.831,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	194.831,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	64,81	194.767,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,02	194.766,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,19	194.763,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,57	0,00	194.769,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	8,18	0,00	194.777,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	12,56	194.765,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,11	194.761,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	11,06	194.749,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	194.750,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,54	194.746,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	72,83	0,00	194.819,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,70	0,00	194.822,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	15,71	194.806,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,28	0,00	194.806,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,95	0,00	194.813,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,92	194.807,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,23	194.807,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	194.807,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	13,62	194.793,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,19	194.791,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,55	194.790,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 227.752,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	3,28	194.786,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	8,33	0,00	194.795,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,83	194.793,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	194.793,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,15	194.792,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,56	194.787,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	194.787,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,87	0,00	194.790,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	27,98	194.762,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,50	194.760,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	21,39	194.739,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	85,98	0,00	194.825,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,05	194.822,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,00	0,00	194.826,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,11	194.822,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	9,84	194.812,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,55	0,00	194.812,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,36	0,00	194.813,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	30,89	194.782,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,74	194.781,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,06	0,00	194.783,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,97	0,00	194.784,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,40	194.784,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	16,34	194.767,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,24	0,00	194.768,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	8,47	0,00	194.776,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,28	0,00	194.776,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,14	194.773,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,58	194.773,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	93,09	194.680,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,44	194.678,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	194.678,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,28	0,00	194.678,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,55	194.678,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	194.678,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	194.678,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	194.678,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 227.752,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,10	194.678,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,33	194.677,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	194.677,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	194.677,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,27	194.677,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,73	194.672,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	194.672,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	194.672,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,33	194.672,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	194.672,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,55	194.671,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	194.671,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	38,13	194.633,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	194.633,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,27	194.633,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	194.633,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,28	0,00	194.633,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	194.633,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,73	194.628,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	194.628,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,15	194.628,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,94	0,00	194.629,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	194.629,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	194.629,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	194.629,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,81	0,00	194.630,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,31	194.630,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,25	0,00	194.630,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	194.630,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	194.630,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,21	194.630,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	194.630,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	194.630,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	194.630,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,50	194.629,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	194.629,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,36	194.627,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 227.752,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,91	194.626,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,14	194.626,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	194.626,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	194.625,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,50	194.625,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,30	194.625,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	194.625,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	194.625,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,94	194.624,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	194.624,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,14	194.624,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,25	0,00	194.624,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	194.624,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,91	194.623,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	194.623,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	194.623,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	194.623,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	194.623,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	194.623,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,43	194.622,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,36	194.620,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	194.620,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,30	194.620,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,81	0,00	194.620,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,50	194.620,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,25	0,00	194.620,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,81	0,00	194.621,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	194.621,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	194.621,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,14	194.621,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	194.621,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	194.621,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	194.621,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	194.621,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	194.621,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,30	194.621,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,27	194.620,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 227.752,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,08	194.620,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,36	194.618,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,27	194.618,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,91	194.617,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	194.617,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	194.617,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	194.617,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,15	194.617,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	194.616,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	194.617,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	194.617,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,81	0,00	194.617,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,25	0,00	194.618,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,36	194.615,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	194.615,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	194.615,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,21	194.615,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,14	194.615,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	194.615,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,50	194.614,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,30	194.614,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	194.614,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	194.614,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	194.614,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	194.614,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,30	194.614,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,91	194.613,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	194.613,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,15	194.613,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	194.613,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	194.612,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	194.612,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	194.613,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	194.612,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,14	194.612,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,25	0,00	194.613,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,27	194.612,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 227.752,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,10	0,00	194.612,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,50	194.612,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	194.612,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,21	194.612,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,36	194.609,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	194.609,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	194.609,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,99	194.608,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,70	194.601,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,25	0,00	194.602,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,36	194.599,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,14	194.599,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	194.599,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,81	0,00	194.600,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,27	194.600,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,77	194.599,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	194.599,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	15,07	194.584,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	194.584,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	194.584,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,59	194.583,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,00	8,08	194.575,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,00	0,21	194.575,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,66	194.573,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	194.572,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,91	194.572,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,88	194.571,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	194.571,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	194.571,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,19	194.568,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	194.568,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,88	194.566,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	194.567,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,30	194.566,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,97	194.560,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	194.560,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	194.560,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 227.752,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	7,95	194.552,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,15	194.552,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	194.552,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	194.552,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,81	0,00	194.553,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,91	194.552,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,30	194.552,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	194.552,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	194.552,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,25	0,00	194.552,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,36	194.550,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	194.549,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,50	194.549,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	194.549,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	194.549,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,27	194.549,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	194.549,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,21	194.549,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,14	194.548,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	194.548,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	194.548,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,15	194.548,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	194.548,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	194.548,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	194.548,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,75	0,00	194.549,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	194.549,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	194.549,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,20	194.548,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	194.548,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	194.548,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	194.548,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	194.548,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	194.548,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	194.548,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,73	194.543,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,55	194.543,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 227.752,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,13	194.543,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,31	194.543,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	194.542,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	194.542,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,12	194.542,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,43	194.542,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	148,05	0,00	194.690,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,00	1,50	194.688,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	194.688,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	194.688,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	194.688,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,11	194.687,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	194.687,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,20	194.687,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	194.687,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,73	194.682,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	194.682,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	194.682,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	194.682,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,75	0,00	194.683,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	194.682,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	194.682,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	194.682,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	194.682,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	194.682,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	194.682,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,11	194.681,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,20	194.681,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	194.681,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,75	0,00	194.682,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	194.682,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	194.681,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,73	194.677,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,33	194.676,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,27	194.676,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,18	0,00	194.676,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,73	194.672,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 227.752,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,05	194.672,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,49	0,00	194.673,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	194.673,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,46	194.668,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	194.668,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	194.668,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,20	194.668,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	194.668,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,53	194.667,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	194.667,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	23,30	194.644,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,36	194.644,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	194.643,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,31	194.643,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	194.643,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,25	194.643,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,73	194.637,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1.067,84	0,00	195.705,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 159533 OC 169528
	1.349,40	0,00	197.054,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313227 OC 170240
	1.088,00	0,00	198.142,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104410 OC 169527
	13.600,50	0,00	211.743,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10437 OC 169532
	278,90	0,00	212.022,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 159553 OC 169546
	158.378,06	174.108,73	212.022,31	<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 90250 1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 22.127,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	1.886,83	0,00	24.014,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 231 OC 164083
13/10/2025	2.392,60	0,00	26.406,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 779024 OC 166080
17/10/2025	1.057,50	0,00	27.464,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 361 OC 166084
28/10/2025	894,00	0,00	28.358,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6706 OC 169497
	1.120,00	0,00	29.478,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 435 OC 165309
31/10/2025	0,00	11.143,08	18.335,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	19,33	0,00	18.354,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,55	0,00	18.355,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 22.127,31

7.370,81 11.143,08 18.355,04

<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE

Conta Analítica: 90251 1.1.5.02.01.004 - NUTRICA O E DIETETICA

Saldo Anterior: 28.187,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2025	6.274,62	0,00	34.461,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 66264 OC 169505
30/10/2025	1.850,00	0,00	36.311,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 782715 OC 169498
	2.854,30	0,00	39.166,16	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 134608 OC 169506
31/10/2025	0,00	12.096,55	27.069,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	147,00	0,00	27.216,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	8,54	0,00	27.225,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,73	27.224,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,54	27.215,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	147,00	27.068,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	11.134,46	12.252,82	27.068,88	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA

Conta Analítica: 90252 1.1.5.02.01.005 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 2.771,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	27.396,11	0,00	30.167,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 1233 OC
28/10/2025	414,75	0,00	30.582,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 1271 OC
	6.438,79	0,00	37.021,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 1269 OC
31/10/2025	0,00	19.523,30	17.498,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	17.114,15	384,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	34.249,65	36.637,45	384,06	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 90253 1.1.5.02.01.006 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 3.180,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025	5.470,20	0,00	8.650,69	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 525 OC
23/10/2025	890,00	0,00	9.540,69	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 529 OC
31/10/2025	0,00	373,13	9.167,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	385,33	8.782,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3.518,92	5.263,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	385,33	0,00	5.648,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	373,13	0,00	6.021,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7.118,66	4.277,38	6.021,77	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 90254 1.1.5.02.01.007 - OFICINA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 1.330,80

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90254 1.1.5.02.01.007 - OFICINA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 1.330,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2025	1.096,39	0,00	2.427,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6985 OC
	13,00	0,00	2.440,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6991 OC
	13,00	0,00	2.453,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7132 OC
	26,00	0,00	2.479,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6980 OC
	268,55	0,00	2.747,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6984 OC
	1.096,39	0,00	3.844,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6981 OC
07/10/2025	11.681,27	0,00	15.525,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 2292 OC
	326,00	0,00	15.851,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7010 OC
	11.681,27	0,00	27.532,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 2293 OC
	11.681,27	0,00	39.213,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 2295 OC
	11.681,27	0,00	50.895,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 2294 OC
30/10/2025	77,90	0,00	50.973,11	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2075573 OC 169542
31/10/2025	0,00	49.551,41	1.421,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	49.642,31	49.551,41	1.421,70	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 90255 1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO

Saldo Anterior: 6.365,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	940,00	0,00	7.305,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6633 OC 166081
	215,00	0,00	7.520,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCILENE BERNARDES SILVESTRE UCHOA 2 OC
14/10/2025	1.789,10	0,00	9.309,84	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 61661 OC
	4.000,00	0,00	13.309,84	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 61651 OC
17/10/2025	151,10	0,00	13.460,94	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 484 OC
31/10/2025	0,00	7.724,84	5.736,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7.095,20	7.724,84	5.736,10	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO

Conta Analítica: 90256 1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 21.748,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2025	5.266,80	0,00	27.015,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 116725 OC
31/10/2025	0,00	19,10	26.996,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5.266,80	19,10	26.996,04	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA

Conta Analítica: 90258 1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 38.321,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025	7.029,10	0,00	45.350,56	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 525 OC

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 38.321,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	1.531,59	0,00	46.882,15	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 470 OC
	313,20	0,00	47.195,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312179 OC 166082
13/10/2025	3.104,83	0,00	50.300,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 527 OC
17/10/2025	16.127,85	0,00	66.428,03	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 484 OC
23/10/2025	2.148,78	0,00	68.576,81	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 492 OC
	1.826,06	0,00	70.402,87	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 528 OC
	3.888,70	0,00	74.291,57	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 529 OC
28/10/2025	522,00	0,00	74.813,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313071 OC 169507
29/10/2025	2.088,00	0,00	76.901,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIM PARA INFORMATICA LTDA 12290 OC 166073
31/10/2025	0,00	466,40	76.435,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	43.008,89	33.426,28	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	33.426,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	204,63	0,00	33.630,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,01	0,00	33.630,93	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	157,31	33.473,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,02	33.473,60	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	90,95	33.382,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	222,09	33.160,56	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	33.160,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	2,54	33.157,98	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	13,33	33.144,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	39,85	0,00	33.184,50	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	121,36	33.063,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,05	33.063,09	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	33.063,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	48,87	33.014,15	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	33.013,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	95,83	32.918,15	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	32.918,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	494,12	0,00	33.412,31	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,54	0,00	33.414,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	13,33	0,00	33.428,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	222,09	0,00	33.650,27	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	48,87	0,00	33.699,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	121,36	0,00	33.820,50	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	33.820,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	38.321,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
31/10/2025	157,31	0,00	33.977,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,01	33.977,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	39,85	33.938,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,07	0,00	33.938,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,17	0,00	33.938,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	466,40	0,00	34.404,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,02	0,00	34.404,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	95,83	0,00	34.500,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	204,63	34.295,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	90,95	0,00	34.386,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	2.968,50	0,00	37.355,31	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE	
				INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 502 OC	
	43.506,26	44.472,41	37.355,31	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE	
				HIGIENE E LIMPEZA	
Conta Analítica: 90261 1.1.5.02.01.014 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO				Saldo Anterior:	4.542,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	0,00	39,64	4.502,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 10/2025	
	0,00	39,64	4.502,47	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENS/	
				MAT RELACIONADO	
Conta Analítica: 91962 1.1.5.02.01.018 - LUDOTERAPIA / TERAPIA				Saldo Anterior:	74,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	0,00	54,32	20,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 10/2025	
	0,00	54,32	20,37	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA /	
				TERAPIA	
Conta Analítica: 97010 1.1.5.02.01.023 - DIETAS				Saldo Anterior:	12.944,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	5.455,00	0,00	18.399,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA	
				HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA	
				EIRELI 26515 OC 165261	
28/10/2025	4.123,00	0,00	22.522,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA	
				HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA	
				EIRELI 26632 OC 169029	
29/10/2025	4.442,40	0,00	26.964,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT	
				NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 134516	
				OC 169030	
31/10/2025	463,64	0,00	27.428,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	8,34	0,00	27.436,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	15.534,40	11.901,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 10/2025	
	485,40	0,00	12.387,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
				MÊS 10/2025	
	0,00	8,34	12.379,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	303,50	0,00	12.682,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
				MÊS 10/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 97010 1.1.5.02.01.023 - DIETAS

Saldo Anterior: 12.944,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	1,20	12.681,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	463,64	12.217,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1.782,00	0,00	13.999,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 24671 OC 169493
	3.907,68	0,00	17.907,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 22682 OC 167571
	20.970,96	16.007,58	17.907,38	<<== Saldo da Conta: DIETAS

Conta Analítica: 90263 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Saldo Anterior: 117,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	390,70	0,00	507,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	306,16	0,00	813,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	761,39	0,00	1.575,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1.458,25	0,00	1.575,37	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Conta Analítica: 90307 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 43.478.474,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	0,00	245.333,82	43.233.140,19	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 10/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO-FUNDO
	0,00	527.601,42	42.705.538,77	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 10/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	0,00	3.193.466,77	39.512.072,00	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 10/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	0,00	1.193.899,54	38.318.172,46	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 10/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
03/10/2025	0,00	245.333,82	38.072.838,64	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 10/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO-FUNDO
	0,00	67.566,91	38.005.271,73	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 10/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	0,00	5.473.202,28	38.005.271,73	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 90345 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 232.121,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	0,00	5.455,00	237.576,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 26515 OC 165261
	0,00	30.732,11	268.309,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 1233 OC
	0,00	663,00	268.972,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102675 OC 164901
	1.374,70	0,00	267.597,32	PAGAMENTO BORDERÔ 11839 CASA ESMERALDA LTDA 01/10/2025
	1.395,00	0,00	266.202,32	PAGAMENTO BORDERÔ 11839 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/10/2025
	600,96	0,00	265.601,36	PAGAMENTO BORDERÔ 11839 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 01/10/2025
	1.354,72	0,00	264.246,64	PAGAMENTO BORDERÔ 11839 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 01/10/2025
02/10/2025	0,00	12.499,30	276.745,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 525 OC
	224,00	0,00	276.521,94	PAGAMENTO BORDERÔ 11831 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 232.121,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025	1.269,80	0,00	275.252,14	PAGAMENTO BORDERÔ 11831 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/10/2025
	1.577,68	0,00	273.674,46	PAGAMENTO BORDERÔ 11831 MED CENTER COMERCIAL LTDA 02/10/2025
	3.401,90	0,00	270.272,56	PAGAMENTO BORDERÔ 11831 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/10/2025
	903,84	0,00	269.368,72	PAGAMENTO BORDERÔ 11831 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/10/2025
	676,00	0,00	268.692,72	PAGAMENTO BORDERÔ 11831 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 02/10/2025
	1.871,70	0,00	266.821,02	PAGAMENTO BORDERÔ 11831 CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 02/10/2025
	5.599,90	0,00	261.221,12	PAGAMENTO BORDERÔ 11831 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/10/2025
	729,50	0,00	260.491,62	PAGAMENTO BORDERÔ 11831 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/10/2025
	1.056,04	0,00	259.435,58	PAGAMENTO BORDERÔ 11831 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 02/10/2025
	1.355,68	0,00	258.079,90	PAGAMENTO BORDERÔ 11831 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/10/2025
06/10/2025	0,00	235,88	258.315,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6982 OC
	0,00	1.096,39	259.412,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6985 OC
	0,00	196,81	259.608,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6991 OC
	0,00	13,00	259.621,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7132 OC
	0,00	26,00	259.647,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6980 OC
	0,00	406,79	260.054,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6984 OC
	0,00	1.096,39	261.151,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6981 OC
	1.980,00	0,00	259.171,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2054296
	1.068,50	0,00	258.102,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 54511
	5.877,88	0,00	252.224,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 292797
	1.415,39	0,00	250.809,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 54505
07/10/2025	0,00	11.841,27	262.650,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 2292 OC
	0,00	326,00	262.976,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7010 OC
	0,00	18.998,30	281.974,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103298 OC 166067
	0,00	11.841,27	293.816,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 2293 OC
	0,00	674,79	294.491,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 558527 OC 166077
	0,00	11.841,27	306.332,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 2295 OC
	0,00	11.841,27	318.173,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 2294 OC
	0,00	1.560,00	319.733,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119293 OC 166139

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 232.121,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2025	6.792,25	0,00	312.941,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 523
	2.227,08	0,00	310.714,23	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/10/2025
08/10/2025	0,00	8.029,93	318.744,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22007 OC 166071
	0,00	912,00	319.656,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 98617 OC 166128
	0,00	3.465,00	323.121,16	REF. A COMPRA/SERV. DE VENCIO E ANASENKO LTDA 6771 OC FORNECEDORES DE INSUMOS
	872,42	0,00	322.248,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 556619
	112,50	0,00	322.136,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 138
	610,41	0,00	321.525,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 556755
	690,00	0,00	320.835,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 107569
	741,30	0,00	320.094,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117841
	1.107,00	0,00	318.987,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 772045
	1.170,00	0,00	317.817,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 772046
	1.458,91	0,00	316.358,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 107472
	1.493,49	0,00	314.865,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 253084
	1.502,04	0,00	313.363,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 137
	2.112,86	0,00	311.250,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 237159
	2.925,12	0,00	308.325,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACE DISTRIBUIDORA LTDA 399
	3.143,43	0,00	305.181,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53183
	3.366,75	0,00	301.814,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 457
	5.998,00	0,00	295.816,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101887
	2.005,00	0,00	293.811,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1812
	884,95	0,00	292.926,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355133
09/10/2025	0,00	1.325,00	294.251,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 558658 OC 166432
	0,00	1.440,00	295.691,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22024 OC 166368
	0,00	2.383,50	298.075,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10084 OC 166070
	0,00	984,00	299.059,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 232.121,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALARES LTDA 239279 OC 166112
09/10/2025	0,00	1.700,00	300.759,48	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 4229 OC 166144
	0,00	2.957,80	303.717,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10085 OC 166141
	2.290,00	0,00	301.427,28	PAGAMENTO BORDERÔ 11835 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 09/10/2025
	966,93	0,00	300.460,35	PAGAMENTO BORDERÔ 11835 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 09/10/2025
	690,00	0,00	299.770,35	PAGAMENTO BORDERÔ 11835 C.A. HOSPITALAR EIRELI 09/10/2025
	1.798,20	0,00	297.972,15	PAGAMENTO BORDERÔ 11835 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2025
	114,40	0,00	297.857,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 171
	349,30	0,00	297.508,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 772047
	1.113,08	0,00	296.395,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355619
	1.420,00	0,00	294.975,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES 5010
	4.855,60	0,00	290.119,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1877
	924,95	0,00	289.194,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6489
	8.933,90	0,00	280.260,92	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/10/2025
	651,00	0,00	279.609,92	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2025
10/10/2025	0,00	3.293,25	282.903,17	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 473 OC 164896
	0,00	3.591,48	286.494,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56828 OC 166137
	0,00	1.877,50	288.372,15	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25703 OC 167126
	0,00	912,73	289.284,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 156371 OC 167110
	0,00	940,00	290.224,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6633 OC 166081
	0,00	2.060,00	292.284,88	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 300336 OC 167049
	0,00	541,00	292.825,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22042 OC 167128
	0,00	810,66	293.636,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361319 OC 166805
	0,00	2.400,00	296.036,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312378 OC 164753
	0,00	1.531,59	297.568,13	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 470 OC
	0,00	215,00	297.783,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCILENE BERNARDES SILVESTRE UCHOA 2 OC
	0,00	584,55	298.367,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22008 OC 166142
	0,00	958,35	299.326,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 156393 OC 166136
	0,00	373,70	299.699,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312186 OC

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 232.121,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				166134
10/10/2025	0,00	313,20	300.012,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312179 OC 166082
	0,00	500,40	300.513,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 2413 OC 164761
	0,00	2.968,00	303.481,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103548 OC 166907
	0,00	1.886,83	305.368,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 231 OC 164083
	0,00	514,56	305.882,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 156521 OC 166804
	0,00	1.530,00	307.412,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119287 OC 167113
	0,00	2.847,40	310.260,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32979 OC 166146
	0,00	4.949,20	315.209,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103312 OC 166135
	310,00	0,00	314.899,32	PAGAMENTO BORDERÔ 11837 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/10/2025
	2.490,00	0,00	312.409,32	PAGAMENTO BORDERÔ 11837 QB COMERCIO LTDA 10/10/2025
	863,00	0,00	311.546,32	PAGAMENTO BORDERÔ 11837 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 10/10/2025
	720,00	0,00	310.826,32	PAGAMENTO BORDERÔ 11837 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2025
	360,00	0,00	310.466,32	PAGAMENTO BORDERÔ 11837 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/10/2025
	169,80	0,00	310.296,52	PAGAMENTO BORDERÔ 11837 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 10/10/2025
	2.140,00	0,00	308.156,52	PAGAMENTO BORDERÔ 11837 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/10/2025
	1.680,00	0,00	306.476,52	PAGAMENTO BORDERÔ 11837 SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 10/10/2025
	846,80	0,00	305.629,72	PAGAMENTO BORDERÔ 11837 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/10/2025
	30.732,11	0,00	274.897,61	PAGAMENTO BORDERÔ 11837 CASA ESMERALDA LTDA 10/10/2025
	1.594,66	0,00	273.302,95	PAGAMENTO BORDERÔ 11837 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 10/10/2025
	3.100,00	0,00	270.202,95	PAGAMENTO BORDERÔ 11837 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/10/2025
	874,80	0,00	269.328,15	PAGAMENTO BORDERÔ 11837 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/10/2025
	13,00	0,00	269.315,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7132
	26,00	0,00	269.289,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6993
	326,00	0,00	268.963,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7010
	183,81	0,00	268.779,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6992
	171,79	0,00	268.607,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7009
	26,00	0,00	268.581,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6980

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 232.121,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	26,00	0,00	268.555,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6995
	288,48	0,00	268.267,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6990
	13,00	0,00	268.254,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7008
	163,74	0,00	268.090,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6988
	235,88	0,00	267.854,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6982
	1.096,39	0,00	266.758,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6985
	39,00	0,00	266.719,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7001
	26,00	0,00	266.693,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6999
	196,81	0,00	266.496,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6991
	325,69	0,00	266.170,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7004
	1.493,29	0,00	264.677,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6983
	26,00	0,00	264.651,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6997
	164,24	0,00	264.487,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7000
	26,00	0,00	264.461,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7002
	406,79	0,00	264.054,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6984
	13,00	0,00	264.041,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7003
	148,40	0,00	263.892,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6989
	13,00	0,00	263.879,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6998
	299,90	0,00	263.579,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7007
	1.096,39	0,00	262.483,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7005
	176,11	0,00	262.307,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 7006
	39,00	0,00	262.268,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6994
	1.109,39	0,00	261.159,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6996
	1.096,39	0,00	260.062,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6981
	359,34	0,00	259.703,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 232.121,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EXP EIRELI 6987
10/10/2025	608,63	0,00	259.094,69	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/10/2025
11/10/2025	0,00	1.965,97	261.060,66	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2066315 OC 166079
	0,00	727,28	261.787,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 258059 OC 166367
13/10/2025	0,00	5.016,00	266.803,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2019 OC 166140
	0,00	6.519,41	273.323,35	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 527 OC
	0,00	720,00	274.043,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 258030 OC 166445
	0,00	878,80	274.922,15	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2020 OC 166140
	0,00	1.083,50	276.005,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 156698 OC 167108
	0,00	670,25	276.675,90	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 258355 OC 166066
	0,00	2.392,60	279.068,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 779024 OC 166080
	0,00	678,28	279.746,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103436 OC 167107
	8.686,44	0,00	271.060,34	PAGAMENTO BORDERÔ 11867 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 13/10/2025
	240,00	0,00	270.820,34	PAGAMENTO BORDERÔ 11867 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/10/2025
	3.414,58	0,00	267.405,76	PAGAMENTO BORDERÔ 11867 LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 13/10/2025
	474,00	0,00	266.931,76	PAGAMENTO BORDERÔ 11867 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/10/2025
	12.499,30	0,00	254.432,46	PAGAMENTO BORDERÔ 11867 LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 13/10/2025
	6.339,00	0,00	248.093,46	PAGAMENTO BORDERÔ 11867 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 13/10/2025
	11.841,27	0,00	236.252,19	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 13/10/2025
	11.841,27	0,00	224.410,92	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 13/10/2025
	11.841,27	0,00	212.569,65	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 13/10/2025
	11.841,27	0,00	200.728,38	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANGIO MASTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 13/10/2025
14/10/2025	0,00	5.519,64	206.248,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 322465 OC 166078
	0,00	1.789,10	208.037,12	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 61661 OC
	0,00	960,00	208.997,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22150 OC 166909
	0,00	4.864,86	213.861,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 258593 OC 167370
	0,00	1.039,10	214.901,08	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 106288 OC 167124
	0,00	4.000,00	218.901,08	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 61651 OC
	0,00	2.021,00	220.922,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33070 OC 167346
	0,00	504,43	221.426,51	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 258527 OC 166111

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 232.121,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2025	1.600,00	0,00	219.826,51	PAGAMENTO BORDERÔ 11925 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14/10/2025
	3.465,00	0,00	216.361,51	PAGAMENTO BORDERÔ 11925 VENCIO E ANASENKO LTDA 14/10/2025
15/10/2025	0,00	1.764,00	218.125,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33085 OC 167805
	0,00	1.037,40	219.162,91	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 106236 OC 167733
	0,00	2.550,00	221.712,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 239851 OC 167808
	0,00	1.064,30	222.777,21	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 106396 OC 166908
	0,00	1.527,00	224.304,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57154 OC 167345
	619,20	0,00	223.685,01	PAGAMENTO BORDERÔ 11927 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 15/10/2025
	1.231,57	0,00	222.453,44	PAGAMENTO BORDERÔ 11927 MED CENTER COMERCIAL LTDA 15/10/2025
	2.126,22	0,00	220.327,22	PAGAMENTO BORDERÔ 11927 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 15/10/2025
	2.310,00	0,00	218.017,22	PAGAMENTO BORDERÔ 11927 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/10/2025
	1.500,00	0,00	216.517,22	PAGAMENTO BORDERÔ 11927 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 15/10/2025
	773,13	0,00	215.744,09	PAGAMENTO BORDERÔ 11927 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 15/10/2025
	1.366,00	0,00	214.378,09	PAGAMENTO BORDERÔ 11927 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 15/10/2025
	738,00	0,00	213.640,09	PAGAMENTO BORDERÔ 11927 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 15/10/2025
	1.478,44	0,00	212.161,65	PAGAMENTO BORDERÔ 11927 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 15/10/2025
	161,20	0,00	212.000,45	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/10/2025
16/10/2025	0,00	1.512,00	213.512,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119763 OC 167681
	0,00	1.030,00	214.542,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10868 OC 166143
	1.789,10	0,00	212.753,35	PAGAMENTO BORDERÔ 11929 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 16/10/2025
	1.531,59	0,00	211.221,76	PAGAMENTO BORDERÔ 11929 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/10/2025
	4.000,00	0,00	207.221,76	PAGAMENTO BORDERÔ 11929 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 16/10/2025
	7.117,50	0,00	200.104,26	PAGAMENTO BORDERÔ 11929 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16/10/2025
	1.886,83	0,00	198.217,43	PAGAMENTO BORDERÔ 11929 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 16/10/2025
	1.780,00	0,00	196.437,43	PAGAMENTO BORDERÔ 11929 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 16/10/2025
17/10/2025	0,00	950,00	197.387,43	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 25880 OC 166138
	0,00	5.266,80	202.654,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 116725 OC
	0,00	216,00	202.870,23	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 232.121,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				2022 OC 168299
17/10/2025	0,00	16.278,95	219.149,18	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 484 OC
	0,00	364,00	219.513,18	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 36003 OC 166068
	0,00	845,67	220.358,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 258729 OC 168289
	0,00	1.057,50	221.416,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 361 OC 166084
	0,00	642,00	222.058,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 157977 OC 167882
	539,00	0,00	221.519,35	PAGAMENTO BORDERÔ 11930 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 17/10/2025
	849,50	0,00	220.669,85	PAGAMENTO BORDERÔ 11930 CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 17/10/2025
	3.692,60	0,00	216.977,25	PAGAMENTO BORDERÔ 11930 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/10/2025
	395,47	0,00	216.581,78	PAGAMENTO BORDERÔ 11930 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 17/10/2025
	510,00	0,00	216.071,78	PAGAMENTO BORDERÔ 11930 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 17/10/2025
	1.134,54	0,00	214.937,24	PAGAMENTO BORDERÔ 11930 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17/10/2025
	663,00	0,00	214.274,24	PAGAMENTO BORDERÔ 11930 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/10/2025
	852,05	0,00	213.422,19	PAGAMENTO BORDERÔ 11930 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/10/2025
	615,00	0,00	212.807,19	PAGAMENTO BORDERÔ 11930 CLINICA MEDICINA DO TRABALHO LTDA 17/10/2025
	854,60	0,00	211.952,59	PAGAMENTO BORDERÔ 11930 C.A. HOSPITALAR EIRELI 17/10/2025
	964,00	0,00	210.988,59	PAGAMENTO BORDERÔ 11930 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 17/10/2025
	16.410,38	0,00	194.578,21	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/10/2025
	905,96	0,00	193.672,25	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 17/10/2025
	2.374,00	0,00	191.298,25	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/10/2025
18/10/2025	0,00	637,65	191.935,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361026 OC 166113
	0,00	689,25	192.625,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 558770 OC 167106
	0,00	869,40	193.494,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 520 OC 166147
	0,00	2.070,76	195.565,31	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2065746 OC 166127
	0,00	2.904,54	198.469,85	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 134056 OC 168072
20/10/2025	0,00	1.054,40	199.524,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15987 OC 164751
	0,00	1.992,60	201.516,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 259301 OC 167876
	2.403,55	0,00	199.113,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21757
	894,20	0,00	198.219,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 108310

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 232.121,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2025	954,14	0,00	197.264,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21789
	215,00	0,00	197.049,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MARCILENE BERNARDES SILVESTRE UCHOA 2
	263,60	0,00	196.786,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15927
	720,00	0,00	196.066,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118698
	811,00	0,00	195.255,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 238404
	824,45	0,00	194.430,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53281
	1.389,00	0,00	193.041,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118696
21/10/2025	0,00	450,77	193.492,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 158239 OC 168317
	0,00	539,10	194.031,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103990 OC 168300
	0,00	500,00	194.531,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103925 OC 167881
	596,32	0,00	193.935,46	PAGAMENTO BORDERÔ 11970 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2025
	1.238,22	0,00	192.697,24	PAGAMENTO BORDERÔ 11970 CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 21/10/2025
	674,79	0,00	192.022,45	PAGAMENTO BORDERÔ 11970 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 21/10/2025
	5.455,00	0,00	186.567,45	PAGAMENTO BORDERÔ 11970 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 21/10/2025
	2.004,66	0,00	184.562,79	PAGAMENTO BORDERÔ 11970 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 21/10/2025
	730,00	0,00	183.832,79	PAGAMENTO BORDERÔ 11970 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/10/2025
	810,66	0,00	183.022,13	PAGAMENTO BORDERÔ 11970 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 21/10/2025
	7.437,51	0,00	175.584,62	PAGAMENTO BORDERÔ 11970 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/10/2025
	2.776,20	0,00	172.808,42	PAGAMENTO BORDERÔ 11970 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 21/10/2025
22/10/2025	0,00	725,00	173.533,42	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO 3405 OC 169123
	0,00	1.410,00	174.943,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22306 OC 168301
	0,00	1.601,21	176.544,63	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 260044 OC 168946
	0,00	2.532,96	179.077,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 310207 OC 164739
	0,00	1.200,00	180.277,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57474 OC 168324
23/10/2025	0,00	2.148,78	182.426,37	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 492 OC
	0,00	966,88	183.393,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 158534 OC 168933
	0,00	6.947,93	190.341,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 528 OC
	0,00	4.778,70	195.119,88	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 529 OC
	0,00	1.098,86	196.218,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 364637 OC 168947

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 232.121,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2025	0,00	825,00	197.043,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33172 OC 169086
	0,00	7.471,03	204.514,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22355 OC 169085
24/10/2025	0,00	1.122,12	205.636,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 2417 OC 166145
27/10/2025	1.530,00	0,00	204.106,89	PAGAMENTO BORDERÔ 12091 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/10/2025
	2.847,40	0,00	201.259,49	PAGAMENTO BORDERÔ 12091 CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 27/10/2025
	1.325,00	0,00	199.934,49	PAGAMENTO BORDERÔ 12091 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/10/2025
	1.700,00	0,00	198.234,49	PAGAMENTO BORDERÔ 12091 QB COMERCIO LTDA 27/10/2025
	720,00	0,00	197.514,49	PAGAMENTO BORDERÔ 12091 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/10/2025
	514,56	0,00	196.999,93	PAGAMENTO BORDERÔ 12091 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/10/2025
	689,25	0,00	196.310,68	PAGAMENTO BORDERÔ 12091 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/10/2025
	584,55	0,00	195.726,13	PAGAMENTO BORDERÔ 12091 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27/10/2025
	4.949,20	0,00	190.776,93	PAGAMENTO BORDERÔ 12091 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/10/2025
	541,00	0,00	190.235,93	PAGAMENTO BORDERÔ 12091 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27/10/2025
	912,73	0,00	189.323,20	PAGAMENTO BORDERÔ 12091 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/10/2025
	1.560,00	0,00	187.763,20	PAGAMENTO BORDERÔ 12091 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/10/2025
	536,54	0,00	187.226,66	PAGAMENTO BORDERÔ 12091 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27/10/2025
	8.029,93	0,00	179.196,73	PAGAMENTO BORDERÔ 12091 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27/10/2025
	2.060,00	0,00	177.136,73	PAGAMENTO BORDERÔ 12091 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 27/10/2025
	373,70	0,00	176.763,03	PAGAMENTO BORDERÔ 12091 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/10/2025
	1.440,00	0,00	175.323,03	PAGAMENTO BORDERÔ 12091 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27/10/2025
	678,28	0,00	174.644,75	PAGAMENTO BORDERÔ 12091 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/10/2025
	18.998,30	0,00	155.646,45	PAGAMENTO BORDERÔ 12091 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/10/2025
	313,20	0,00	155.333,25	PAGAMENTO BORDERÔ 12091 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/10/2025
	1.083,50	0,00	154.249,75	PAGAMENTO BORDERÔ 12091 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/10/2025
	3.591,48	0,00	150.658,27	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/10/2025
28/10/2025	0,00	522,00	151.180,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313071 OC 169507
	0,00	5.809,20	156.989,47	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 134404 OC 169339
	0,00	1.936,06	158.925,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2607880 OC 169412
	0,00	3.683,23	162.608,76	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 55970 OC 169791
	0,00	2.390,32	164.999,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 232.121,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR LTDA 2136 OC 169413
28/10/2025	0,00	1.396,79	166.395,87	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 258032 OC 167123
	0,00	4.123,00	170.518,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 26632 OC 169029
	0,00	1.805,61	172.324,48	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 260926 OC 169564
	0,00	1.507,60	173.832,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104299 OC 169565
	0,00	2.441,82	176.273,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313079 OC 169517
	0,00	1.590,75	177.864,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 1271 OC
	0,00	6.438,79	184.303,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 1269 OC
	0,00	302,40	184.605,84	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 36391 OC 167877
	0,00	894,00	185.499,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6706 OC 169497
	0,00	1.120,00	186.619,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 435 OC 165309
	0,00	523,84	187.143,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11137 OC 169557
	0,00	3.462,00	190.605,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22417 OC 169424
	0,00	2.690,60	193.296,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22421 OC 169431
	0,00	2.081,52	195.377,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 27102025 OC 169539
	5.519,64	0,00	189.858,16	PAGAMENTO BORDERÔ 12095 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 28/10/2025
	2.957,80	0,00	186.900,36	PAGAMENTO BORDERÔ 12095 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2025
	2.392,60	0,00	184.507,76	PAGAMENTO BORDERÔ 12095 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/10/2025
	2.383,50	0,00	182.124,26	PAGAMENTO BORDERÔ 12095 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2025
	1.877,50	0,00	180.246,76	PAGAMENTO BORDERÔ 12095 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/10/2025
	878,80	0,00	179.367,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2020
	518,46	0,00	178.849,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 154970
	3.293,25	0,00	175.556,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 473
	0,00	518,46	176.074,71	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 154970 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 28/10/2025
29/10/2025	0,00	1.421,10	177.495,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33213 OC 169560
	0,00	4.804,44	182.300,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57904 OC 169519
	0,00	6.795,00	189.095,25	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 305047 OC 169534
	0,00	1.253,50	190.348,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33214 OC 169535

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 232.121,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2025	0,00	4.442,40	194.791,15	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAOC CLIN PROD HOSP LTDA 134516 OC 169030
	0,00	1.416,10	196.207,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 240951 OC 169525
	0,00	1.164,70	197.371,95	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 261156 OC 169732
	0,00	7.953,39	205.325,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22433 OC 169533
	0,00	580,00	205.905,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SBMED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1258 OC 169888
	0,00	937,55	206.842,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22460 OC 169733
	0,00	2.400,96	209.243,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 365835 OC 169526
	0,00	1.620,00	210.863,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 240950 OC 169541
	0,00	1.815,75	212.679,60	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 110621 OC 169518
	0,00	3.400,00	216.079,60	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 4335 OC 169559
	0,00	630,00	216.709,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6682 OC 169633
	0,00	2.088,00	218.797,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIM PARA INFORMATICA LTDA 12290 OC 166073
	0,00	534,00	219.331,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104314 OC 169545
	0,00	3.700,73	223.032,33	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 260883 OC 169515
	0,00	1.007,83	224.040,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22422 OC 169524
	0,00	1.722,79	225.762,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 560092 OC 169538
	0,00	1.466,99	227.229,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 365834 OC 169543
	0,00	97,20	227.327,14	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 494 OC
	0,00	1.376,80	228.703,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104313 OC 169527
	0,00	6.274,62	234.978,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 66264 OC 169505
	0,00	1.563,77	236.542,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 560085 OC 169514
	958,35	0,00	235.583,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 156393
	670,25	0,00	234.913,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 258355
	727,28	0,00	234.186,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 258059
	869,40	0,00	233.317,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACE DISTRIBUIDORA LTDA 520
	912,00	0,00	232.405,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CEPALAB LABORATORIOS S.A 98617
	940,00	0,00	231.465,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6633
	16.278,95	0,00	215.186,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 232.121,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIO LTDA 484
29/10/2025	984,00	0,00	214.202,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 239279
	1.037,40	0,00	213.164,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 106236
	1.039,10	0,00	212.125,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 106288
	2.968,00	0,00	209.157,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103548
	3.462,00	0,00	205.695,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22417
	6.519,41	0,00	199.176,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 527
	960,00	0,00	198.216,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22150
	0,00	1.039,10	199.255,29	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 106288 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 29/10/2025
30/10/2025	0,00	6.750,00	206.005,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 261393 OC 169893
	0,00	3.690,16	209.695,45	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2075573 OC 169542
	0,00	836,00	210.531,45	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 26281 OC 169520
	0,00	3.358,80	213.890,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120269 OC 169521
	0,00	1.540,00	215.430,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104408 OC 169924
	0,00	1.850,00	217.280,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 782715 OC 169498
	0,00	961,18	218.241,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33217 OC 170023
	0,00	2.854,30	221.095,73	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 134608 OC 169506
	5.266,80	0,00	215.828,93	PAGAMENTO BORDERÔ 12093 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 30/10/2025
	1.030,00	0,00	214.798,93	PAGAMENTO BORDERÔ 12093 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/10/2025
	4.864,86	0,00	209.934,07	PAGAMENTO BORDERÔ 12093 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 30/10/2025
	6.947,93	0,00	202.986,14	PAGAMENTO BORDERÔ 12093 LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 30/10/2025
	6.838,54	0,00	196.147,60	PAGAMENTO BORDERÔ 12093 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/10/2025
	1.064,30	0,00	195.083,30	PAGAMENTO BORDERÔ 12093 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 30/10/2025
	950,00	0,00	194.133,30	PAGAMENTO BORDERÔ 12093 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 30/10/2025
	504,43	0,00	193.628,87	PAGAMENTO BORDERÔ 12093 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 30/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 232.121,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2025	518,46	0,00	193.110,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 154970
	216,00	0,00	192.894,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2022
	5.016,00	0,00	187.878,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2019
	500,40	0,00	187.378,01	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 30/10/2025
31/10/2025	505,61	0,00	186.872,40	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.258994
	0,00	1.067,84	187.940,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 159533 OC 169528
	0,00	1.782,00	189.722,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 24671 OC 169493
	0,00	1.536,00	191.258,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10436 OC 169523
	0,00	3.907,68	195.165,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 22682 OC 167571
	0,00	1.285,00	196.450,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 99300 OC 169555
	0,00	1.678,60	198.129,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313227 OC 170240
	0,00	656,12	198.785,64	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 261427 OC 170153
	0,00	1.088,00	199.873,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104410 OC 169527
	0,00	4.076,37	203.950,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 653949 OC 170152
	0,00	2.968,50	206.918,51	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 502 OC
	0,00	13.600,50	220.519,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10437 OC 169532
	0,00	605,85	221.124,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 159553 OC 169546
	475.968,91	464.971,86	221.124,86	<<== 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
03/10/2025	0,00	22.180,60	22.180,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 62 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	22.180,60	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASMARINHO MED LTDA 62
14/10/2025	0,00	54.730,26	54.730,26	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 559 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	0,00	167.700,00	222.430,26	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 555 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
15/10/2025	0,00	1.443.568,39	1.665.998,65	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 554 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	1.443.568,39	0,00	222.430,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 554
	167.700,00	0,00	54.730,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 555
	54.730,26	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				SERVICOS LTDA 559
	1.688.179,25	1.688.179,25	0,00	<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 90347 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 180.467,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2025	6.622,89	0,00	173.844,70	PAGAMENTO BORDERÔ 11839 RAIZEN S.A 01/10/2025
	80,00	0,00	173.764,70	PAGAMENTO BORDERÔ 11839 EDITORA AZUL LTDA 01/10/2025
	241,00	0,00	173.523,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 4001
02/10/2025	0,00	100,00	173.623,70	REF. A COMPRA/SERV. DE POLICLINICA SAUDE E VIDA LTDA 94480 OC
	0,00	62.000,00	235.623,70	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 357 OC
	100,00	0,00	235.523,70	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POLICLINICA SAUDE E VIDA LTDA 94480
	19.700,00	0,00	215.823,70	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 02/10/2025
03/10/2025	0,00	3.475,82	219.299,52	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 201024 OC
	0,00	25.167,01	244.466,53	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 2 OC
	0,00	7.840,00	252.306,53	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 146 OC
	0,00	6.271,72	258.578,25	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO PARCELA 29 OC
	0,00	2.790,00	261.368,25	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE AGNEIDA MARTINS NETO VIEIRA 1 OC
	0,00	8.047,45	269.415,70	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5 OC
	0,00	3.609,00	273.024,70	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/332 OC
	0,00	2.924,01	275.948,71	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 148 OC
	0,00	1.769,00	277.717,71	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 182 OC
	0,00	3.569,51	281.287,22	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 150 OC
	0,00	8.380,00	289.667,22	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 149 OC
	0,00	5.400,00	295.067,22	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESOAAL LTDA 3 OC

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 180.467,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2025	0,00	13.640,00	308.707,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 6 OC
	0,00	1.142,00	309.849,22	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
	0,00	6.003,00	315.852,22	QUALISA DE GESTAO LTDA 71312 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	171,40	316.023,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 34350 OC
	0,00	5.670,00	321.693,62	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ
	0,00	640,00	322.333,62	MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4481 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	110,00	322.443,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 4 OC
	0,00	3.100,00	325.543,62	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS
	0,00	5.962,15	331.505,77	TECNOLOGIA LTDA 5537 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	6.102,36	337.608,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250008635
	0,00	8.000,00	345.608,13	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET
	0,00	5.312,50	350.920,63	TELECOM LTDA - ME 50690 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.200,00	352.120,63	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 20010 OC
	0,00	41.398,74	393.519,37	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM
	110,00	0,00	393.409,37	INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 3827 OC
	2.790,00	0,00	390.619,37	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC
06/10/2025	0,00	180,00	390.799,37	ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 42 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	110,00	390.909,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA
	0,00	1.000,00	391.909,37	LTDA 420 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	12.000,00	403.909,37	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 147 OC
	0,00	1.940,00	405.849,37	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL
	0,00	3.300,00	409.149,37	INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1155 OC FORNECEDORES DE
	0,00	11.000,00	420.149,37	SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA
				ESTADO DE GOIAS 20250008635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AGNEIDA MARTINS NETO
				VIEIRA 1 REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS
				LTDA 46 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA
				ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250008635 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
				REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 19 OC FORNECEDORES DE
				SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH AND WELLNESS JPB MEDICINA LTDA 63 OC
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE RAYDER
				SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 145 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
				REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA
				HOSPITALAR LTDA 9 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
				REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1 OC

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 180.467,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/10/2025	0,00	1.750,00	421.899,37	REF. A COMPRA/SERV. DE LM NET LTDA 39248 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	3.200,00	425.099,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 28 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.200,00	0,00	423.899,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 147
	62.000,00	0,00	361.899,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VGM ENDOSCOPIA LTDA 357
	2.924,01	0,00	358.975,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 148
	3.100,00	0,00	355.875,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLYNET TELECOM LTDA - ME 50690
	3.569,51	0,00	352.305,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 150
	7.840,00	0,00	344.465,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 146
	8.380,00	0,00	336.085,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 149
	25.167,01	0,00	310.918,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 2
	3.233,92	0,00	307.684,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 538016
	5.312,50	0,00	302.372,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 420
	640,00	0,00	301.732,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5537
07/10/2025	0,00	636,10	302.368,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/09-25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	256,00	302.624,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/09-25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	133.310,00	435.934,52	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 674 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	895,00	436.829,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 141 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	11.000,00	447.829,52	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA 1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.660,84	449.490,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14329 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.750,00	0,00	447.740,36	PAGAMENTO BORDERÔ 11833 LM NET LTDA 07/10/2025
	8.047,45	0,00	439.692,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5
	1.660,84	0,00	438.032,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14329
	8.000,00	0,00	430.032,07	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 07/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 180.467,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2025	13.640,00	0,00	416.392,07	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 07/10/2025
08/10/2025	0,00	2.285,24	418.677,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6938 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	3.392,91	422.070,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 22 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	3.363,32	425.433,54	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 540709 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	23.819,72	449.253,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6937 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	12.070,80	461.324,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 345.2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	5.000,00	466.324,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 6 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	2.741,82	469.065,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6939 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	14.591,81	483.657,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	273,50	483.931,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 250/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	95.931,06	579.862,25	REF. A COMPRA/SERV. DE F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 20 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	25.000,00	604.862,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 95 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	5.358,56	610.220,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4759 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	273,50	0,00	609.947,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 250/2025
	171,40	0,00	609.775,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4481
09/10/2025	0,00	25.686,95	635.462,86	REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2442 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	12.870,00	648.332,86	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1314 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	80,00	648.412,86	REF. A COMPRA/SERV. DE KUAYRE MEIRELES 244/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	242.380,14	890.793,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0372 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	13.200,00	903.993,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 05 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	12.870,00	916.863,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1315 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	36,00	916.899,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 245/2025 OC

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 180.467,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/10/2025	0,00	72,00	916.971,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 246/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	12.870,00	929.841,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1312 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	12.870,00	942.711,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1313 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	256,00	0,00	942.455,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/09-25
	636,10	0,00	941.818,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/09-25
	1.769,00	0,00	940.049,90	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 09/10/2025
10/10/2025	0,00	295,00	940.344,90	REF. A COMPRA/SERV. DE WILFARA GOMES TOLEDO 295.01 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	5.900,00	0,00	934.444,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WALLGARDEN MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA 91
	295,00	0,00	934.149,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WILFARA GOMES TOLEDO 295.01
	72,00	0,00	934.077,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LEILA MARIA DE OLIVEIRA 246/2025
	242.380,14	0,00	691.697,76	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10/10/2025
13/10/2025	0,00	154,00	691.851,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250008867 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	28,25	691.880,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 256/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	39,25	691.919,26	REF. A COMPRA/SERV. DE THALYA DA SILVA RIOS DE MORAIS 257/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	220,48	692.139,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 10158077 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	154,00	0,00	691.985,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250008867
	1.000,00	0,00	690.985,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 19
	895,00	0,00	690.090,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 141
	6.271,72	0,00	683.819,02	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 13/10/2025
	5.670,00	0,00	678.149,02	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 13/10/2025
	133.310,00	0,00	544.839,02	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 13/10/2025
	11.000,00	0,00	533.839,02	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 13/10/2025
	12.000,00	0,00	521.839,02	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HEALTH AND WELLNESS JPBF MEDICINA LTDA 13/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 180.467,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2025	5.400,00	0,00	516.439,02	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 13/10/2025
	5.962,15	0,00	510.476,87	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 13/10/2025
14/10/2025	0,00	10.287,54	520.764,41	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 54447 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	631,19	521.395,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12974 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	22,33	521.417,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 253/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	2.693,07	524.111,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 184483 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	2.629,95	526.740,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 184482 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	250,00	526.990,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA ANGIOMASTER LTDA 5225 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25.000,00	0,00	501.990,95	PAGAMENTO BORDERÔ 11925 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 14/10/2025
	220,48	0,00	501.770,47	PAGAMENTO BORDERÔ 11925 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 14/10/2025
	3.300,00	0,00	498.470,47	PAGAMENTO BORDERÔ 11925 DINAMICA COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 14/10/2025
	3.392,91	0,00	495.077,56	PAGAMENTO BORDERÔ 11925 PRESTEC HOSPITALAR LTDA 14/10/2025
	12.453,84	0,00	482.623,72	PAGAMENTO BORDERÔ 11925 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/10/2025
	22,33	0,00	482.601,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 253/2025
	5.942,69	0,00	476.658,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 198883
	5.358,56	0,00	471.300,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4598
	3.815,31	0,00	467.484,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 200189
	2.650,00	0,00	464.834,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JUNIOR SOARES DE OLIVEIRA 47
	250,00	0,00	464.584,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CLINICA MEDICA ANGIOMASTER LTDA 5225
	631,19	0,00	463.953,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12788
	41.398,74	0,00	422.554,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1155
	5.358,56	0,00	417.196,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4759
	3.475,82	0,00	413.720,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 201024
	3.609,00	0,00	410.111,52	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 14/10/2025
	11.000,00	0,00	399.111,52	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INOVAR SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA 14/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 180.467,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2025	1.940,00	0,00	397.171,52	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 14/10/2025
	12.070,80	0,00	385.100,72	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 14/10/2025
	2.741,82	0,00	382.358,90	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 14/10/2025
	6.102,36	0,00	376.256,54	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 14/10/2025
	3.200,00	0,00	373.056,54	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 14/10/2025
	6.003,00	0,00	367.053,54	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 14/10/2025
	2.285,24	0,00	364.768,30	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 14/10/2025
	23.819,72	0,00	340.948,58	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 14/10/2025
15/10/2025	0,00	1.200,00	342.148,58	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SALVIANO DE SAUDE COLETIVA LTDA 389 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	22.750,87	364.899,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 106 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	2.990,00	367.889,45	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO RICARDO LOPES RIBEIRO 90 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	125,56	368.015,01	REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 254/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	2.629,95	0,00	365.385,06	PAGAMENTO BORDERÔ 11927 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 15/10/2025
	2.693,07	0,00	362.691,99	PAGAMENTO BORDERÔ 11927 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 15/10/2025
	180,00	0,00	362.511,99	PAGAMENTO BORDERÔ 11927 RASTREIA GOIAS LTDA 15/10/2025
	125,56	0,00	362.386,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LEILA MARIA DE OLIVEIRA 254/2025
16/10/2025	0,00	20,91	362.407,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 255/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	10.287,54	0,00	352.119,80	PAGAMENTO BORDERÔ 11929 RAIZEN S.A 16/10/2025
	20,91	0,00	352.098,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 255/2025
	1.495,00	0,00	350.603,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL THIAGO RICARDO LOPES RIBEIRO 90
	36,00	0,00	350.567,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 245/2025
	80,00	0,00	350.487,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL KUAYRE MEIRELES 244/2025
	12.870,00	0,00	337.617,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1243
	38,25	0,00	337.579,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL THALYA DA SILVA RIOS DE MORAIS 257/2025
	28,25	0,00	337.551,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 256/2025
17/10/2025	0,00	480,00	338.031,39	REF. A COMPRA/SERV. DE EDSON SOUZA FARIAS 26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25.686,95	0,00	312.344,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 180.467,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2025	13.200,00	0,00	299.144,44	6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 05
	12.870,00	0,00	286.274,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1245
	12.870,00	0,00	273.404,44	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 17/10/2025
	12.870,00	0,00	260.534,44	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 17/10/2025
	12.870,00	0,00	247.664,44	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 17/10/2025
	12.870,00	0,00	234.794,44	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 17/10/2025
	1.200,00	0,00	233.594,44	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO SALVIANO DE SAUDE COLETIVA LTDA 17/10/2025
	1.200,00	0,00	232.394,44	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO SALVIANO DE SAUDE COLETIVA LTDA 17/10/2025
	22.750,87	0,00	209.643,57	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 17/10/2025
20/10/2025	0,00	350,00	209.993,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 951 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	110,00	210.103,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250009077 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	350,00	0,00	209.753,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 951
	110,00	0,00	209.643,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250009077
21/10/2025	0,00	3.363,48	213.007,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 57983 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	4.882,50	217.889,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 95070 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	154,00	218.043,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250009098 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	154,00	0,00	217.889,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250009098
22/10/2025	4.882,50	0,00	213.007,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 95070
	1.142,00	0,00	211.865,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 71312
23/10/2025	0,00	12.453,84	224.318,89	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 57990 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	2.522,95	226.841,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 386 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
24/10/2025	0,00	41,50	226.883,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA 9357451 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	2.179,34	229.062,68	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 2742791 OC FORNECEDORES DE

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	180.467,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SERVICOS DIVERSOS	
27/10/2025	2.522,95	0,00	226.539,73	PAGAMENTO BORDERÔ 12091 DINAMICA COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 27/10/2025	
28/10/2025	1.495,00	0,00	225.044,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL THIAGO RICARDO LOPES RIBEIRO 90	
29/10/2025	0,00	37.280,59	262.325,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2273235097 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	8.250,00	270.575,32	REF. A COMPRA/SERV. DE 56.082.109 HENRIQUE DA SILVA SOUSA 13 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/10/2025	0,00	246,75	270.822,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250009302 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	867,61	271.689,68	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025091358830 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	51.581,71	323.271,39	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 161934123 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	51.581,71	0,00	271.689,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 161934123	
	41,50	0,00	271.648,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA 9357451	
	867,61	0,00	270.780,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025091358830	
	37.280,59	0,00	233.499,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS SA 2273235097	
	246,75	0,00	233.253,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250009302	
	95.931,06	0,00	137.322,17	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 30/10/2025	
31/10/2025	2.860,02	0,00	134.462,15	REF ESTORNO DE DESPESA - MOTIVO GLOSA NF 1243, 1245 -RCZ4	
	0,00	2.562,25	137.024,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CAJU HOME CENTER LTDA 6229 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	3.701,90	140.726,30	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 55506 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.500,00	142.226,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20251031000639 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.500,00	0,00	140.726,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20251031000639	
	1.165.405,55	1.125.664,26	140.726,30	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 98324 2.1.1.02.03.100 - CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP				Saldo Anterior:	64.809,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2025	8.047,45	0,00	56.761,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	8.047,45	0,00	56.761,82	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98324 2.1.1.02.03.100 - CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP

Saldo Anterior: 64.809,27

Conta Analítica: 98325 2.1.1.02.03.101 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP

Saldo Anterior: 56.761,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	8.047,45	48.714,43	VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - OUT/25
	0,00	8.047,45	48.714,43	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP

Conta Analítica: 98329 2.1.1.02.03.104 - CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM

Saldo Anterior: 24.800,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2025	3.100,00	0,00	21.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 50690 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	3.100,00	0,00	21.700,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM

Conta Analítica: 98331 2.1.1.02.03.105 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET TELECOM

Saldo Anterior: 24.800,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	3.100,00	21.700,00	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - OUT/25
	0,00	3.100,00	21.700,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET TELECOM

Conta Analítica: 98332 2.1.1.02.03.106 - CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES

Saldo Anterior: 150.026,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2025	3.363,32	0,00	146.663,47	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 540709 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/10/2025	631,19	0,00	146.032,28	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12974 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	2.693,07	0,00	143.339,21	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 184483 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	2.629,95	0,00	140.709,26	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 184482 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
21/10/2025	3.363,48	0,00	137.345,78	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 57983 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
23/10/2025	12.453,84	0,00	124.891,94	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 57990 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	25.134,85	0,00	124.891,94	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES

Conta Analítica: 98333 2.1.1.02.03.107 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES

Saldo Anterior: 150.026,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	19.180,64	130.846,15	VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 92/2022 - OUT/25
	0,00	5.954,21	124.891,94	VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - OUT/25
	0,00	25.134,85	124.891,94	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES

Conta Analítica: 98335 2.1.1.02.03.108 - CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV

Saldo Anterior: 359.002,30

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98335 2.1.1.02.03.108 - CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV

Saldo Anterior: 359.002,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2025	2.285,24	0,00	356.717,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6938 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	23.819,72	0,00	332.897,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6937 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	12.070,80	0,00	320.826,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 345.2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	2.741,82	0,00	318.084,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6939 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40.917,58	0,00	318.084,72	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV

Conta Analítica: 98336 2.1.1.02.03.109 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC - SOULMV

Saldo Anterior: 318.084,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	28.846,78	289.237,94	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - OUT/25
	0,00	12.070,80	277.167,14	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - OUT/25
	0,00	40.917,58	277.167,14	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC - SOULMV

Conta Analítica: 98338 2.1.1.02.03.110 - CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO

Saldo Anterior: 5.272,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2025	1.757,50	0,00	3.515,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14329 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.757,50	0,00	3.515,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO

Conta Analítica: 98339 2.1.1.02.03.111 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO

Saldo Anterior: 3.515,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	1.757,50	1.757,50	VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - OUT/25
	0,00	1.757,50	1.757,50	<<== 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: 17.266,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2025	1.750,00	0,00	15.516,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LM NET LTDA 39248 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.750,00	0,00	15.516,67	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK REDUNDANTE

Conta Analítica: 98342 2.1.1.02.03.113 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK REDUNDANTE

Saldo Anterior: 15.516,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	1.750,00	13.766,67	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - LMNET - OUT/25
	0,00	1.750,00	13.766,67	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK REDUNDANTE

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98343 2.1.1.02.03.114 - CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA

Saldo Anterior: 56.309,02

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/10/2025	5.962,15	0,00	50.346,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 20010 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	<u>5.962,15</u>	<u>0,00</u>	<u>50.346,87</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: 50.346,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2025	0,00	3.994,90	46.351,97	VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - OUT/25
	<u>0,00</u>	<u>3.994,90</u>	<u>46.351,97</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: 56.967,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/10/2025	5.358,56	0,00	51.609,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4759 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	<u>5.358,56</u>	<u>0,00</u>	<u>51.609,36</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: 51.609,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2025	0,00	5.640,42	45.968,94	VALOR REF DESP SERV CERTIF ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 03/2024 - OUT/25
	<u>0,00</u>	<u>5.640,42</u>	<u>45.968,94</u>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS

Conta Analítica: 98497 2.1.1.02.03.124 - CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL

Saldo Anterior: 43.942,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/10/2025	4.882,50	0,00	39.060,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 95070 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	<u>4.882,50</u>	<u>0,00</u>	<u>39.060,00</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL

Conta Analítica: 98498 2.1.1.02.03.125 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON MEDICAL

Saldo Anterior: 43.942,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2025	0,00	4.882,50	39.060,00	VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - OUT/25
	<u>0,00</u>	<u>4.882,50</u>	<u>39.060,00</u>	<<== 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: 26.367,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2025	0,00	237.303,09	263.670,10	VALOR REF REC TA 6 CONTR - SUPORTE TI - INTELLEXMED - VIG 13/06/2026
03/10/2025	25.167,01	0,00	238.503,09	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98499 2.1.1.02.03.126 - CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022				Saldo Anterior:	26.367,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2025	1.200,00	0,00	237.303,09	ESPECIALIZADOS LTDA 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 147 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	26.367,01	237.303,09	237.303,09	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022	
Conta Analítica: 98500 2.1.1.02.03.127 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY TECNOLOGIA - 40/20				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	237.303,09	0,00	237.303,09	VALOR REF REC TA 6 CONTR - SUPORTE TI - INTELLEXMED - VIG 13/06/2026	
31/10/2025	0,00	26.367,01	210.936,08	VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY- 40/2022 - OUT/25	
	237.303,09	26.367,01	210.936,08	<<== 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:	12.668,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2025	6.102,36	0,00	6.565,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 3827 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	6.102,36	0,00	6.565,70	<<== 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:	6.565,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	0,00	6.260,04	305,66	VALOR REF DESP LOCAÇAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - OUT/25	
	0,00	6.260,04	305,66	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIP DIGITAL - 41/2022	
Conta Analítica: 98513 2.1.1.02.03.140 - CONTRATOS A FATURAR - LG RESTAURANTE - 51/2022				Saldo Anterior:	2.851.778,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/10/2025	242.380,14	0,00	2.609.398,46	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0372 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	242.380,14	0,00	2.609.398,46	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - LG RESTAURANTE - 51/2022	
Conta Analítica: 98514 2.1.1.02.03.141 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LG RESTAURANTE - 51/2022				Saldo Anterior:	2.609.398,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	0,00	259.212,60	2.350.185,86	VALOR REF DESP NUTRICAO - MAT - LG RESTAURANTE - 51/2022 - OUT/25	
	0,00	259.212,60	2.350.185,86	<<== 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:	33.000,00

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98515 2.1.1.02.03.142 - CONTRATOS A FATURAR - D3 SOLUCOES - 52/2022				Saldo Anterior:	33.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/10/2025	11.000,00	0,00	22.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	11.000,00	0,00	22.000,00	<<== 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:	22.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	0,00	11.000,00	11.000,00	VALOR REF DESP ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 - OUT/25	
	0,00	11.000,00	11.000,00	<<== 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:	29.690,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	0,00	204.750,00	234.440,76	VALOR REF REC TA 6 CONTR - CONSULT RH - ACF - VIG 13/06/2026	
15/10/2025	22.750,87	0,00	211.689,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 106 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	22.750,87	204.750,00	211.689,89	<<== 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:	7.113,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	204.750,00	0,00	211.863,45	VALOR REF REC TA 6 CONTR - CONSULT RH - ACF - VIG 13/06/2026	
	0,00	173,56	211.689,89	REC DIFERENCA DESPESA SET 25 - ACF - CONSULTORIA RH	
31/10/2025	0,00	22.750,87	188.939,02	VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - OUT/25	
	204.750,00	22.924,43	188.939,02	<<== 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:	38.105,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2025	3.475,82	0,00	34.629,51	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 201024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	3.475,82	0,00	34.629,51	<<== 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:	34.629,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	0,00	4.068,95	30.560,56	VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - OUT/25	
	0,00	4.068,95	30.560,56	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM - RESIDUOS - 61/2022	
Conta Analítica: 98523 2.1.1.02.03.150 - CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54/202				Saldo Anterior:	59.210,00

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98523 2.1.1.02.03.150 - CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54/202				Saldo Anterior:	59.210,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/10/2025	0,00	197.659,50	256.869,50	VALOR REF REC TA 5 CONTR - CONSULT CONTABIL - AUDIFOR - VIG 13/06/2026	
09/10/2025	25.686,95	0,00	231.182,55	REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2442 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	25.686,95	197.659,50	231.182,55	<<== 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:	33.523,05
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/10/2025	197.659,50	0,00	231.182,55	VALOR REF REC TA 5 CONTR - CONSULT CONTABIL - AUDIFOR - VIG 13/06/2026	
31/10/2025	0,00	26.083,49	205.099,06	VALOR REF DESP SERV ACESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - OUT/25	
	197.659,50	26.083,49	205.099,06	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022	

Conta Analítica: 98525 2.1.1.02.03.152 - CONTRATOS A FATURAR - RCZ4 GESTAO - 57/2022				Saldo Anterior:	71.500,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
09/10/2025	12.870,00	0,00	58.630,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1314 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	12.870,00	0,00	45.760,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1315 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	12.870,00	0,00	32.890,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1312 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	12.870,00	0,00	20.020,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1313 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	51.480,00	0,00	20.020,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - RCZ4 GESTAO - 57/2022	

Conta Analítica: 98526 2.1.1.02.03.153 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ4 GESTAO - 57/2022				Saldo Anterior:	20.020,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2025	0,00	12.870,00	7.150,00	VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - RCZ4 - 57/2022 - OUT/25	
	0,00	12.870,00	7.150,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ4 GESTAO - 57/2022	

Conta Analítica: 98527 2.1.1.02.03.154 - CONTRATOS A FATURAR - INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022				Saldo Anterior:	124.506,22
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/10/2025	41.398,74	0,00	83.107,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1155 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	41.398,74	0,00	83.107,48	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98528 2.1.1.02.03.155 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST. DE HEMOTERAPIA - 62/				Saldo Anterior:	83.107,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	0,00	80.362,26	2.745,22	VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - OUT/25	
	0,00	80.362,26	2.745,22	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022	
Conta Analítica: 98533 2.1.1.02.03.160 - CONTRATOS A FATURAR - OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR ME				Saldo Anterior:	123.334,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	98.334,20	0,00	25.000,00	VALOR REF REF ENCR CONTR. 87/2022 - DOCTOR MED - OPME	
08/10/2025	25.000,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 95 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	123.334,20	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022	
Conta Analítica: 98534 2.1.1.02.03.161 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR				Saldo Anterior:	98.334,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	0,00	98.334,20	0,00	VALOR REF REF ENCR CONTR. 87/2022 - DOCTOR MED - OPME	
	0,00	98.334,20	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022	
Conta Analítica: 98535 2.1.1.02.03.162 - CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 1				Saldo Anterior:	37.800,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2025	5.400,00	0,00	32.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESOA LTDA 3 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	5.400,00	0,00	32.400,00	<<== 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:	32.400,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	0,00	5.400,00	27.000,00	VALOR REF DESP LOCACAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - OUT/25	
	0,00	5.400,00	27.000,00	<<== 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:	22.050,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2025	5.670,00	0,00	16.380,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESOA LTDA 4 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	5.670,00	0,00	16.380,00	<<== 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:	16.380,00

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	16.380,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	0,00	5.670,00	10.710,00	VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - OUT/25	
	0,00	5.670,00	10.710,00	<<== 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:	102.142,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/10/2025	14.591,81	0,00	87.550,86	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	14.591,81	0,00	87.550,86	<<== 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:	87.550,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	0,00	14.591,81	72.959,05	VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - OUT/25	
	0,00	14.591,81	72.959,05	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - 08/2023	
Conta Analítica: 98541 2.1.1.02.03.168 - CONTRATOS A FATURAR - RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023				Saldo Anterior:	1.498.298,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	0,00	1.539.143,12	3.037.441,77	REF COMPL SALDO CONTR. SERV MEDICOS - CLINICA MEDICA - APEX	
14/10/2025	54.730,26	0,00	2.982.711,51	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 559 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
15/10/2025	1.443.568,39	0,00	1.539.143,12	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 554 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	1.498.298,65	1.539.143,12	1.539.143,12	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023	
Conta Analítica: 98542 2.1.1.02.03.169 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/20				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	1.539.143,12	0,00	1.539.143,12	REF COMPL SALDO CONTR. SERV MEDICOS - CLINICA MEDICA - APEX	
31/10/2025	0,00	1.539.143,12	0,00	VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - OUT/25	
	1.539.143,12	1.539.143,12	0,00	<<== 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:	97.958,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2025	6.271,72	0,00	91.686,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO PARCELA 29 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98545 2.1.1.02.03.172 - CONTRATOS A FATURAR - MF MEDICAL COM E MAN - 049/20				Saldo Anterior:	97.958,53
	6.271,72	0,00	91.686,81	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MF MEDICAL COM E MAN - 049/2023	

Conta Analítica: 98546 2.1.1.02.03.173 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MF MEDICAL COM E MAN - 04				Saldo Anterior:	91.686,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	0,00	6.271,72	85.415,09	VALOR REF DESP SERV LOC.MAT HOSPITALAR - MF MEDICAL - 64/2023 - OUT/25	
	0,00	6.271,72	85.415,09	<<== 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:	15.336,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2025	1.142,00	0,00	14.194,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 71312 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.142,00	0,00	14.194,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO - 012/2023	

Conta Analítica: 98550 2.1.1.02.03.177 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INSTITUTO QUALISA DE GES				Saldo Anterior:	15.336,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	0,00	1.142,00	14.194,00	VALOR REF DESP CONSULTORIA O.N.A. - INST.QUALISA - 12/2023 - OUT/25	
	0,00	1.142,00	14.194,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO - 012/2023	

Conta Analítica: 98561 2.1.1.02.03.188 - CONTRATOS A FATURAR - RENAL CARE - 64/2023				Saldo Anterior:	270.760,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	0,00	20.260,00	291.020,00	REF COMPL SALDO CONTR. 64/2023 - HEMODIALISE	
07/10/2025	133.310,00	0,00	157.710,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 674 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	133.310,00	20.260,00	157.710,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - RENAL CARE - 64/2023	

Conta Analítica: 98562 2.1.1.02.03.189 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RENAL CARE - 64/2023				Saldo Anterior:	137.450,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	20.260,00	0,00	157.710,00	REF COMPL SALDO CONTR. 64/2023 - HEMODIALISE	
31/10/2025	0,00	157.710,00	0,00	VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - OUT/25	
	20.260,00	157.710,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RENAL CARE - 64/2023	

Conta Analítica: 98563 2.1.1.02.03.190 - CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA - 81/2023				Saldo Anterior:	7.840,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	0,00	7.840,00	15.680,00	REF COMPL SALDO CONTR. 40/2022 - LOC EQUIP INFORMATICA NOTEBOOKS E DESKTOPS - INTELEXMED	
03/10/2025	7.840,00	0,00	7.840,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98563 2.1.1.02.03.190 - CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA - 81/2023				Saldo Anterior:	7.840,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ESPECIALIZADOS LTDA 146 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	7.840,00	7.840,00	7.840,00	<<== 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	7.840,00	0,00	7.840,00	REF COMPL SALDO CONTR. 40/2022 - LOC EQUIP INFORMATICA NOTEBOOKS E DESKTOPS - INTELEXMED	
31/10/2025	0,00	7.840,00	0,00	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - OUT/25	
	7.840,00	7.840,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY TECNOLOGIA - 81/2023	
Conta Analítica: 98565 2.1.1.02.03.192 - CONTRATOS A FATURAR - LOCALIZA LOCADORA - 0535/2023				Saldo Anterior:	4.358,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/10/2025	2.179,34	0,00	2.179,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 2742791 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.179,34	0,00	2.179,34	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - LOCALIZA LOCADORA - 0535/2023	
Conta Analítica: 98566 2.1.1.02.03.193 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LOCALIZA LOCADORA - 0535/				Saldo Anterior:	2.364,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	0,00	2.179,34	184,68	VALOR REF DESP SERV LOC VEICULO FUNCIONAL - LOCALIZA - OUT/25	
	0,00	2.179,34	184,68	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LOCALIZA LOCADORA - 0535/2023	
Conta Analítica: 98567 2.1.1.02.03.194 - CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV CONSULTORIA - 91/2				Saldo Anterior:	42.500,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2025	5.312,50	0,00	37.187,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 420 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	5.312,50	0,00	37.187,50	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV CONSULTORIA - 91/2023	
Conta Analítica: 98568 2.1.1.02.03.195 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV CONSULTORIA -				Saldo Anterior:	37.187,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	0,00	5.312,50	31.875,00	VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - OUT/25	
	0,00	5.312,50	31.875,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV CONSULTORIA - 91/2023	
Conta Analítica: 98575 2.1.1.02.03.202 - CONTRATOS A FATURAR - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LT				Saldo Anterior:	3.840,00

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98575 2.1.1.02.03.202 - CONTRATOS A FATURAR - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LT

Saldo Anterior: 3.840,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2025	640,00	0,00	3.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5537 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	640,00	0,00	3.200,00	<<== 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: 3.200,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	640,00	2.560,00	VALOR REF DESP SERV GER INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024 - OUT/25
	0,00	640,00	2.560,00	<<== 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: 10.134,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2025	3.609,00	0,00	6.525,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/332 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	3.609,00	0,00	6.525,00	<<== 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: 6.525,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	3.564,00	2.961,00	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - OUT/25
	0,00	3.564,00	2.961,00	<<== 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: 167.700,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	0,00	172.921,00	340.621,00	REF COMPL SALDO CONTR. SERV MEDICOS - UTI - APEX SAUDE
14/10/2025	167.700,00	0,00	172.921,00	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 555 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	167.700,00	172.921,00	172.921,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE - UTI - 04/2024

Conta Analítica: 98634 2.1.1.02.03.207 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX SAÚDE - UTI - 04/2024

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	172.921,00	0,00	172.921,00	REF COMPL SALDO CONTR. SERV MEDICOS - UTI - APEX SAUDE
31/10/2025	0,00	172.921,00	0,00	VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - OUT/25
	172.921,00	172.921,00	0,00	<<== 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: 184.216,07

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102767 2.1.1.02.03.210 - CONTRATOS A FATURAR – CASMARINHO MED - 07/2024

Saldo Anterior: 184.216,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/10/2025	22.180,60	0,00	162.035,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 62 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	<u>22.180,60</u>	<u>0,00</u>	<u>162.035,47</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: 163.217,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2025	0,00	22.180,60	141.036,47	VALOR REF DESP DIRET.TECNICA MEDICA - CASMARINHO - 10/2024 - OUT/25
	<u>0,00</u>	<u>22.180,60</u>	<u>141.036,47</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: 80.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/10/2025	8.000,00	0,00	72.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 42 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	<u>8.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>72.000,00</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: 72.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2025	0,00	8.000,00	64.000,00	VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 09/2024 - OUT/25
	<u>0,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>64.000,00</u>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC ODONTO - 09/2024

Conta Analítica: 106141 2.1.1.02.03.217 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VITTARE GESTAO - RADIOL

Saldo Anterior: 189.933,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2025	0,00	71.080,00	118.853,00	VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOGICOS - VITTARE - 11/2024 - OUT/25
	<u>0,00</u>	<u>71.080,00</u>	<u>118.853,00</u>	<<== 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: 60.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/10/2025	12.000,00	0,00	48.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH AND WELLNESS JPB MEDICINA LTDA 63 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	<u>12.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>48.000,00</u>	<<== 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: 47.030,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2025	0,00	12.000,00	35.030,00	VALOR REF DESP EXAMES PROCTOLOGIA - HEALTH - 02/2025 - OUT/25
	<u>0,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>35.030,00</u>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - HEALTH PROCTOLOGISTA - HEL - 02/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106246 2.1.1.02.03.221 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - HEALTH PROCTOLOGISTA - Saldo Anterior: 47.030,00

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
06/10/2025	1.000,00	0,00	2.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 19 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
31/10/2025	0,00	1.000,00	1.000,00	VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 03/2025 - OUT/25
	0,00	1.000,00	1.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ALAIDE - COSTUREIRA - HEL - 03/2025

Conta Analítica: 106249 2.1.1.02.03.224 - CONTRATOS A FATURAR - VGM ENDOSCOPIA - HEL - 04/20 Saldo Anterior: 310.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025	62.000,00	0,00	248.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 357 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	62.000,00	0,00	248.000,00	<<== 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: 248.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	62.000,00	186.000,00	VALOR REF DESP EXAMES ENDOSC./COLONOSC. - VGM - 04/2025 -
	0,00	62.000,00	186.000,00	<<== 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: 33.371,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2025	3.200,00	0,00	30.171,42	REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 28 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	3.200,00	0,00	30.171,42	<<== 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: 30.171,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	3.200,00	26.971,42	VALOR REF DESP RT ENG CLINICA - GESTAO E MANUT - 05/2025 - OUT/25
	0,00	3.200,00	26.971,42	<<== 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: 17.544,06

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106310 2.1.1.02.03.228 - CONTRATOS A FATURAR - INFINITY - FERRAMENTAS - HEL				Saldo Anterior:	17.544,06
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/10/2025	2.924,01	0,00	14.620,05	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 148 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<u>2.924,01</u>	<u>0,00</u>	<u>14.620,05</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - INFINITY - FERRAMENTAS - HEL - 08/2025	
Conta Analítica: 106311 2.1.1.02.03.229 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY - FERRAMENTAS -				Saldo Anterior:	11.696,04
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2025	0,00	2.924,01	8.772,03	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 08/2025 - OUT/25	
	<u>0,00</u>	<u>2.924,01</u>	<u>8.772,03</u>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY - FERRAMENTAS - HEL - 08/2025	
Conta Analítica: 106312 2.1.1.02.03.230 - CONTRATOS A FATURAR - RAYDER - RT ENG ELETRICA - H				Saldo Anterior:	12.610,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/10/2025	1.940,00	0,00	10.670,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 145 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<u>1.940,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.670,00</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - RAYDER - RT ENG ELETRICA - HEL - 09/2025	
Conta Analítica: 106313 2.1.1.02.03.231 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RAYDER - RT ENG ELETRIC				Saldo Anterior:	11.640,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2025	0,00	1.940,00	9.700,00	VALOR REF DESP RT ENG ELETRICA - RAYDER - 09/2025 - OUT/25	
	<u>0,00</u>	<u>1.940,00</u>	<u>9.700,00</u>	<<== 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:	420,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/10/2025	180,00	0,00	240,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 46 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<u>180,00</u>	<u>0,00</u>	<u>240,00</u>	<<== 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:	420,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2025	0,00	180,00	240,00	VALOR REF DESP SERV RASTREIAMENTO - 10/2025 - OUT/25	
	<u>0,00</u>	<u>180,00</u>	<u>240,00</u>	<<== 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:	90.660,02

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, 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:	90.660,02
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/10/2025	13.640,00	0,00	77.020,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 6 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	13.640,00	0,00	77.020,02	<<== 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:	77.020,02
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2025	0,00	13.640,00	63.380,02	VALOR REF DESP LOCAC AMBULANCIA - PMT - 11/2025 - OUT/25	
	0,00	13.640,00	63.380,02	<<== 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:	718.058,16
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/10/2025	95.931,06	0,00	622.127,10	REF. A COMPRA/SERV. DE F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 20 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	95.931,06	0,00	622.127,10	<<== 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:	621.887,58
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2025	0,00	90.000,00	531.887,58	VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - F & A LABORAT - 12/2025 - OUT/25	
	0,00	90.000,00	531.887,58	<<== 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 RAIO-X				Saldo Anterior:	50.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/10/2025	5.000,00	0,00	45.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 6 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	5.000,00	0,00	45.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – TESLA – MANUT EQUIP RAIO-X – 15/2025	

Conta Analítica: 109287 2.1.1.02.03.241 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR – TESLA – MANUT EQUIP RAI				Saldo Anterior:	45.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2025	0,00	5.000,00	40.000,00	VALOR REF DESP SERV MANUT EQUIP RAIO-X - TESLA - 15/2025 - OUT/25	
	0,00	5.000,00	40.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR – TESLA – MANUT EQUIP RAIO-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:	320.800,00
---	--	--	--	------------------------	------------

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	320.800,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2025	8.380,00	0,00	312.420,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 149 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	8.380,00	0,00	312.420,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – LOC AMB E M.O. MEDICA 14/2025	

Conta Analítica: 109496 2.1.1.02.03.243 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR – LOC AMB E M.O. MEDICA 14				Saldo Anterior:	-320.800,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	0,00	8.380,00	-312.420,00	VALOR REF DESP LOC AMBULANCIA - INFINITY - 14/2025 - OUT/25	
	0,00	8.380,00	312.420,00-	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR – LOC AMB E M.O. MEDICA 14/2025	

Conta Analítica: 109499 2.1.1.02.03.246 - CONTRATOS A FATURAR – INOVAR – AUDIT INTERNA - 17/2				Saldo Anterior:	77.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/10/2025	11.000,00	0,00	66.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA 1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	11.000,00	0,00	66.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – INOVAR – AUDIT INTERNA - 17/2025	

Conta Analítica: 109500 2.1.1.02.03.247 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR – INOVAR – AUDIT INTERNA -				Saldo Anterior:	-88.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	0,00	11.000,00	-77.000,00	VALOR REF DESP AUDITORIA INTERNA - INOVAR - OUT/25	
	0,00	11.000,00	77.000,00-	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR – INOVAR – AUDIT INTERNA - 17/2025	

Conta Analítica: 109501 2.1.1.02.03.248 - CONTRATOS A FATURAR – INTELLEXMED – CAD RODAS - 1				Saldo Anterior:	35.695,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2025	3.569,51	0,00	32.125,59	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 150 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	3.569,51	0,00	32.125,59	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – INTELLEXMED – CAD RODAS - 18/2025	

Conta Analítica: 109502 2.1.1.02.03.249 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR – INTELLEXMED – CAD RODA				Saldo Anterior:	-35.695,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	0,00	3.713,98	-31.981,12	VALOR REF DESP LOC CAD DE RODAS - INFINITY - 18/2025 - OUT/25	
	0,00	3.713,98	31.981,12-	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR – INTELLEXMED – CAD RODAS - 18/2025	

Conta Analítica: 90357 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	1.286.522,58
--	--	--	--	------------------------	--------------

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 1.286.522,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	16,57	0,00	1.286.506,01	VALOR REF VLR.REF. VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMEN
	91,60	0,00	1.286.414,41	VALOR REF VLR.REF. VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF SOBRE FOLHA PAGAMEN
	1.267.991,81	0,00	18.422,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025
02/10/2025	14.196,71	0,00	4.225,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025
07/10/2025	4.225,89	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO COMPLE 09/2025
31/10/2025	0,00	1.686.888,89	1.686.888,89	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 10/2025
	0,00	952,24	1.687.841,13	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONTADO A MAIOR MES 10/2025
	0,00	39.225,65	1.727.066,78	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 10/2025
	0,00	8.869,16	1.735.935,94	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES 10/2025
	0,00	16.927,00	1.752.862,94	VALOR REF REFERENTE VALE TRANSPORTE - BENEFICIO MES 10/2025
	0,00	1.519,24	1.754.382,18	VALOR REF REFERENTE ESTORNO DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB.. MES 10/2
	22.401,59	0,00	1.731.980,59	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 10/2025
	7.609,19	0,00	1.724.371,40	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTE FOLHA PAGAMENTO MES 10/2025
	385,00	0,00	1.723.986,40	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO MES 10/2025
	295,00	0,00	1.723.691,40	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS ORDEM JUDICIAL MES 10/2025
	130.748,80	0,00	1.592.942,60	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 10/2025
	60.679,27	0,00	1.532.263,33	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 10/2025
	23.417,33	0,00	1.508.846,00	VALOR REF REFERENTE DESC. EMPRESTIMTO CRED. EMPREGADO MES 10/2025
	815,35	0,00	1.508.030,65	VALOR REF VLR.REF. VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL M
	438,20	0,00	1.507.592,45	VALOR REF VLR.REF. VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL M
	1.533.312,31	1.754.382,18	1.507.592,45	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 90358 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 57.986,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2025	1.465,37	0,00	56.520,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 146537
10/10/2025	351,55	0,00	56.169,40	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 10/2025 - JOSE CARLOS RIBEI
	6.784,20	0,00	49.385,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 678420
13/10/2025	3.020,86	0,00	46.364,34	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 10/2025 - FRANCISCO CAMPOS
	11.234,23	0,00	35.130,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 1123423
14/10/2025	300,64	0,00	34.829,47	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 10/2025 - MERLAINE ARRUDA M
	4.416,89	0,00	30.412,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 9/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 57.986,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2025	175,37	0,00	30.237,21	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 10/2025 - GABRIELA CAIXETA
	3.789,43	0,00	26.447,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 378943
31/10/2025	0,00	4.334,81	30.782,59	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - KAROLINE FERREIRA
	416,45	0,00	30.366,14	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - KAROLINE FERREIRA
	0,00	3.626,87	33.993,01	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - RAQUEL CARVALHO NU
	328,62	0,00	33.664,39	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - RAQUEL CARVALHO N
	0,00	3.966,75	37.631,14	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - MARISTELA ALVES DA
	369,41	0,00	37.261,73	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - MARISTELA ALVES D
	0,00	3.187,13	40.448,86	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - BRUNA STEPHANY DE
	275,86	0,00	40.173,00	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - BRUNA STEPHANY DE
	0,00	364,51	40.537,51	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - CLEIA DE BRITO SAN
	33,42	0,00	40.504,09	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - CLEIA DE BRITO SA
	0,00	6.295,75	46.799,84	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - DENIS DA CUNHA VIE
	690,98	0,00	46.108,86	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - DENIS DA CUNHA VI
	0,00	4.048,81	50.157,67	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - SARAH ESSLAMY COST
	379,26	0,00	49.778,41	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - SARAH ESSLAMY COS
	0,00	2.764,49	52.542,90	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - MERLAINE ARRUDA MO
	286,95	0,00	52.255,95	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - MERLAINE ARRUDA M
	0,00	3.357,35	55.613,30	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - MATEUS DE LIMA BRA
	296,28	0,00	55.317,02	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - MATEUS DE LIMA BR
	0,00	6.268,63	61.585,65	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - LUCAS DO NASCIMENT
	687,19	0,00	60.898,46	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - LUCAS DO NASCIMEN
	0,00	4.905,05	65.803,51	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - JOSE CARLOS RIBEIR
	506,20	0,00	65.297,31	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - JOSE CARLOS RIBEI
	0,00	2.937,01	68.234,32	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - EREIULDA BARBOSA D
	453,08	0,00	67.781,24	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 10/202
	245,84	0,00	67.535,40	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - EREIULDA BARBOSA
	0,00	1.539,91	69.075,31	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - ANA CLARA DA SILVA
	128,88	0,00	68.946,43	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - ANA CLARA DA SILV
	0,00	3.519,65	72.466,08	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - ELIENE PEREIRA DA
	315,76	0,00	72.150,32	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - ELIENE PEREIRA DA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 57.986,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	3.552,16	75.702,48	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - IONETE CLEA PINHEI
	319,66	0,00	75.382,82	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - IONETE CLEA PINHE
	0,00	15.809,82	91.192,64	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - FRANCISCO CAMPOS A
	603,11	0,00	90.589,53	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 10/202
	951,62	0,00	89.637,91	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - FRANCISCO CAMPOS
	0,00	2.138,13	91.776,04	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - GERALDINA DA SILVA
	174,47	0,00	91.601,57	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - GERALDINA DA SILV
	0,00	1.585,27	93.186,84	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - HUGO KAZITA CUSTOD
	119,90	0,00	93.066,94	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - HUGO KAZITA CUSTO
	0,00	2.598,65	95.665,59	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - GABRIELA CAIXETA D
	251,02	0,00	95.414,57	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - GABRIELA CAIXETA
	0,00	3.548,08	98.962,65	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - ADRIANA DOS SANTOS
	319,17	0,00	98.643,48	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - ADRIANA DOS SANTO
	0,00	3.528,09	102.171,57	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - KAROLYNNE NAYARA F
	316,77	0,00	101.854,80	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - KAROLYNNE NAYARA
	0,00	3.130,37	104.985,17	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - FATIMA GONCALVES D
	269,04	0,00	104.716,13	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - FATIMA GONCALVES
	0,00	3.130,24	107.846,37	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - MARNILDA DO NASCIM
	269,03	0,00	107.577,34	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - MARNILDA DO NASCI
	0,00	2.593,52	110.170,86	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - ANGELA RODRIGUES B
	210,64	0,00	109.960,22	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - ANGELA RODRIGUES
	0,00	2.742,68	112.702,90	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - JESSE RIBEIRO FEIT
	463,05	0,00	112.239,85	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 10/202
	224,07	0,00	112.015,78	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - JESSE RIBEIRO FEI
	0,00	3.779,87	115.795,65	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - AMELIA GASPARETE P
	346,98	0,00	115.448,67	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - AMELIA GASPARETE
	27,42	0,00	115.421,25	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 11/2025 - PRISCILA AMORIM D
	63,62	0,00	115.357,63	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 11/2025 - VIRGINIA DA GLORI
	71,48	0,00	115.286,15	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 11/2025 - MARIA DE FATIMA D
	468,26	0,00	114.817,89	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 11/2025 - ERIKA SOUZA DA SI
	515,08	0,00	114.302,81	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 11/2025 - ANA LUCIA FERREIR
	124,67	0,00	114.178,14	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 11/2025 - LANA THAYS GOMES

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 57.986,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	116,66	0,00	114.061,48	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 11/2025 - EMANUEL JHONATAS
	93,66	0,00	113.967,82	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 11/2025 - CINTHYA MIRELLA C
	56,18	0,00	113.911,64	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 11/2025 - ISLLA MICKAELLY A
	79,56	0,00	113.832,08	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 11/2025 - LAISA RODRIGUES D
	42,89	0,00	113.789,19	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 11/2025 - CRISLAYNE MARTINS
	517,05	0,00	113.272,14	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 11/2025 - THAIS DANTAS NEVE
	93,39	0,00	113.178,75	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 11/2025 - ADRIANNY VICTORIA
	112,66	0,00	113.066,09	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 11/2025 - CARLIANE BUENO DE
	111,80	0,00	112.954,29	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 11/2025 - SAMARA PEREIRA BI
	44.285,63	99.253,60	112.954,29	<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 90359 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 2.460,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	0,00	278,76	2.738,82	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 10/2025 - STEPHANIA LEANDR
	0,00	997,86	3.736,68	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 10/2025 - S
	0,00	1.330,48	5.067,16	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 10/2025 - STEPHANIA
	1,00	0,00	5.066,16	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 10/2025 - STEPH
	95,73	0,00	4.970,43	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2025 - STEPHANIA LEAND
	38,68	0,00	4.931,75	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 10/2025 - STEPHANIA LEAND
	1,04	0,00	4.930,71	VALOR REF REFERENTE REVERSAO PROVENTOS RESCISAO MES 08/2025
02/10/2025	1.359,31	0,00	3.571,40	VLR.REF. PAGAMENTO DE RESCISAO - PALOMA EUGENIO DE ALMEIDA
	1.099,71	0,00	2.471,69	VLR.REF. PAGAMENTO DE RESCISAO - GILVANETE FERREIRA DOS SANTOS
06/10/2025	0,00	517,45	2.989,14	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 10/2025 - GLEYCIANE SOUZA
	0,00	1.676,61	4.665,75	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 10/2025 - G
	0,00	1.485,55	6.151,30	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 10/2025 - GLEYCIANE
	2.349,73	0,00	3.801,57	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 10/2025 - GLEYCIANE SOUZA
	1,00	0,00	3.800,57	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 10/2025 - GLEYC
	158,78	0,00	3.641,79	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2025 - GLEYCIANE SOUZA
	0,00	732,37	4.374,16	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 10/2025 - ANNA BEATRIZ LIR
	0,00	1.688,30	6.062,46	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 10/2025 - A
	0,00	2.748,65	8.811,11	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 10/2025 - ANNA BEAT
	1,00	0,00	8.810,11	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 10/2025 -

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 2.460,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ANNA
06/10/2025	184,09	0,00	8.626,02	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2025 - ANNA BEATRIZ LI
08/10/2025	0,00	575,99	9.202,01	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 10/2025 - DIEGO RAFAEL DE
	0,00	577,31	9.779,32	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 10/2025 - D
	0,00	769,75	10.549,07	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 10/2025 - DIEGO RAF
	184,91	0,00	10.364,16	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 10/2025 - DIEGO RAFAEL DE
	1,00	0,00	10.363,16	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 10/2025 - DIEGO
	72,62	0,00	10.290,54	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2025 - DIEGO RAFAEL DE
09/10/2025	0,00	1.214,22	11.504,76	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 10/2025 - EDSON MARQUES MI
	0,00	3.812,54	15.317,30	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 10/2025 - E
	0,00	5.404,03	20.721,33	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 10/2025 - EDSON MAR
	42,81	0,00	20.678,52	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 10/2025 - EDSON MARQUES MI
	1,00	0,00	20.677,52	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 10/2025 - EDSON
	438,75	0,00	20.238,77	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2025 - EDSON MARQUES M
	325,81	0,00	19.912,96	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 10/2025 - EDSON MARQUES M
	0,00	530,49	20.443,45	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 10/2025 - RICARDO SANTOS O
	0,00	152,27	20.595,72	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 10/2025 - R
	0,00	203,03	20.798,75	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 10/2025 - RICARDO S
	182,72	0,00	20.616,03	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 10/2025 - RICARDO SANTOS O
	1,00	0,00	20.615,03	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 10/2025 - RICAR
	51,20	0,00	20.563,83	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2025 - RICARDO SANTOS
10/10/2025	2.471,69	0,00	18.092,14	VLR.REF. PAGAMENTO DE RESCISOES - STEPHANIA LEANDRO RIVANDENEYRA
	4.984,23	0,00	13.107,91	VLR.REF. PAGAMENTO DE RESCISOES - ANNA BEATRIZ LIRA DE MORAIS
	1.170,10	0,00	11.937,81	VLR.REF. PAGAMENTO DE RESCISOES - GLEYCIANE SOUZA GONCALVES DOS REIS
13/10/2025	0,00	3.676,41	15.614,22	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 10/2025 - DRIELE DELFINO R
	0,00	2.550,71	18.164,93	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 10/2025 - D
	0,00	6.744,27	24.909,20	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 10/2025 - DRIELE DE
	0,00	566,83	25.476,03	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 10/2
	0,00	342,71	25.818,74	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 10/2
	143,15	0,00	25.675,59	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 10/2025 - DRIELE DELFINO R

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 2.460,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2025	1,00	0,00	25.674,59	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 10/2025 - DRIEL
	278,34	0,00	25.396,25	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2025 - DRIELE DELFINO
	27,50	0,00	25.368,75	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 10/2025 - DRIELE DELFINO
15/10/2025	650,87	0,00	24.717,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 65087
16/10/2025	1.664,52	0,00	23.053,36	VLR.REF. PAGAMENTO DE RESCISOES - DIEGO RAFAEL DE OLIVIERA PINTO
	9.622,42	0,00	13.430,94	VLR.REF. PAGAMENTO DE RESCISOES - EDSON MARQUES MIRANDA
17/10/2025	0,00	1.807,00	15.237,94	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 10/2025 - VANESSA GOMES BA
20/10/2025	0,00	3.406,44	18.644,38	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 10/2025 - SELIO MAERLISSON
	0,00	1.574,86	20.219,24	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 10/2025 - S
	0,00	3.147,89	23.367,13	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 10/2025 - SELIO MAE
	0,00	157,49	23.524,62	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 10/2
	0,00	209,75	23.734,37	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 10/2
	1,00	0,00	23.733,37	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 10/2025 - SELIO
	218,60	0,00	23.514,77	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2025 - SELIO MAERLISSON
21/10/2025	0,00	7.054,22	30.568,99	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 10/2025 - ISABELA MORAES C
	0,00	2.985,44	33.554,43	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 10/2025 - I
	0,00	3.980,59	37.535,02	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 10/2025 - ISABELA M
	0,00	331,72	37.866,74	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 10/2
	0,00	442,29	38.309,03	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 10/2
	193,54	0,00	38.115,49	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 10/2025 - ISABELA MORAES C
	1,00	0,00	38.114,49	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 10/2025 - ISABE
	490,66	0,00	37.623,83	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2025 - ISABELA MORAES
	626,97	0,00	36.996,86	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 10/2025 - ISABELA MORAES
	1.807,00	0,00	35.189,86	REF. PAGAMENTO DE RESCISOES - RESCISAO TRCT - VANESSA GOMES BARROS (COMPLEMENTAR)
23/10/2025	13.430,94	0,00	21.758,92	REF. PAGAMENTO DE RESCISOES - RESCISAO TRCT - DRIELE DELFINO RODRIGUES
28/10/2025	8.276,83	0,00	13.482,09	REF. PAGAMENTO DE RESCISOES - RESCISAO TRCT - SELIO MAERLISSON PEREIRA MELO
30/10/2025	13.482,09	0,00	0,00	REF. PAGAMENTO DE RESCISOES - RESCISAO TRCT - ISABELA MORAES CORDEIRO
	66.134,34	63.674,28	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

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

Saldo Anterior: 295,00

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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
10/10/2025	295,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WILFARA GOMES TOLEDO 295.01 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/10/2025	0,00	295,00	295,00	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS ORDEM JUDICIAL MES 10/2025
	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: 70.868,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	0,00	95,73	70.964,47	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2025 - STEPHANIA LEAND
	0,00	16,57	70.981,04	VALOR REF VLR.REF. VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMEN
06/10/2025	0,00	158,78	71.139,82	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2025 - GLEYCIANE SOUZA
	0,00	184,09	71.323,91	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2025 - ANNA BEATRIZ LI
08/10/2025	0,00	72,62	71.396,53	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2025 - DIEGO RAFAEL DE
09/10/2025	0,00	438,75	71.835,28	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2025 - EDSON MARQUES M
	0,00	51,20	71.886,48	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2025 - RICARDO SANTOS
13/10/2025	0,00	278,34	72.164,82	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2025 - DRIELE DELFINO
20/10/2025	0,00	218,60	72.383,42	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2025 - SELIO MAERLISSO
	70.885,31	0,00	1.498,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS FOLHA 09/2025
21/10/2025	0,00	490,66	1.988,77	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2025 - ISABELA MORAES
31/10/2025	39.225,65	0,00	-37.236,88	VALOR REF REFERENTE COMPENSACAO DE INSS MES 10/2025
	952,24	0,00	-38.189,12	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONTADO A MAIOR MES 10/2025
	0,00	130.748,80	92.559,68	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 10/2025
	0,00	416,45	92.976,13	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - KAROLINE FERREIRA
	0,00	328,62	93.304,75	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - RAQUEL CARVALHO N
	0,00	369,41	93.674,16	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - MARISTELA ALVES D
	0,00	275,86	93.950,02	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - BRUNA STEPHANY DE
	0,00	33,42	93.983,44	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - CLEIA DE BRITO SA
	0,00	690,98	94.674,42	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - DENIS DA CUNHA VI
	0,00	379,26	95.053,68	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - SARAH ESSLAMY COS
	0,00	286,95	95.340,63	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - MERLAINE ARRUDA M
	0,00	296,28	95.636,91	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - MATEUS DE LIMA BR
	0,00	687,19	96.324,10	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - LUCAS DO NASCIMEN
	0,00	506,20	96.830,30	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - JOSE CARLOS RIBEI
	0,00	245,84	97.076,14	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - EREIULDA BARBOSA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 70.868,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	128,88	97.205,02	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - ANA CLARA DA SILV
	0,00	315,76	97.520,78	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - ELIENE PEREIRA DA
	0,00	319,66	97.840,44	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - IONETE CLEA PINHE
	0,00	951,62	98.792,06	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - FRANCISCO CAMPOS
	0,00	174,47	98.966,53	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - GERALDINA DA SILV
	0,00	119,90	99.086,43	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - HUGO KAZITA CUSTO
	0,00	251,02	99.337,45	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - GABRIELA CAIXETA
	0,00	319,17	99.656,62	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - ADRIANA DOS SANTO
	0,00	316,77	99.973,39	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - KAROLYNNE NAYARA
	0,00	269,04	100.242,43	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - FATIMA GONCALVES
	0,00	269,03	100.511,46	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - MARNILDA DO NASCI
	0,00	210,64	100.722,10	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - ANGELA RODRIGUES
	0,00	224,07	100.946,17	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - JESSE RIBEIRO FEI
	0,00	346,98	101.293,15	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2025 - AMELIA GASPARETE
	111.063,20	141.487,61	101.293,15	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 90366 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 109.021,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	14.390,73	0,00	94.630,38	VALOR REF REF. RECLASSIFICACAO DE DESC. EMPRESTIMTO CRED. EMPREGADO M
17/10/2025	126,21	0,00	94.504,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS FOLHA A RECOLHER 14230
20/10/2025	94.504,17	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS FOLHA A RECOLHER 09/2025
31/10/2025	0,00	110.948,15	110.948,15	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 10/2025
	0,00	346,78	111.294,93	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - KAROLINE FERREIRA
	0,00	290,14	111.585,07	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - RAQUEL CARVALHO N
	0,00	317,34	111.902,41	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - MARISTELA ALVES D
	0,00	254,97	112.157,38	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - BRUNA STEPHANY DE
	0,00	29,16	112.186,54	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - CLEIA DE BRITO SA
	0,00	503,66	112.690,20	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - DENIS DA CUNHA VI
	0,00	323,90	113.014,10	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - SARAH ESSLAMY COS
	0,00	221,16	113.235,26	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - MERLAINE ARRUDA M
	0,00	268,58	113.503,84	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - MATEUS DE LIMA BR
	0,00	501,49	114.005,33	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - LUCAS DO NASCIMEN
	0,00	392,40	114.397,73	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - JOSE CARLOS RIBEI
	0,00	234,96	114.632,69	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - EREIULDA BARBOSA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 109.021,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	123,19	114.755,88	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - ANA CLARA DA SILV
	0,00	281,57	115.037,45	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - ELIENE PEREIRA DA
	0,00	284,17	115.321,62	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - IONETE CLEA PINHE
	0,00	1.264,78	116.586,40	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - FRANCISCO CAMPOS
	0,00	171,05	116.757,45	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - GERALDINA DA SILV
	0,00	126,82	116.884,27	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - HUGO KAZITA CUSTO
	0,00	207,89	117.092,16	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - GABRIELA CAIXETA
	0,00	283,84	117.376,00	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - ADRIANA DOS SANTO
	0,00	282,24	117.658,24	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - KAROLYNNE NAYARA
	0,00	250,42	117.908,66	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - FATIMA GONCALVES
	0,00	250,41	118.159,07	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - MARNILDA DO NASCI
	0,00	207,48	118.366,55	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - ANGELA RODRIGUES
	0,00	219,41	118.585,96	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - JESSE RIBEIRO FEI
	0,00	302,38	118.888,34	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - AMELIA GASPARETE
	109.021,11	118.888,34	118.888,34	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 106182 2.1.1.02.07.005 - FGTS SOBRE RESCISAO A RECOLHER

Saldo Anterior: 562,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	0,00	22,30	584,95	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2025 - STEPHANIA LEANDRO RIV
	0,00	79,82	664,77	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 10/2025 - STEPHANIA
06/10/2025	0,00	32,70	697,47	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2025 - GLEYCIANE SOUZA GONCA
	0,00	134,12	831,59	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 10/2025 - GLEYCIANE
	0,00	58,58	890,17	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2025 - ANNA BEATRIZ LIRA ALV
	0,00	135,06	1.025,23	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 10/2025 - ANNA BEAT
08/10/2025	0,00	31,28	1.056,51	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2025 - DIEGO RAFAEL DE OLIVE
	0,00	46,18	1.102,69	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 10/2025 - DIEGO RAF
09/10/2025	0,00	93,71	1.196,40	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2025 - EDSON MARQUES MIRANDA
	0,00	305,00	1.501,40	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 10/2025 - EDSON MAR
	0,00	42,43	1.543,83	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2025 - RICARDO SANTOS OLIVEI
	0,00	12,18	1.556,01	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 10/2025 - RICARDO S
	102,12	0,00	1.453,89	REF. PAGAMENTO FGTS RESCISORIO - STEPHANIA LEANDRO RIVADENEYRA
13/10/2025	0,00	3.823,45	5.277,34	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2025 - DRIELE DELFINO RODRIG
	0,00	204,05	5.481,39	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 10/2025 - DRIELE DE
	0,01	0,00	5.481,38	VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 10/2025 - DRIELE DELFI
16/10/2025	77,46	0,00	5.403,92	REF. PAGAMENTO FGTS RESCISORIO - DIEGO RAFAEL DE OLIVEIRA PINTO
20/10/2025	0,00	1.364,71	6.768,63	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2025 - SELIO MAERLISSON PERE
	0,00	125,98	6.894,61	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 10/2025 - SELIO MAE

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 562,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2025	562,65	0,00	6.331,96	REF. PAGAMENTO FGTS RESCISORIO
21/10/2025	0,00	1.952,24	8.284,20	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2025 - ISABELA MORAES CORDEI
	0,00	238,83	8.523,03	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 10/2025 - ISABELA M
23/10/2025	4.027,49	0,00	4.495,54	REF. PAGAMENTO FGTS RESCISORIO - DRIELE DELFINO RODRIGUES
30/10/2025	2.191,07	0,00	2.304,47	REF. PAGAMENTO FGTS RESCISORIO - ISABELA MORAES CORDEIRO
31/10/2025	1.487,11	0,00	817,36	REEMBOLSO GUIA GRRF SELIO - HMDI
	8.447,91	8.702,62	817,36	<<== Saldo da Conta: FGTS SOBRE RESCISAO A RECOLHER

Conta Analítica: 110310 2.1.1.02.07.006 - FGTS CONSIGNADO A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	0,00	14.390,73	14.390,73	VALOR REF REF. RECLASSIFICACAO DE DESC. EMPRESTIMO CRED. EMPREGADO M
20/10/2025	14.390,73	0,00	0,00	REF. PAGAMENTO FGTS CONSIGNADO
31/10/2025	1.519,24	0,00	-1.519,24	VALOR REF REFERENTE ESTORNO DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB.. MES 10/2
	0,00	23.417,33	21.898,09	VALOR REF REFERENTE DESC. EMPRESTIMO CRED. EMPREGADO MES 10/2025
	0,00	453,08	22.351,17	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 10/202
	0,00	603,11	22.954,28	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 10/202
	0,00	463,05	23.417,33	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 10/202
	15.909,97	39.327,30	23.417,33	<<== Saldo da Conta: FGTS CONSIGNADO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 77.130,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	0,00	38,68	77.168,72	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 10/2025 - STEPHANIA LEAND
	0,00	91,60	77.260,32	VALOR REF VLR.REF. VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF SOBRE FOLHA PAGAMEN
09/10/2025	0,00	325,81	77.586,13	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 10/2025 - EDSON MARQUES M
10/10/2025	0,00	351,55	77.937,68	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 10/2025 - JOSE CARLOS RIBEI
13/10/2025	0,00	3.020,86	80.958,54	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 10/2025 - FRANCISCO CAMPOS
	0,00	27,50	80.986,04	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 10/2025 - DRIELE DELFINO
14/10/2025	0,00	300,64	81.286,68	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 10/2025 - MERLAINE ARRUDA M
17/10/2025	0,00	175,37	81.462,05	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 10/2025 - GABRIELA CAIXETA
20/10/2025	40.055,01	0,00	41.407,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 09/2025
21/10/2025	0,00	626,97	42.034,01	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 10/2025 - ISABELA MORAES
31/10/2025	0,00	60.679,27	102.713,28	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 10/2025
	0,00	27,42	102.740,70	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF

Conta Analítica: 90370 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	77.130,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				FERIAS MES 11/2025 - PRISCILA AMORIM D	
31/10/2025	0,00	63,62	102.804,32	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF	
	0,00	71,48	102.875,80	FERIAS MES 11/2025 - VIRGINIA DA GLORI	
	0,00	468,26	103.344,06	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF	
	0,00	515,08	103.859,14	FERIAS MES 11/2025 - MARIA DE FATIMA D	
	0,00	124,67	103.983,81	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF	
	0,00	116,66	104.100,47	FERIAS MES 11/2025 - ERIKA SOUZA DA SI	
	0,00	93,66	104.194,13	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF	
	0,00	56,18	104.250,31	FERIAS MES 11/2025 - ANA LUCIA FERREIR	
	0,00	79,56	104.329,87	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF	
	0,00	42,89	104.372,76	FERIAS MES 11/2025 - LANA THAYS GOMES	
	0,00	517,05	104.889,81	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF	
	0,00	93,39	104.983,20	FERIAS MES 11/2025 - EMANUEL JHONATAS	
	0,00	112,66	105.095,86	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF	
	0,00	111,80	105.207,66	FERIAS MES 11/2025 - CINTHYA MIRELLA C	
	40.055,01	68.132,63	105.207,66	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF	
				<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 90371 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	30.768,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	0,00	0,01	30.768,86	VLR.REF. NF 2025294 - TWD MEDICAL	
03/10/2025	0,00	332,71	31.101,57	SERVICOS LTDA 2025/294	
06/10/2025	0,00	930,00	32.031,57	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL	
07/10/2025	0,00	120,71	32.152,28	CASMARINHO MED LTDA 62	
13/10/2025	0,00	1.999,65	34.151,93	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL	
	0,00	89,43	34.241,36	VGM ENDOSCOPIA LTDA 357	
14/10/2025	0,00	59,43	34.300,79	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL	
	0,00	80,38	34.381,17	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA	
	0,00	38,15	34.419,32	INFORMACAO LTDA 5	
	0,00	80,38	34.499,70	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL	
	0,00	34,76	34.534,46	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 674	
	0,00	54,14	34.588,60	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL	
	0,00	41,13	34.629,73	NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO	
	0,00	34,28	34.664,01	LTDA 20010	
	0,00	357,30	35.021,31	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL	
15/10/2025	0,00	21.653,52	56.674,83	INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 198883	
				Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL	
				MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA	
				INFORMACAO LTDA 4598	
				Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL	
				INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 200189	
				Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL	
				MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA	
				INFORMACAO LTDA 4759	
				Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL	
				INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 201024	
				Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL	
				TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/332	
				Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL	
				NOXTEC SERVICOS LTDA 6939	
				Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL	
				NOXTEC SERVICOS LTDA 6938	
				Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL	
				NOXTEC SERVICOS LTDA 6937	
				Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL	
				APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 30.768,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA 554
15/10/2025	0,00	2.515,50	59.190,33	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 555
	0,00	820,95	60.011,28	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 559
16/10/2025	0,00	193,05	60.204,33	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1243
17/10/2025	0,00	193,05	60.397,38	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1245
	0,00	193,05	60.590,43	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1315
	0,00	193,05	60.783,48	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1314
	0,00	193,05	60.976,53	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1313
	0,00	193,05	61.169,58	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1312
20/10/2025	34,28	0,00	61.135,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6448
	34,28	0,00	61.101,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6739
	1.049,54	0,00	60.051,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-96
	357,30	0,00	59.694,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6738
	1.403,18	0,00	58.291,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-19
	930,00	0,00	57.361,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-350
	17,13	0,00	57.343,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-70855
	21.568,86	0,00	35.775,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-543
	66,83	0,00	35.708,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2025/294
	41,13	0,00	35.667,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6740
	2.593,82	0,00	33.073,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-542
	1.126,05	0,00	31.947,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-644
	120,71	0,00	31.826,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-7088
	173,70	0,00	31.652,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-22702
	813,68	0,00	30.839,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-539
	105,66	0,00	30.733,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-19810

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 30.768,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2025	332,71	0,00	30.400,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-59
22/10/2025	0,00	17,13	30.417,85	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 71312
30/10/2025	0,00	1.438,96	31.856,81	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 20
	30.768,86	31.856,82	31.856,81	<<== 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
06/10/2025	0,00	1.860,00	3.720,00	Detalhamento ISSQN R.TERC.3% BASE-HEL-PGT VGM ENDOSCOPIA LTDA 357
09/10/2025	1.860,00	0,00	1.860,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISSQN R.TERC 3.00% BASE - HEL D-350
	1.860,00	1.860,00	1.860,00	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 95.669,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	0,00	0,01	95.669,53	VLR.REF NF 7088 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	0,01	95.669,54	VLR.REF. NF 12520 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	0,00	0,02	95.669,56	VLR.REF. NF 19810 - NOVA CLINICA
	0,01	0,00	95.669,55	VLR.REF. NF 94188 - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA
03/10/2025	0,00	1.031,40	96.700,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CASMARINHO MED LTDA 62
06/10/2025	0,00	2.883,00	99.583,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 357
	0,00	29,76	99.613,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5537
07/10/2025	0,00	374,20	99.987,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5
13/10/2025	0,00	6.198,92	106.186,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 674
	0,00	277,23	106.464,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 20010
14/10/2025	0,00	276,34	106.740,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 198883
	0,00	249,18	106.989,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4598
	0,00	177,41	107.166,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 200189
	0,00	29,35	107.196,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12788
	0,00	249,18	107.445,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4759
	0,00	161,62	107.607,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 201024
	0,00	167,82	107.774,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/332
	0,00	127,49	107.902,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 6939
	0,00	106,26	108.008,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 6938
	0,00	1.107,62	109.116,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 6937

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 95.669,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2025	0,00	67.125,92	176.242,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 554
	0,00	7.798,05	184.040,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 555
	0,00	2.544,94	186.585,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 559
16/10/2025	0,00	598,46	187.183,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1243
17/10/2025	0,00	598,46	187.782,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1245
	0,00	598,46	188.380,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1315
	0,00	598,46	188.979,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1314
	0,00	598,46	189.577,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1313
	0,00	598,46	190.176,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1312
20/10/2025	227,04	0,00	189.948,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-94188
	8.040,83	0,00	181.908,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-542
	106,26	0,00	181.801,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6448
	207,16	0,00	181.594,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2025/294
	1.107,62	0,00	180.487,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6738
	29,76	0,00	180.457,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5300
	2.522,39	0,00	177.934,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-539
	327,56	0,00	177.607,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-19810
	53,10	0,00	177.554,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-70855
	4.349,85	0,00	173.204,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-19
	374,21	0,00	172.830,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-7088
	127,49	0,00	172.702,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6740
	1.031,40	0,00	171.671,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-59
	3.253,56	0,00	168.417,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-96
	29,35	0,00	168.388,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-12520
	106,26	0,00	168.282,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% -

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 95.669,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HEL D-6739
20/10/2025	538,47	0,00	167.743,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-22702
	2.883,00	0,00	164.860,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-350
	3.490,76	0,00	161.369,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-644
	66.863,48	0,00	94.506,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-543
22/10/2025	0,00	227,05	94.733,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 95070
	0,00	53,10	94.786,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 71312
30/10/2025	0,00	4.460,79	99.247,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 20
	95.669,56	99.247,43	99.247,39	<== 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
07/10/2025	0,00	96,66	193,32	Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14329
20/10/2025	96,66	0,00	96,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-14175
	96,66	96,66	96,66	<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 90380 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.639.553,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	1.330,48	0,00	1.638.223,46	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 10/2025 - STEPHANIA
	0,00	1.488,45	1.639.711,91	VALOR REF REF. AJUSTES CONTABIL DO SALDO DAS PROVISÕES DE FERIAS CONTA
06/10/2025	1.485,55	0,00	1.638.226,36	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 10/2025 - GLEYCIANE
	2.748,65	0,00	1.635.477,71	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 10/2025 - ANNA BEAT
08/10/2025	769,75	0,00	1.634.707,96	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 10/2025 - DIEGO RAF
09/10/2025	5.404,03	0,00	1.629.303,93	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 10/2025 - EDSON MAR
	203,03	0,00	1.629.100,90	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 10/2025 - RICARDO S
13/10/2025	6.744,27	0,00	1.622.356,63	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 10/2025 - DRIELE DE
20/10/2025	3.147,89	0,00	1.619.208,74	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 10/2025 - SELIO MAE
21/10/2025	3.980,59	0,00	1.615.228,15	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 10/2025 - ISABELA M
31/10/2025	4.334,81	0,00	1.610.893,34	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - KAROLINE FERREIRA
	346,78	0,00	1.610.546,56	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 1.639.553,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				FERIAS MES 10/2025 - KAROLINE FERREIRA
31/10/2025	3.626,87	0,00	1.606.919,69	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - RAQUEL CARVALHO NU
	290,14	0,00	1.606.629,55	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - RAQUEL CARVALHO N
	3.966,75	0,00	1.602.662,80	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - MARISTELA ALVES DA
	317,34	0,00	1.602.345,46	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - MARISTELA ALVES D
	3.187,13	0,00	1.599.158,33	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - BRUNA STEPHANY DE
	254,97	0,00	1.598.903,36	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - BRUNA STEPHANY DE
	364,51	0,00	1.598.538,85	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - CLEIA DE BRITO SAN
	29,16	0,00	1.598.509,69	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - CLEIA DE BRITO SA
	6.295,75	0,00	1.592.213,94	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - DENIS DA CUNHA VIE
	503,66	0,00	1.591.710,28	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - DENIS DA CUNHA VI
	4.048,81	0,00	1.587.661,47	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - SARAH ESSLAMY COST
	323,90	0,00	1.587.337,57	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - SARAH ESSLAMY COS
	2.764,49	0,00	1.584.573,08	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - MERLAINE ARRUDA MO
	221,16	0,00	1.584.351,92	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - MERLAINE ARRUDA M
	3.357,35	0,00	1.580.994,57	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - MATEUS DE LIMA BRA
	268,58	0,00	1.580.725,99	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - MATEUS DE LIMA BR
	6.268,63	0,00	1.574.457,36	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - LUCAS DO NASCIMENT
	501,49	0,00	1.573.955,87	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - LUCAS DO NASCIMEN
	4.905,05	0,00	1.569.050,82	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - JOSE CARLOS RIBEIR
	392,40	0,00	1.568.658,42	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - JOSE CARLOS RIBEI
	2.937,01	0,00	1.565.721,41	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - EREIULDA BARBOSA D
	234,96	0,00	1.565.486,45	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - EREIULDA BARBOSA
	1.539,91	0,00	1.563.946,54	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - ANA CLARA DA SILVA
	123,19	0,00	1.563.823,35	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - ANA CLARA DA SILV
	3.519,65	0,00	1.560.303,70	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - ELIENE PEREIRA DA
	281,57	0,00	1.560.022,13	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - ELIENE PEREIRA DA
	3.552,16	0,00	1.556.469,97	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - IONETE CLEA PINHEI
	284,17	0,00	1.556.185,80	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - IONETE CLEA PINHE
	15.809,82	0,00	1.540.375,98	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - FRANCISCO CAMPOS A
	1.264,78	0,00	1.539.111,20	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - FRANCISCO CAMPOS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 1.639.553,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	2.138,13	0,00	1.536.973,07	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - GERALDINA DA SILVA
	171,05	0,00	1.536.802,02	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - GERALDINA DA SILV
	1.585,27	0,00	1.535.216,75	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - HUGO KAZITA
	126,82	0,00	1.535.089,93	CUSTOD VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - HUGO KAZITA CUSTO
	2.598,65	0,00	1.532.491,28	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - GABRIELA CAIXETA D
	207,89	0,00	1.532.283,39	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - GABRIELA CAIXETA
	3.548,08	0,00	1.528.735,31	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - ADRIANA DOS SANTOS
	283,84	0,00	1.528.451,47	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - ADRIANA DOS SANTO
	3.528,09	0,00	1.524.923,38	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - KAROLYNNE NAYARA F
	282,24	0,00	1.524.641,14	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - KAROLYNNE NAYARA
	3.130,37	0,00	1.521.510,77	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - FATIMA GONCALVES D
	250,42	0,00	1.521.260,35	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - FATIMA GONCALVES
	3.130,24	0,00	1.518.130,11	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - MARNILDA DO NASCIM
	250,41	0,00	1.517.879,70	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - MARNILDA DO NASCI
	2.593,52	0,00	1.515.286,18	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - ANGELA RODRIGUES B
	207,48	0,00	1.515.078,70	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - ANGELA RODRIGUES
	2.742,68	0,00	1.512.336,02	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - JESSE RIBEIRO FEIT
	219,41	0,00	1.512.116,61	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - JESSE RIBEIRO FEI
	3.779,87	0,00	1.508.336,74	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2025 - AMELIA GASPARETE P
	302,38	0,00	1.508.034,36	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2025 - AMELIA GASPARETE
	0,00	298.620,56	1.806.654,92	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 10/2025
	14.349,72	0,00	1.792.305,20	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES 10/2025
	0,00	23.443,18	1.815.748,38	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 10/2025
	2.763,98	0,00	1.812.984,40	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 10/2025
	150.121,73	323.552,19	1.812.984,40	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 90381 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.006.772,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	997,86	0,00	1.005.774,99	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 10/2025 - S
	79,82	0,00	1.005.695,17	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 10/2025 - STEPHANIA
06/10/2025	1.676,61	0,00	1.004.018,56	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 10/2025 - G
	134,12	0,00	1.003.884,44	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 10/2025 - GLEYCIANE
	1.688,30	0,00	1.002.196,14	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 10/2025 - A

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90381 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.006.772,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2025	135,06	0,00	1.002.061,08	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 10/2025 - ANNA BEAT
08/10/2025	577,31	0,00	1.001.483,77	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 10/2025 - D
	46,18	0,00	1.001.437,59	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 10/2025 - DIEGO RAF
09/10/2025	3.812,54	0,00	997.625,05	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 10/2025 - E
	305,00	0,00	997.320,05	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 10/2025 - EDSON MAR
	152,27	0,00	997.167,78	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 10/2025 - R
	12,18	0,00	997.155,60	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 10/2025 - RICARDO S
13/10/2025	2.550,71	0,00	994.604,89	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 10/2025 - D
	204,05	0,00	994.400,84	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 10/2025 - DRIELE DE
20/10/2025	1.574,86	0,00	992.825,98	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 10/2025 - S
	125,98	0,00	992.700,00	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 10/2025 - SELIO MAE
21/10/2025	2.985,44	0,00	989.714,56	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 10/2025 - I
	238,83	0,00	989.475,73	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 10/2025 - ISABELA M
31/10/2025	0,00	232.054,10	1.221.529,83	VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 10/2025
	4.638,81	0,00	1.216.891,02	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO 13o SALARIO MES 10/2025
	0,00	18.387,19	1.235.278,21	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 10/2025
	194,28	0,00	1.235.083,93	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 10/2025
	22.130,21	250.441,29	1.235.083,93	<<== 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: 350.406,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	0,00	245.333,82	595.740,48	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 187/2025 CEF - C/C 6834-9
	0,00	527.601,42	1.123.341,90	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 182/2025 CEF - C/C 6640-0
	0,00	3.193.466,77	4.316.808,67	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 183/2025 CEF - C/C 6640-0
	0,00	1.193.899,54	5.510.708,21	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 184/2025 CEF - C/C 6640-0
03/10/2025	0,00	245.333,82	5.756.042,03	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 188/2025 CEF - C/C 6834-9
	0,00	67.566,91	5.823.608,94	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 185/2025 CEF - C/C 6640-0
30/10/2025	0,00	351.184,41	6.174.793,35	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 186/2025 CEF - C/C 6640-0
31/10/2025	6.227.946,26	0,00	-53.152,91	ENCERRAMENTO COMPETENCIA 10-2025
	0,00	53.152,91	0,00	REF ACRESCIMO DEFCIT ACUMULADO DA COMPETENCIA 10/2025
	6.227.946,26	5.877.539,60	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 45/2022 - LUZIANIA/GO

Conta Analítica: 90396 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 93,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	589,85	0,00	-496,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	268,20	-228,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	146,98	-81,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 93,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	418,40	336,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	510,82	0,00	-173,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	392,92	218,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	94,22	313,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	92,56	0,00	220,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	139,25	359,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	300,67	660,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	112,24	772,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	186,99	0,00	585,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	646,75	1.232,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1.380,22	2.519,63	1.232,53	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

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

Saldo Anterior: 43.478.474,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	245.333,82	0,00	43.233.140,19	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 10/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO-FUNDO
	527.601,42	0,00	42.705.538,77	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 10/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	3.193.466,77	0,00	39.512.072,00	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 10/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	1.193.899,54	0,00	38.318.172,46	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 10/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
03/10/2025	245.333,82	0,00	38.072.838,64	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 10/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO-FUNDO
	67.566,91	0,00	38.005.271,73	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 10/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	5.473.202,28	0,00	38.005.271,73	<<== 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: 47.312.286,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	6.227.946,26	53.540.232,43	ENCERRAMENTO COMPETENCIA 10-2025
	0,00	6.227.946,26	53.540.232,43	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 90466 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 629.299,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	25.857,12	655.156,15	RENDIMENTO DA APLIC- HEL
	0,00	41.031,68	696.187,83	RENDIMENTO DA APLIC- HEL
	0,00	39.214,77	735.402,60	RENDIMENTO DA APLIC- HEL
	0,00	106.103,57	735.402,60	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 90467 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 386,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2025	0,00	14,43	401,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90467 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 386,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355133
	0,00	14,43	401,37	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 90469 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 66.701,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2025	0,00	174,75	66.876,69	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 0
	0,00	185,99	67.062,68	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 0
	0,00	360,74	67.062,68	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 90479 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 9.663.831,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2025	278,76	0,00	9.664.110,43	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 10/2025 - STEPHANIA LEANDR
	0,00	1,00	9.664.109,43	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 10/2025 - STEPH
	0,00	1,04	9.664.108,39	VALOR REF REFERENTE REVERSAO PROVENTOS RESCISAO MES 08/2025
	0,00	350.406,66	9.313.701,73	VALOR REF RECL VALOR PISO SALARIAL ENFERMEIROS 09/2025
06/10/2025	517,45	0,00	9.314.219,18	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 10/2025 - GLEYCIANE SOUZA
	0,00	2.349,73	9.311.869,45	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 10/2025 - GLEYCIANE SOUZA
	0,00	1,00	9.311.868,45	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 10/2025 - GLEYC
	732,37	0,00	9.312.600,82	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 10/2025 - ANNA BEATRIZ LIR
	0,00	1,00	9.312.599,82	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 10/2025 - ANNA
08/10/2025	575,99	0,00	9.313.175,81	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 10/2025 - DIEGO RAFAEL DE
	0,00	184,91	9.312.990,90	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 10/2025 - DIEGO RAFAEL DE
	0,00	1,00	9.312.989,90	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 10/2025 - DIEGO
09/10/2025	1.214,22	0,00	9.314.204,12	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 10/2025 - EDSON MARQUES MI
	0,00	42,81	9.314.161,31	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 10/2025 - EDSON MARQUES MI
	0,00	1,00	9.314.160,31	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 10/2025 - EDSON
	530,49	0,00	9.314.690,80	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 10/2025 - RICARDO SANTOS O
	0,00	182,72	9.314.508,08	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 10/2025 - RICARDO SANTOS O
	0,00	1,00	9.314.507,08	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 10/2025 - RICAR
13/10/2025	3.676,41	0,00	9.318.183,49	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 10/2025 - DRIELE DELFINO R

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 9.663.831,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2025	0,00	143,15	9.318.040,34	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 10/2025 - DRIELE DELFINO R
	0,00	1,00	9.318.039,34	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 10/2025 - DRIEL
17/10/2025	1.807,00	0,00	9.319.846,34	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 10/2025 - VANESSA GOMES BA
20/10/2025	3.406,44	0,00	9.323.252,78	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 10/2025 - SELIO MAERLISSON
	0,00	1,00	9.323.251,78	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 10/2025 - SELIO
21/10/2025	7.054,22	0,00	9.330.306,00	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 10/2025 - ISABELA MORAES C
	0,00	193,54	9.330.112,46	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 10/2025 - ISABELA MORAES C
	0,00	1,00	9.330.111,46	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 10/2025 - ISABE
31/10/2025	1.686.888,89	0,00	11.017.000,35	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 10/2025
	0,00	22.401,59	10.994.598,76	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 10/2025
	0,00	7.609,19	10.986.989,57	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTE FOLHA PAGAMENTO MES 10/2025
	0,00	385,00	10.986.604,57	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO MES 10/2025
	0,00	14.349,72	10.972.254,85	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES 10/2025
	0,00	2.763,98	10.969.490,87	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 10/2025
	0,00	4.638,81	10.964.852,06	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO 13o SALARIO MES 10/2025
	0,00	194,28	10.964.657,78	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 10/2025
	0,00	324.710,52	10.639.947,26	RECL VALOR PISO SALARIAL ENFERMEIROS 10/2025
	1.706.682,24	730.566,65	10.639.947,26	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

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

Saldo Anterior: 2.618.135,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	350.406,66	0,00	2.968.541,85	VALOR REF RECL VALOR PISO SALARIAL ENFERMEIROS 09/2025
31/10/2025	324.710,52	0,00	3.293.252,37	RECL VALOR PISO SALARIAL ENFERMEIROS 10/2025
	675.117,18	0,00	3.293.252,37	<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Conta Analítica: 90488 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.214.883,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	22,30	0,00	1.214.906,13	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2025 - STEPHANIA LEANDRO RIV
06/10/2025	32,70	0,00	1.214.938,83	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2025 - GLEYCIANE SOUZA GONCA
	58,58	0,00	1.214.997,41	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2025 - ANNA BEATRIZ LIRA ALV
08/10/2025	31,28	0,00	1.215.028,69	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2025 - DIEGO RAFAEL DE OLIVE

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 1.214.883,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2025	93,71	0,00	1.215.122,40	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2025 - EDSON MARQUES MIRANDA
	42,43	0,00	1.215.164,83	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2025 - RICARDO SANTOS OLIVEI
13/10/2025	3.823,45	0,00	1.218.988,28	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2025 - DRIELE DELFINO RODRIG
	0,00	0,01	1.218.988,27	VALOR REF REFERENTE REVERSÃO FGTS RESCISAO MES 10/2025 - DRIELE DELFI
20/10/2025	1.364,71	0,00	1.220.352,98	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2025 - SELIO MAERLISSON PERE
21/10/2025	1.952,24	0,00	1.222.305,22	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2025 - ISABELA MORAES CORDEI
31/10/2025	110.948,15	0,00	1.333.253,37	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 10/2025
	23.443,18	0,00	1.356.696,55	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 10/2025
	18.387,19	0,00	1.375.083,74	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 10/2025
	160.199,92	0,01	1.375.083,74	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 90491 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 119.709,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	16.927,00	0,00	136.636,89	VALOR REF REFERENTE VALE TRANSPORTE - BENEFICIO MES 10/2025
	0,00	438,20	136.198,69	VALOR REF VLR.REF. VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL M
	16.927,00	438,20	136.198,69	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 90501 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.286.055,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	1.488,45	0,00	1.287.543,83	VALOR REF REF. AJUSTES CONTABIL DO SALDO DAS PROVISÕES DE FERIAS CONTA
13/10/2025	342,71	0,00	1.287.886,54	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 10/2
20/10/2025	209,75	0,00	1.288.096,29	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 10/2
21/10/2025	442,29	0,00	1.288.538,58	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 10/2
31/10/2025	8.869,16	0,00	1.297.407,74	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENÇA DE FERIAS MES 10/2025
	298.620,56	0,00	1.596.028,30	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 10/2025
	309.972,92	0,00	1.596.028,30	<<== 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: 950.445,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2025	566,83	0,00	951.011,90	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 10/2
20/10/2025	157,49	0,00	951.169,39	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 10/2
21/10/2025	331,72	0,00	951.501,11	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 10/2
31/10/2025	232.054,10	0,00	1.183.555,21	VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 10/2025
	233.110,14	0,00	1.183.555,21	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.347.803,55

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.347.803,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	14,09	0,00	1.347.817,64	VALOR REF VER LCTO DIF ENTRADA NF CIRURGICA FERNANDES LTDA 1894960
	1.145,00	0,00	1.348.962,64	VALOR REF VER LCTO DIF ENTRADA ACE DISTRIBUIDORA LTDA NF 335
	4,10	0,00	1.348.966,74	VALOR REF VER LCTO DIF ENTRADA BEE COMERCIO NF 101
08/10/2025	0,01	0,00	1.348.966,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 556619
31/10/2025	0,00	0,01	1.348.966,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,05	1.348.966,69	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	1.348.966,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,16	0,00	1.348.966,72	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	1.348.966,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,04	0,00	1.348.966,75	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,43	0,00	1.348.967,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,03	0,00	1.348.967,21	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	1.348.967,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,04	0,00	1.348.967,26	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	1.348.967,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,03	0,00	1.348.967,30	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	1.348.967,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,92	1.348.966,42	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,74	1.348.965,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,26	1.348.965,42	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	1.348.965,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,09	0,00	1.348.965,67	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	1.348.965,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,02	1.348.965,60	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	1.348.965,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,02	0,00	1.348.965,73	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	1.348.965,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,04	0,00	1.348.965,82	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	1.348.965,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,11	0,00	1.348.966,02	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,43	0,00	1.348.966,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,01	0,00	1.348.966,46	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	1.348.966,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,13	1.348.966,32	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,74	1.348.965,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,92	1.348.964,66	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	1.348.964,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.347.803,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	0,01	1.348.964,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	1.348.964,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,26	1.348.964,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	1.348.964,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	1.348.964,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	1.348.964,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	1.348.964,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	1.348.964,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	1.348.964,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	1.348.964,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	1.348.964,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	1.348.964,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	1.348.964,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	1.348.964,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	1.348.964,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	1.348.964,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,92	1.348.963,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	1.348.963,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,43	0,00	1.348.964,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	1.348.964,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	1.348.964,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	1.348.964,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	1.348.964,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,74	1.348.963,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	1.348.963,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	1.348.963,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	1.348.963,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	1.348.963,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	1.348.963,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	1.348.964,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	1.348.964,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	1.348.964,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	1.348.964,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,26	1.348.963,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	1.348.963,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	1.348.963,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.347.803,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,16	0,00	1.348.964,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	1.348.964,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	1.348.964,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	1.348.964,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	1.348.964,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,43	0,00	1.348.964,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	1.348.964,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	1.348.964,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	1.348.964,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	1.348.964,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	1.348.964,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	1.348.964,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	1.348.964,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	1.348.964,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	1.348.964,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,74	1.348.964,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,26	1.348.963,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	1.348.963,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	1.348.963,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,92	1.348.962,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	1.348.962,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	1.348.962,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	1.348.962,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	1.348.962,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	1.348.962,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	1.348.962,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	1.348.963,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	1.348.963,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	1.348.962,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	1.348.963,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	1.348.963,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,43	0,00	1.348.963,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	1.348.963,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	1.348.963,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	1.348.963,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	1.348.963,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,92	1.348.962,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.347.803,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,03	0,00	1.348.962,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	1.348.962,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	1.348.962,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	1.348.962,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,74	1.348.962,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,26	1.348.961,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	1.348.961,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	1.348.961,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	1.348.961,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,92	1.348.960,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	1.348.960,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	1.348.960,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	1.348.960,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	1.348.961,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	1.348.961,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	1.348.961,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,43	0,00	1.348.961,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	1.348.961,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	595.599,43	0,00	1.944.561,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,00	0,74	1.944.560,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,26	1.944.560,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	1.944.560,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	1.944.560,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	1.944.560,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	1.944.560,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	1.944.560,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	1.944.560,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	1.944.560,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	1.944.560,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	1.944.560,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	1.944.560,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	1.944.560,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	13,24	1.944.547,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	294,24	1.944.252,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,00	1,87	1.944.251,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,41	0,00	1.944.253,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	11,40	1.944.242,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.347.803,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	913,82	1.943.328,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,88	1.943.325,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,92	0,00	1.943.327,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,47	1.943.326,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,99	0,00	1.943.332,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	36,92	0,00	1.943.369,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,59	1.943.368,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,75	1.943.366,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,20	1.943.363,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,36	0,00	1.943.363,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7,28	0,00	1.943.370,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,45	0,00	1.943.373,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	13,27	0,00	1.943.386,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	1.943.386,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	97,03	0,00	1.943.483,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	4,02	0,00	1.943.487,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,81	0,00	1.943.488,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,40	1.943.488,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,81	1.943.485,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,78	0,00	1.943.486,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,23	1.943.485,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	40,06	0,00	1.943.525,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,38	0,00	1.943.526,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,52	0,00	1.943.526,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,52	0,00	1.943.527,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	14,37	0,00	1.943.541,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	16,75	1.943.524,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	1.943.524,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	1.943.525,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,42	1.943.520,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,23	0,00	1.943.524,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,29	0,00	1.943.526,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,84	0,00	1.943.528,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,75	1.943.527,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,81	0,00	1.943.533,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,87	1.943.526,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	15,71	1.943.510,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.347.803,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,14	0,00	1.943.510,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,91	1.943.509,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,11	0,00	1.943.510,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	154,14	1.943.356,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,43	0,00	1.943.357,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,19	1.943.356,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,43	1.943.354,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	20,39	1.943.334,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,33	1.943.330,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,16	1.943.327,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,92	1.943.325,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	284,52	0,00	1.943.610,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,21	1.943.610,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,96	1.943.609,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	65,01	1.943.544,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	27,43	1.943.516,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,64	0,00	1.943.517,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	1.943.517,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,39	1.943.515,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,63	1.943.513,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1.472,95	1.942.040,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,70	0,00	1.942.040,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	49,28	1.941.991,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	12,44	0,00	1.942.004,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	285,96	1.941.718,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,26	0,00	1.941.718,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	143,39	1.941.574,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,59	0,00	1.941.578,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	11,12	0,00	1.941.589,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,13	1.941.587,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,24	1.941.587,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,49	0,00	1.941.591,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,36	0,00	1.941.592,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,70	1.941.591,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,78	1.941.589,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,34	0,00	1.941.589,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,94	0,00	1.941.592,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.347.803,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,11	0,00	1.941.593,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,59	1.941.590,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	49,25	0,00	1.941.639,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,58	1.941.634,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	15,72	1.941.618,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,47	1.941.617,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,05	0,00	1.941.620,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,45	0,00	1.941.622,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	252,30	0,00	1.941.874,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,95	1.941.869,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,01	0,00	1.941.870,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,94	1.941.863,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,77	1.941.863,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,75	1.941.861,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,84	1.941.860,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	34,84	0,00	1.941.895,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,84	1.941.891,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,00	2,72	1.941.888,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	2,72	0,00	1.941.891,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,40	0,00	1.941.891,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,11	1.941.885,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	1,37	0,00	1.941.887,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,19	0,00	1.941.887,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,65	1.941.886,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	16,40	0,00	1.941.903,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,00	1,13	1.941.901,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,02	0,00	1.941.901,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	67,12	0,00	1.941.969,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,42	0,00	1.941.972,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,69	1.941.971,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,00	0,21	1.941.971,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,68	0,00	1.941.976,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,78	1.941.973,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,00	2,32	1.941.971,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	14,69	1.941.956,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,23	0,00	1.941.956,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,84	0,00	1.941.957,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.347.803,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	2,15	1.941.955,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	34,44	1.941.920,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,58	1.941.920,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	1.941.920,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
12,09	0,00	0,00	1.941.932,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	29,63	1.941.902,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,05	1.941.898,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	10,91	1.941.887,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	1.941.887,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,23	0,00	1.941.888,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,54	1.941.887,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,31	1.941.881,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,14	1.941.879,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	54,25	1.941.824,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,02	1.941.820,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,24	0,00	1.941.821,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,56	0,00	1.941.821,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
73,98	0,00	0,00	1.941.895,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,33	0,00	1.941.899,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	22,55	1.941.876,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,03	1.941.870,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,75	1.941.869,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,32	1.941.869,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	36,31	1.941.833,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,48	1.941.831,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,94	1.941.825,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	1.941.825,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,31	1.941.825,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,97	1.941.822,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
5,94	0,00	0,00	1.941.828,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,39	1.941.827,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	42,19	1.941.785,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,61	1.941.782,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,30	0,00	1.941.782,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
15,62	0,00	0,00	1.941.797,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	14,43	1.941.783,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,14	0,00	1.941.783,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.347.803,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	20,37	1.941.763,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,20	1.941.762,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	44,26	1.941.717,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,32	1.941.717,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	12,77	1.941.704,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	94,26	1.941.610,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,24	1.941.607,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,87	0,00	1.941.608,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,96	1.941.605,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,14	0,00	1.941.605,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,96	1.941.601,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,54	1.941.600,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,34	0,00	1.941.601,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,58	0,00	1.941.606,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	13,24	0,00	1.941.619,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	1.941.619,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,22	1.941.619,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	15,04	1.941.604,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,83	0,00	1.941.606,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	14,76	1.941.591,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,14	1.941.591,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,15	0,00	1.941.591,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,60	1.941.585,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	78,57	1.941.506,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	16,72	1.941.489,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,18	1.941.489,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	81,20	1.941.408,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	65,01	0,00	1.941.473,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	102,03	1.941.371,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,02	0,00	1.941.375,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,05	1.941.371,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,81	1.941.370,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	1.941.370,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	38,65	0,00	1.941.409,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,02	1.941.408,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,99	1.941.405,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,11	1.941.402,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.347.803,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,47	0,00	1.941.402,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,32	0,00	1.941.402,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,41	1.941.402,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	1.941.402,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,96	1.941.396,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,95	1.941.395,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	387,57	1.941.008,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,81	0,00	1.941.013,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	1.941.013,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,95	1.941.005,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	34,00	1.940.971,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	1.940.971,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,23	1.940.969,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,26	0,00	1.940.969,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	1.940.969,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,51	1.940.962,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	10,70	1.940.951,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	28,59	1.940.923,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	9,95	1.940.913,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,75	1.940.906,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	89,80	1.940.816,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	36,89	1.940.779,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,32	1.940.779,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	113,26	1.940.666,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,18	0,00	1.940.667,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,25	1.940.665,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,19	0,00	1.940.665,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,07	1.940.657,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,03	1.940.655,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	352,40	1.940.302,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,91	1.940.298,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,37	0,00	1.940.299,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	103,38	1.940.195,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,81	0,00	1.940.198,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,85	1.940.196,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	19,69	1.940.177,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,13	1.940.175,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.347.803,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	81,92	1.940.094,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,90	1.940.093,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	101,98	1.939.991,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,15	0,00	1.939.991,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	65,73	1.939.925,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,17	0,00	1.939.926,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	136,45	1.939.790,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,75	0,00	1.939.791,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	25,87	1.939.765,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,86	0,00	1.939.769,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	354,60	1.939.414,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,52	1.939.413,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	96,85	1.939.317,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	43,25	1.939.273,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,23	1.939.273,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,15	1.939.270,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	18,01	1.939.252,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	29,51	1.939.222,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,70	1.939.222,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	20,39	0,00	1.939.242,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,79	1.939.236,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	36,51	1.939.200,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,43	0,00	1.939.202,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	382,02	1.938.820,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	16,75	0,00	1.938.837,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	251,02	1.938.586,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	1.938.586,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	31,53	1.938.554,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,33	0,00	1.938.555,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	16,61	1.938.538,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,22	1.938.538,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	645,06	1.937.893,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,75	0,00	1.937.894,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,95	1.937.892,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	1.937.892,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	296,96	1.937.595,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,22	1.937.594,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.347.803,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	355,81	1.937.239,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,51	1.937.234,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	75,96	1.937.158,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,24	0,00	1.937.159,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	224,32	1.936.935,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,90	0,00	1.936.936,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	275,18	1.936.661,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,70	0,00	1.936.662,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,87	0,00	1.936.668,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	16,57	1.936.652,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	1.936.652,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	17,79	1.936.634,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,22	0,00	1.936.634,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,49	1.936.634,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	663,72	1.935.970,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,70	0,00	1.935.971,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,22	1.935.971,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	14,65	1.935.956,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	1.935.956,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	21,08	1.935.935,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	223,00	1.935.712,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,56	0,00	1.935.712,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	34,51	1.935.678,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,75	0,00	1.935.680,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,43	0,00	1.935.680,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	1.935.680,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	1.935.680,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	1.935.680,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,92	1.935.679,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	1.935.679,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	1.935.679,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	1.935.680,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	1.935.680,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	1.935.680,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	1.935.680,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	1.935.680,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	1.935.680,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.347.803,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,03	0,00	1.935.680,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	1.935.680,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	1.935.680,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,74	1.935.679,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,26	1.935.679,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	1.935.679,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	1.935.679,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	1.935.679,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	1.935.679,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	1.935.679,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	1.935.679,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	1.935.679,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,92	1.935.678,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	1.935.678,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	1.935.678,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	1.935.678,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	1.935.678,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	1.935.678,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	1.935.678,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	1.935.678,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,26	1.935.678,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,22	0,00	1.935.678,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	1.935.678,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	1.935.678,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	1.935.678,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	1.935.678,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	1.935.678,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	1.935.678,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	1.935.678,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,74	1.935.678,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	1.935.677,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	1.935.677,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,92	1.935.677,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	1.935.677,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	1.935.677,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	1.935.677,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	1.935.677,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.347.803,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,01	0,00	1.935.677,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	1.935.677,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	1.935.677,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	1.935.677,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	1.935.677,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	1.935.677,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	1.935.677,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	1.935.677,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	1.935.677,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	1.935.677,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	1.935.677,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,43	0,00	1.935.678,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	1.935.678,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	1.935.677,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	1.935.677,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,26	1.935.677,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	1.935.677,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,74	1.935.677,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,92	1.935.676,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	1.935.676,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	1.935.676,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	1.935.676,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	1.935.676,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	1.935.675,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	1.935.676,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	1.935.676,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	1.935.676,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	1.935.676,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,26	1.935.676,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,74	1.935.675,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	1.935.675,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	1.935.675,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	1.935.675,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	1.935.675,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	1.935.675,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	1.935.675,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	1.935.675,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.347.803,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,43	0,00	1.935.676,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	1.935.676,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	1.935.676,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	1.935.676,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	1.935.676,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	1.935.675,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,92	1.935.674,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	1.935.674,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	1.935.674,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	1.935.674,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	1.935.675,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,74	1.935.674,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	1.935.674,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	1.935.674,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	1.935.674,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	1.935.674,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	1.935.674,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	1.935.674,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,26	1.935.674,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	1.935.674,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	1.935.674,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	1.935.674,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,43	0,00	1.935.674,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	1.935.675,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	1.935.675,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	1.935.675,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	1.935.675,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	1.935.675,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	1.935.675,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	1.935.675,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	1.935.675,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	1.935.675,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	1.935.675,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	1.935.675,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,46	1.935.674,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	1.935.674,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	1.935.674,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.347.803,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,02	1.935.674,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	1.935.674,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	1.935.674,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	1.935.674,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	1.935.674,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	1.935.674,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	1.935.674,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	1.935.674,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	1.935.674,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	1.935.674,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,46	1.935.674,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	1.935.674,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	1.935.674,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	1.935.674,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	1.935.674,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	1.935.674,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	1.935.674,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	1.935.674,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	1.935.674,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	1.935.674,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	1.935.674,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	1.935.674,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	1.935.674,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	1.935.674,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	1.935.674,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	1.935.674,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	1.935.674,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	1.935.674,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,46	1.935.674,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	1.935.674,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	1.935.674,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	1.935.674,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	1.935.674,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	1.935.674,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	1.935.674,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	1.935.674,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	1.935.674,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.347.803,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,02	0,00	1.935.674,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,46	1.935.673,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	1.935.673,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	1.935.673,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	1.935.673,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	1.935.673,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	1.935.674,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	1.935.674,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	1.935.674,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	1.935.674,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	1.935.674,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	1.935.674,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	1.935.674,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	1.935.674,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	1.935.674,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	1.935.674,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	1.935.674,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	27,20	0,00	1.935.701,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	1.935.701,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	1.935.701,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	1.935.701,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	1.935.701,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,14	0,00	1.935.701,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	1.935.701,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	34,84	1.935.666,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	49,28	0,00	1.935.715,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	40,06	1.935.675,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	46,32	1.935.629,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,00	37,88	1.935.591,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,00	0,34	1.935.591,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,16	0,00	1.935.594,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	154,14	0,00	1.935.748,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	284,52	1.935.463,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	46,96	1.935.416,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,31	0,00	1.935.417,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	319,97	0,00	1.935.737,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,00	5,99	1.935.731,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.347.803,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	12,44	1.935.718,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,50	1.935.711,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,38	0,00	1.935.712,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	49,25	1.935.663,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,40	1.935.657,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,85	1.935.655,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,60	0,00	1.935.655,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	16,63	0,00	1.935.672,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,79	1.935.670,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,32	0,00	1.935.670,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	1.935.670,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	9,78	0,00	1.935.680,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,29	1.935.680,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,45	0,00	1.935.680,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,40	0,00	1.935.681,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,45	0,00	1.935.681,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	1.935.681,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,15	0,00	1.935.681,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,77	1.935.680,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	138,63	1.935.541,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,14	1.935.539,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,99	0,00	1.935.540,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,57	0,00	1.935.542,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,87	0,00	1.935.543,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,33	0,00	1.935.547,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	1.935.546,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,92	1.935.546,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,54	1.935.545,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	76,27	0,00	1.935.621,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	1.935.621,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,97	1.935.616,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,72	0,00	1.935.617,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	11,20	0,00	1.935.628,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,38	0,00	1.935.630,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,06	1.935.629,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,63	1.935.626,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,55	0,00	1.935.628,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.347.803,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	1,31	1.935.626,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,90	1.935.625,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,14	0,00	1.935.626,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,71	1.935.625,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,73	0,00	1.935.626,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	1.935.626,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	1.935.626,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,26	1.935.625,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,43	0,00	1.935.626,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	1.935.626,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	1.935.626,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	1.935.626,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	1.935.626,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,92	1.935.625,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,74	1.935.624,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	1.935.624,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	1.935.624,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	1.935.624,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	1.935.624,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	1.935.624,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	1.935.624,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	1.935.624,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	1.935.624,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	1.935.624,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	1.935.624,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	1.935.625,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	1.935.625,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	1.935.625,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	1.935.625,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	1.935.625,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	1.935.625,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	1.935.625,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	1.935.625,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,26	1.935.625,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	1.935.625,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	1.935.625,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	1.935.625,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.347.803,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,05	1.935.625,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	1.935.625,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,43	0,00	1.935.625,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	1.935.625,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	1.935.625,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	1.935.625,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	1.935.625,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	1.935.625,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	1.935.625,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	1.935.625,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,92	1.935.625,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,74	1.935.624,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	1.935.624,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	1.935.624,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	36,92	1.935.587,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,43	0,00	1.935.587,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	1.935.587,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	1.935.587,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	1.935.587,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,64	0,00	1.935.589,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	913,82	0,00	1.936.503,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,23	1.936.499,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	1.936.499,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	1.936.499,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	1.936.499,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	1.936.499,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	1.936.499,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	1.936.499,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	1.936.499,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	1.936.499,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	1.936.499,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	1.936.499,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	1.936.499,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	1.936.499,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,46	1.936.498,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	1.936.498,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	1.936.498,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.347.803,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,02	0,00	1.936.498,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	1.936.498,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	1.936.498,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	1.936.498,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	1.936.498,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	1.936.498,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	1.936.498,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	1.936.498,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	1.936.498,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	1.936.498,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	1.936.498,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	1.936.498,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,46	1.936.498,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	1.936.498,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	1.936.498,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	1.936.498,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	1.936.498,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	1.936.498,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	1.936.498,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	1.936.498,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	1.936.498,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	1.936.498,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	1.936.498,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	1.936.498,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	1.936.498,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	1.936.498,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	1.936.498,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	1.936.498,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	1.936.498,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	1.936.498,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	1.936.498,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	1.936.498,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	1.936.498,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	1.936.498,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	1.936.498,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	1.936.498,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	1.936.498,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.347.803,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,01	0,00	1.936.498,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	1.936.498,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	1.936.498,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,46	1.936.498,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	1.936.498,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,31	1.936.496,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	1.936.496,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,12	1.936.495,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,22	0,00	1.936.500,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	1.936.500,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,62	0,00	1.936.500,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,12	0,00	1.936.501,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	1.936.501,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,27	1.936.501,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	1.936.501,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	1.936.501,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,55	0,00	1.936.503,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,70	1.936.502,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	1.936.502,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,59	0,00	1.936.504,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	1.936.504,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	1.936.504,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	1.936.504,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,40	0,00	1.936.506,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,52	0,00	1.936.508,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,46	0,00	1.936.510,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,95	0,00	1.936.514,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	1.936.514,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	1.936.514,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	1.936.514,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	1.936.514,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,47	0,00	1.936.515,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,32	0,00	1.936.515,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	1.936.515,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,04	0,00	1.936.516,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	1.936.516,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	1.936.516,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.347.803,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,03	0,00	1.936.516,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,42	0,00	1.936.516,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,36	1.936.516,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,03	0,00	1.936.518,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,60	1.936.518,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	1.936.518,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,26	1.936.517,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,78	0,00	1.936.518,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	1.936.518,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	1.936.518,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,61	0,00	1.936.523,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,14	0,00	1.936.523,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	1.936.523,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,29	1.936.522,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	599.730,02	11.011,42	1.936.522,15	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.426.362,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	168.216,45	0,00	1.594.578,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	1.594.579,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,55	0,00	1.594.579,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	1.594.579,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	38,13	0,00	1.594.617,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	1.594.617,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,27	0,00	1.594.618,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	1.594.617,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	1.594.617,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,33	0,00	1.594.618,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	1.594.618,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	1.594.618,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	1.594.618,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,73	0,00	1.594.623,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	1.594.623,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	1.594.623,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,55	0,00	1.594.623,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,28	1.594.623,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,21	0,00	1.594.625,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.426.362,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	4,73	0,00	1.594.630,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,33	0,00	1.594.630,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	1.594.630,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	1.594.630,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	1.594.630,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	38,13	0,00	1.594.668,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	1.594.668,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	1.594.668,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	1.594.669,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	1.594.669,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,27	0,00	1.594.669,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,55	0,00	1.594.669,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	1.594.670,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	1.594.669,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,33	0,00	1.594.670,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	1.594.670,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,11	0,00	1.594.671,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	1.594.671,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,73	0,00	1.594.676,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	1.594.676,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,27	0,00	1.594.676,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	1.594.676,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	1.594.676,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	1.594.676,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	1.594.676,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	1.594.676,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,27	0,00	1.594.676,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	1.594.677,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,55	0,00	1.594.677,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	1.594.677,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,25	1.594.677,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,73	0,00	1.594.682,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	1.594.682,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	1.594.682,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,33	0,00	1.594.682,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	1.594.682,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,28	1.594.682,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.426.362,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	2,21	0,00	1.594.684,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,33	0,00	1.594.684,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	1.594.684,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	38,13	0,00	1.594.723,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	1.594.723,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,73	0,00	1.594.727,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	1.594.727,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,55	0,00	1.594.728,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	1.594.728,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	1.594.728,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,00	0,00	1.594.731,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	1.594.731,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	1.594.731,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,21	0,00	1.594.733,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	1.594.733,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,27	0,00	1.594.733,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,55	0,00	1.594.734,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	1.594.734,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,73	0,00	1.594.739,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,33	0,00	1.594.739,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	1.594.739,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	1.594.739,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	1.594.739,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	38,13	0,00	1.594.778,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,27	0,00	1.594.778,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	1.594.778,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	1.594.778,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	1.594.778,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	1.594.778,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,28	1.594.778,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,99	0,00	1.594.779,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	1.594.779,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	1.594.779,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,50	1.594.777,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	9,44	1.594.768,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	82,85	1.594.685,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	9,68	0,00	1.594.695,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.426.362,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,57	1.594.694,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	17,59	1.594.676,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,31	1.594.674,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,11	0,00	1.594.675,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	29,59	1.594.646,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	1.594.646,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,80	1.594.644,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	1.594.644,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	73,32	1.594.571,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,63	0,00	1.594.574,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	1.594.574,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	13,89	1.594.560,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	13,89	0,00	1.594.574,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,27	1.594.574,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,41	0,00	1.594.574,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	13,01	0,00	1.594.587,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	71,21	1.594.516,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,84	0,00	1.594.521,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,01	0,00	1.594.525,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	1.594.525,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,50	0,00	1.594.529,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,56	1.594.529,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	133,54	1.594.395,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	44,22	0,00	1.594.439,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7,09	0,00	1.594.446,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	93,66	1.594.353,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	9,56	1.594.343,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	65,72	1.594.278,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	20,56	1.594.257,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,98	1.594.254,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,30	1.594.254,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,22	0,00	1.594.254,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,82	1.594.248,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,59	0,00	1.594.250,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,25	1.594.248,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,94	0,00	1.594.249,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,41	0,00	1.594.250,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.426.362,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,22	1.594.250,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	23,38	1.594.226,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	5,84	0,00	1.594.232,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	27,22	0,00	1.594.259,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,50	1.594.259,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,11	0,00	1.594.259,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,14	0,00	1.594.259,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,41	1.594.259,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,18	0,00	1.594.259,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,21	1.594.259,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,46	0,00	1.594.259,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	1.594.259,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,57	0,00	1.594.259,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,94	1.594.259,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	1,05	0,00	1.594.260,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,19	1.594.254,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,03	0,00	1.594.259,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	25,84	1.594.234,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,88	0,00	1.594.234,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	782,37	0,00	1.595.017,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,00	0,22	1.595.017,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	6,55	0,00	1.595.023,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	30,46	1.594.993,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,00	8,02	1.594.985,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,03	1.594.984,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	1,44	0,00	1.594.985,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,85	1.594.982,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	2,85	0,00	1.594.985,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,00	4,71	1.594.980,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,08	1.594.973,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,01	0,00	1.594.973,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	10,99	1.594.962,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,00	1,69	1.594.961,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,00	0,46	1.594.960,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,14	0,00	1.594.960,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	38,13	1.594.922,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	320,30	0,00	1.595.242,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.426.362,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	5,86	1.595.237,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,17	0,00	1.595.238,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	1.595.238,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,64	1.595.237,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,32	0,00	1.595.237,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,37	1.595.237,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	1.595.237,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,37	1.595.237,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,83	0,00	1.595.238,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	61,89	1.595.176,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,63	0,00	1.595.181,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	15,03	0,00	1.595.196,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	9,90	1.595.186,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	13,40	1.595.173,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	12,25	1.595.161,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	42,59	1.595.118,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	12,17	0,00	1.595.130,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	9,05	0,00	1.595.139,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	1.595.139,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,20	0,00	1.595.141,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	88,93	1.595.052,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	10,27	0,00	1.595.062,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,28	0,00	1.595.067,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	26,84	1.595.040,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,18	1.595.033,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,08	1.595.029,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,87	0,00	1.595.030,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,62	1.595.029,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	16,82	1.595.013,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	9,62	1.595.003,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	13,26	1.594.990,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	24,27	1.594.965,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	21,39	1.594.944,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,44	0,00	1.594.944,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,29	0,00	1.594.948,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	10,18	1.594.938,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,24	0,00	1.594.940,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.426.362,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	61,50	1.594.878,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,84	0,00	1.594.882,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,54	0,00	1.594.884,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,23	1.594.875,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,96	1.594.868,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,64	0,00	1.594.870,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,32	1.594.869,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	16,01	0,00	1.594.885,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	9,35	1.594.875,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,87	0,00	1.594.877,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	56,06	1.594.821,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,66	0,00	1.594.824,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	1.594.824,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,95	1.594.822,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,28	0,00	1.594.822,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7,70	0,00	1.594.830,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,91	1.594.828,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,55	0,00	1.594.835,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	1.594.835,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,21	1.594.828,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,11	0,00	1.594.831,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	56,45	0,00	1.594.888,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,86	1.594.880,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	11,94	1.594.868,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,49	1.594.868,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	103,40	1.594.764,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,72	1.594.761,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	14,88	0,00	1.594.775,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,31	0,00	1.594.778,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,43	1.594.774,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,43	0,00	1.594.778,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,24	0,00	1.594.781,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	17,84	1.594.763,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,87	0,00	1.594.767,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,23	1.594.764,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,40	0,00	1.594.764,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,85	1.594.761,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.426.362,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,95	0,00	1.594.762,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	144,19	1.594.618,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	13,73	0,00	1.594.632,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,80	0,00	1.594.636,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,23	1.594.635,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	1.594.635,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,82	1.594.630,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,93	1.594.627,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,27	1.594.626,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	1.594.626,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,14	1.594.626,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	10,41	1.594.616,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	10,41	0,00	1.594.626,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,29	1.594.622,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,61	0,00	1.594.626,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,31	1.594.624,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,77	0,00	1.594.625,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,76	0,00	1.594.626,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,29	1.594.625,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	10,08	1.594.615,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	9,17	1.594.606,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,83	0,00	1.594.608,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,09	1.594.604,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,36	1.594.603,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,20	1.594.603,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,19	0,00	1.594.603,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	23,22	1.594.580,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,90	0,00	1.594.583,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	18,31	1.594.565,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,97	0,00	1.594.566,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	57,39	1.594.508,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,17	1.594.504,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	143,17	1.594.361,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,71	0,00	1.594.363,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,56	0,00	1.594.369,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	11,71	1.594.358,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	490,36	1.593.867,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.426.362,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	9,80	0,00	1.593.877,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,75	1.593.869,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	46,53	0,00	1.593.916,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,00	47,52	1.593.868,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,98	0,00	1.593.869,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,78	1.593.867,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,00	0,09	1.593.867,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	11,29	1.593.856,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	1,88	0,00	1.593.858,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,00	0,15	1.593.858,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,93	1.593.849,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,00	28,88	1.593.820,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	5,78	0,00	1.593.826,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	1.593.826,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	20,03	1.593.806,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,00	3,51	1.593.802,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,30	0,00	1.593.804,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,00	0,42	1.593.804,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	18,84	1.593.785,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,00	0,63	1.593.785,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7,09	0,00	1.593.792,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	19,41	1.593.772,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	8,32	0,00	1.593.781,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,00	1,77	1.593.779,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	62,68	1.593.716,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	8,03	0,00	1.593.724,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	35,41	1.593.689,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,00	129,23	1.593.560,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,00	20,03	1.593.539,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	101,25	1.593.438,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	3,81	0,00	1.593.442,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,84	0,00	1.593.444,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	14,58	1.593.429,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,87	0,00	1.593.430,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	9,59	1.593.421,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,00	0,48	1.593.420,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,00	1.593.416,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.426.362,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	3,29	0,00	1.593.419,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	431,96	1.592.987,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,56	0,00	1.592.994,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,15	0,00	1.592.994,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	260,24	1.592.734,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,00	1.592.727,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,76	1.592.725,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	1.592.725,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	10,96	1.592.714,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,79	1.592.708,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,36	0,00	1.592.711,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,36	1.592.709,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	382,89	1.592.327,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	237,49	0,00	1.592.564,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,74	1.592.563,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,49	0,00	1.592.564,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	161,88	1.592.402,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	58,18	0,00	1.592.460,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	106,80	1.592.353,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,98	1.592.352,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,49	1.592.346,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,38	1.592.345,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,72	0,00	1.592.346,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,04	0,00	1.592.347,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,28	0,00	1.592.347,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	9,66	1.592.338,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,90	1.592.336,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,51	1.592.330,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,54	1.592.330,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,96	1.592.329,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,51	1.592.328,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	67,21	0,00	1.592.396,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,05	1.592.394,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	1.592.394,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	29,48	1.592.364,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	14,74	0,00	1.592.379,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,15	1.592.375,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.426.362,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	15,43	1.592.359,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	1.592.359,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	1.592.359,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	1.592.359,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,20	0,00	1.592.364,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	24,63	1.592.339,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,22	0,00	1.592.342,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	1.592.342,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,19	1.592.342,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	30,96	0,00	1.592.373,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	19,11	1.592.354,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,46	0,00	1.592.359,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,11	1.592.355,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	22,49	0,00	1.592.378,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,13	1.592.376,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,28	1.592.376,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	322,15	0,00	1.592.698,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	67,49	1.592.631,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,33	1.592.630,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	109,12	1.592.521,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	8,50	0,00	1.592.530,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,19	1.592.530,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	12,83	0,00	1.592.543,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,51	0,00	1.592.543,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	684,17	1.591.859,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,71	0,00	1.591.860,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,68	0,00	1.591.860,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,74	0,00	1.591.861,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,09	0,00	1.591.862,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,73	0,00	1.591.868,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,27	0,00	1.591.869,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,50	1.591.863,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	18,09	0,00	1.591.881,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	1.591.881,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	23,79	1.591.857,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	1.591.857,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	64,44	1.591.792,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.426.362,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,11	1.591.792,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,20	0,00	1.591.792,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,76	1.591.791,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	53,88	1.591.737,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,26	0,00	1.591.737,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,91	0,00	1.591.738,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,18	0,00	1.591.738,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	1.591.738,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,58	1.591.737,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,85	1.591.733,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,12	0,00	1.591.733,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,94	0,00	1.591.734,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,34	1.591.733,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,33	1.591.729,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,13	0,00	1.591.730,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,14	0,00	1.591.730,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,93	0,00	1.591.731,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	1.591.731,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,43	0,00	1.591.737,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,48	0,00	1.591.740,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,77	1.591.738,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,49	0,00	1.591.743,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,71	0,00	1.591.745,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	57,80	1.591.687,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	1.591.687,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,24	0,00	1.591.687,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	1.591.687,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	1.591.687,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	850,44	1.590.837,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,21	0,00	1.590.839,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	1.590.839,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,62	1.590.831,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,27	0,00	1.590.832,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,31	1.590.831,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	31,60	1.590.800,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,54	1.590.798,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,41	1.590.798,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.426.362,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	16,65	1.590.781,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,79	1.590.775,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	24,54	1.590.751,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	8,20	0,00	1.590.759,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	125,34	1.590.634,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	1.590.634,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	17,77	0,00	1.590.651,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7,00	0,00	1.590.658,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,64	0,00	1.590.659,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	12,75	0,00	1.590.672,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,06	1.590.666,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	13,58	1.590.652,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,11	1.590.651,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	1.590.651,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,38	1.590.649,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	16,71	1.590.632,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,04	1.590.627,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,12	0,00	1.590.627,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,55	1.590.626,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	38,28	1.590.587,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	9,95	0,00	1.590.597,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	17,44	1.590.580,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,84	1.590.578,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	12,83	1.590.565,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,38	1.590.564,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	22,13	1.590.542,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,59	1.590.538,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,39	1.590.535,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,32	0,00	1.590.535,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	44,22	1.590.491,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	20,59	1.590.470,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	39,39	1.590.431,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	92,85	0,00	1.590.524,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	26,14	1.590.497,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	8,23	0,00	1.590.506,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,80	1.590.502,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,47	1.590.498,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.426.362,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,03	1.590.498,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,35	0,00	1.590.499,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7,93	0,00	1.590.507,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,37	1.590.502,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,33	1.590.502,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	65,02	0,00	1.590.567,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,70	1.590.559,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,15	1.590.555,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,02	0,00	1.590.560,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,26	1.590.560,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,09	0,00	1.590.564,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	37,82	0,00	1.590.602,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	36,40	0,00	1.590.638,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,22	1.590.637,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,01	1.590.634,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,25	1.590.633,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,71	0,00	1.590.634,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	92,03	1.590.542,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,51	0,00	1.590.546,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	1.590.546,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,36	1.590.543,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	73,05	1.590.470,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	21,25	0,00	1.590.492,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	19,70	0,00	1.590.511,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,39	0,00	1.590.513,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	13,26	0,00	1.590.526,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,62	0,00	1.590.527,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,51	0,00	1.590.527,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,83	1.590.523,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,39	1.590.517,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	47,52	0,00	1.590.564,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,53	0,00	1.590.567,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,79	1.590.561,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,56	0,00	1.590.562,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,84	0,00	1.590.567,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	1.590.566,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,94	1.590.558,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.426.362,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	1,39	1.590.556,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,83	1.590.555,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	247,36	1.590.308,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,46	0,00	1.590.308,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,79	0,00	1.590.313,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,70	0,00	1.590.314,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	93,66	0,00	1.590.408,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,86	1.590.407,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,55	1.590.400,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,60	1.590.398,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	94,02	0,00	1.590.492,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,97	1.590.491,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,64	0,00	1.590.496,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	10,11	1.590.486,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	23,62	1.590.463,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	13,98	0,00	1.590.476,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	1.590.476,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,39	0,00	1.590.477,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	10,84	1.590.466,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,17	1.590.464,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,29	0,00	1.590.470,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	30,96	1.590.439,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,19	1.590.439,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,60	1.590.437,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	10,63	1.590.427,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	152,44	1.590.274,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,03	1.590.269,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	10,46	1.590.259,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,32	1.590.256,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,74	1.590.248,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,04	1.590.241,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,18	1.590.232,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,53	0,00	1.590.233,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,61	1.590.228,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,43	0,00	1.590.229,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,55	1.590.222,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,00	1.590.220,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.426.362,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,49	1.590.220,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	9,65	0,00	1.590.229,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,68	0,00	1.590.233,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,08	1.590.231,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	1.590.231,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	1.590.231,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,33	0,00	1.590.232,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,55	0,00	1.590.232,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	1.590.232,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,27	0,00	1.590.232,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	1.590.232,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	1.590.233,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	1.590.232,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	1.590.233,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	1.590.232,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,21	0,00	1.590.235,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,73	0,00	1.590.239,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	1.590.239,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,55	0,00	1.590.240,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,28	1.590.240,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,55	0,00	1.590.240,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	1.590.240,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	1.590.240,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,73	0,00	1.590.245,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	1.590.245,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	1.590.245,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	1.590.245,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,27	0,00	1.590.246,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,33	0,00	1.590.246,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	1.590.246,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	1.590.246,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	1.590.246,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	1.590.246,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	1.590.246,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,55	0,00	1.590.246,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	1.590.246,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,28	1.590.246,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.426.362,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,33	0,00	1.590.246,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	1.590.247,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,27	0,00	1.590.247,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	1.590.247,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,25	1.590.247,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	1.590.247,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,73	0,00	1.590.251,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,27	0,00	1.590.252,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	1.590.252,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,55	0,00	1.590.252,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	1.590.252,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	1.590.253,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	1.590.253,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	1.590.253,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,28	1.590.252,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,73	0,00	1.590.257,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	1.590.257,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,33	0,00	1.590.257,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	1.590.257,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,25	1.590.257,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	1.590.257,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	1.590.257,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	1.590.257,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,27	0,00	1.590.258,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,33	0,00	1.590.258,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	1.590.258,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	1.590.258,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	1.590.258,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	1.590.258,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,55	0,00	1.590.259,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	1.590.258,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,73	0,00	1.590.263,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	1.590.263,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	1.590.263,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,20	0,00	1.590.263,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	1.590.263,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	1.590.264,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.426.362,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,13	0,00	1.590.264,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,73	0,00	1.590.268,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	1.590.268,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	1.590.269,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	1.590.269,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	1.590.268,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,11	0,00	1.590.270,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	1.590.270,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	1.590.270,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,75	1.590.269,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	1.590.269,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	1.590.269,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	1.590.269,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	1.590.269,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	1.590.269,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,20	0,00	1.590.269,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	1.590.269,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	1.590.269,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	1.590.269,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,75	1.590.268,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,73	0,00	1.590.273,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	1.590.273,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	1.590.273,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	1.590.273,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,11	0,00	1.590.274,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,75	1.590.274,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	1.590.274,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	1.590.274,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	1.590.274,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	1.590.274,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	1.590.274,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	1.590.274,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	1.590.274,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,20	0,00	1.590.274,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,73	0,00	1.590.279,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	1.590.279,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,11	0,00	1.590.280,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.426.362,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,05	0,00	1.590.280,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	1.590.280,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	1.590.280,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	1.590.280,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,20	0,00	1.590.281,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	1.590.281,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,73	0,00	1.590.285,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	1.590.286,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	1.590.286,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	1.590.286,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,75	1.590.285,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	1.590.285,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,34	1.590.283,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	1.590.283,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	1.590.283,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,73	1.590.280,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	1.590.280,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	1.590.279,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	1.590.280,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,87	0,00	1.590.282,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,43	1.590.278,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,74	0,00	1.590.279,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,21	0,00	1.590.285,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,21	1.590.285,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7,66	0,00	1.590.292,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,14	0,00	1.590.297,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,79	0,00	1.590.297,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	1.590.297,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,37	0,00	1.590.298,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,68	0,00	1.590.298,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,41	0,00	1.590.305,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,52	1.590.304,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,11	1.590.300,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,06	0,00	1.590.302,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,33	0,00	1.590.302,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,26	0,00	1.590.303,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	1.590.303,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.426.362,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,92	0,00	1.590.304,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	1.590.304,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,74	0,00	1.590.305,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,60	0,00	1.590.305,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	1.590.305,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,66	1.590.304,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	1.590.304,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,24	1.590.302,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,26	0,00	1.590.302,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	1.590.302,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	1.590.302,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,16	0,00	1.590.304,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,38	1.590.300,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,84	0,00	1.590.301,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,00	0,46	1.590.301,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,93	1.590.300,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,21	1.590.299,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	1.590.299,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,16	0,00	1.590.300,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,34	0,00	1.590.303,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	1.590.303,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	10,98	1.590.292,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	1.590.292,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	1.590.292,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,91	0,00	1.590.293,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	1.590.293,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,15	0,00	1.590.293,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	1.590.293,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,30	0,00	1.590.293,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	1.590.293,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	1.590.293,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,21	0,00	1.590.293,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,36	0,00	1.590.296,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,50	0,00	1.590.296,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	1.590.296,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	1.590.296,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,25	1.590.296,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.426.362,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,04	0,00	1.590.296,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,27	0,00	1.590.296,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,14	0,00	1.590.296,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	1.590.297,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	1.590.297,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	1.590.297,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,81	1.590.296,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,50	0,00	1.590.296,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,88	0,00	1.590.299,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	1.590.299,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	1.590.299,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,98	0,00	1.590.302,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	1.590.302,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	1.590.302,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	1.590.302,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,81	1.590.301,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,33	0,00	1.590.303,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	15,34	0,00	1.590.318,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,91	0,00	1.590.319,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,14	0,00	1.590.319,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,30	0,00	1.590.319,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,77	0,00	1.590.320,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	1.590.320,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	10,09	1.590.310,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,00	0,01	1.590.310,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	1.590.310,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,25	1.590.310,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,21	0,00	1.590.310,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	1.590.310,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	1.590.310,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	1.590.310,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,15	0,00	1.590.310,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,27	0,00	1.590.311,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,91	0,00	1.590.311,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	1.590.311,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,21	0,00	1.590.312,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,50	0,00	1.590.312,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.426.362,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,05	0,00	1.590.312,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	1.590.312,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,14	0,00	1.590.312,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	1.590.312,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	1.590.312,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,30	0,00	1.590.313,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	1.590.313,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	1.590.313,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	1.590.313,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,25	1.590.312,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	1.590.312,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	1.590.312,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	1.590.313,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,15	0,00	1.590.313,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,81	1.590.312,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,28	1.590.312,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	1.590.312,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	1.590.312,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	1.590.312,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,89	0,00	1.590.316,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,95	0,00	1.590.316,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	1.590.317,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	64,81	0,00	1.590.381,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,02	0,00	1.590.382,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,19	0,00	1.590.385,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,57	1.590.379,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,18	1.590.371,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	12,56	0,00	1.590.383,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,11	0,00	1.590.387,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	11,06	0,00	1.590.399,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	1.590.398,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,54	0,00	1.590.402,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	72,83	1.590.329,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,70	1.590.326,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	15,71	0,00	1.590.342,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,28	1.590.342,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,95	1.590.335,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.426.362,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	5,92	0,00	1.590.341,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,23	0,00	1.590.341,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	1.590.341,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	13,62	0,00	1.590.355,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,19	0,00	1.590.357,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,55	0,00	1.590.358,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,28	0,00	1.590.362,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,33	1.590.353,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,83	0,00	1.590.355,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	1.590.355,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,15	0,00	1.590.355,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,56	0,00	1.590.361,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	1.590.361,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,87	1.590.358,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	27,98	0,00	1.590.386,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,50	0,00	1.590.388,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	21,39	0,00	1.590.409,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	85,98	1.590.323,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,05	0,00	1.590.326,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,00	1.590.322,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,11	0,00	1.590.326,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	9,84	0,00	1.590.336,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,55	1.590.336,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,36	1.590.335,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	30,89	0,00	1.590.366,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,74	0,00	1.590.367,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,06	1.590.365,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,97	1.590.364,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,40	0,00	1.590.364,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	16,34	0,00	1.590.381,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,24	1.590.380,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,47	1.590.372,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,28	1.590.372,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,14	0,00	1.590.375,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,58	0,00	1.590.375,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	93,09	0,00	1.590.468,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,44	0,00	1.590.470,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.426.362,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,10	0,00	1.590.470,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,28	1.590.470,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,55	0,00	1.590.470,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	1.590.470,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	1.590.470,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	1.590.470,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	1.590.470,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,33	0,00	1.590.471,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	1.590.471,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	1.590.471,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,27	0,00	1.590.471,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,73	0,00	1.590.476,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	1.590.476,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	1.590.476,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,33	0,00	1.590.476,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	1.590.476,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,55	0,00	1.590.477,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	1.590.477,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	38,13	0,00	1.590.515,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	1.590.515,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,27	0,00	1.590.515,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	1.590.515,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,28	1.590.515,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	1.590.515,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,73	0,00	1.590.520,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	1.590.520,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,15	0,00	1.590.520,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,94	1.590.519,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,00	0,01	1.590.519,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	1.590.519,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	1.590.519,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,81	1.590.518,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,31	0,00	1.590.518,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,25	1.590.518,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	1.590.518,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	1.590.518,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,21	0,00	1.590.518,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.426.362,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,04	0,00	1.590.518,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	1.590.518,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	1.590.518,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,50	0,00	1.590.519,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	1.590.519,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,36	0,00	1.590.521,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,91	0,00	1.590.522,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,14	0,00	1.590.522,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	1.590.522,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	1.590.522,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,50	0,00	1.590.523,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,30	0,00	1.590.523,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	1.590.523,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	1.590.523,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,94	0,00	1.590.524,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	1.590.524,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,14	0,00	1.590.524,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,25	1.590.524,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	1.590.524,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,91	0,00	1.590.525,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	1.590.525,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	1.590.525,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	1.590.525,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	1.590.525,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	1.590.525,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,43	0,00	1.590.526,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,36	0,00	1.590.528,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	1.590.528,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,30	0,00	1.590.528,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,81	1.590.528,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,50	0,00	1.590.528,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,25	1.590.528,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,81	1.590.527,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	1.590.527,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	1.590.527,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,14	0,00	1.590.527,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	1.590.527,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.426.362,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,10	1.590.527,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	1.590.527,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	1.590.527,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	1.590.527,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,30	0,00	1.590.527,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,27	0,00	1.590.528,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	1.590.528,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,36	0,00	1.590.530,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,27	0,00	1.590.530,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,91	0,00	1.590.531,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	1.590.531,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	1.590.531,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	1.590.531,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,15	0,00	1.590.531,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	1.590.532,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	1.590.531,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	1.590.531,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,81	1.590.531,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,25	1.590.530,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,36	0,00	1.590.533,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	1.590.533,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	1.590.533,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,21	0,00	1.590.533,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,14	0,00	1.590.533,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	1.590.533,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,50	0,00	1.590.534,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,30	0,00	1.590.534,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	1.590.534,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	1.590.534,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	1.590.534,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	1.590.534,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,30	0,00	1.590.534,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,91	0,00	1.590.535,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	1.590.535,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,15	0,00	1.590.535,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	1.590.535,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	1.590.535,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.426.362,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,05	0,00	1.590.536,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	1.590.535,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	1.590.535,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,14	0,00	1.590.536,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,25	1.590.535,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,27	0,00	1.590.536,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	1.590.536,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,50	0,00	1.590.536,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	1.590.536,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,21	0,00	1.590.536,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,36	0,00	1.590.539,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	1.590.539,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	1.590.539,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,99	0,00	1.590.540,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,70	0,00	1.590.546,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,00	0,25	1.590.546,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,36	0,00	1.590.549,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,14	0,00	1.590.549,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	1.590.549,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,81	1.590.548,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,27	0,00	1.590.548,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,77	0,00	1.590.549,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	1.590.549,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	15,07	0,00	1.590.564,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	1.590.564,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	1.590.564,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,59	0,00	1.590.564,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	8,08	0,00	1.590.573,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,21	0,00	1.590.573,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,66	0,00	1.590.575,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	1.590.576,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,91	0,00	1.590.576,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,88	0,00	1.590.577,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	1.590.577,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	1.590.577,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,19	0,00	1.590.580,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	1.590.580,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.426.362,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	1,88	0,00	1.590.581,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	1.590.581,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,30	0,00	1.590.582,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,97	0,00	1.590.588,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	1.590.588,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	1.590.588,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7,95	0,00	1.590.596,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,15	0,00	1.590.596,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	1.590.596,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	1.590.596,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,81	1.590.595,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,91	0,00	1.590.596,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,30	0,00	1.590.596,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	1.590.596,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	1.590.596,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,25	1.590.596,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,36	0,00	1.590.598,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	1.590.599,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,50	0,00	1.590.599,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	1.590.599,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	1.590.599,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,27	0,00	1.590.599,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	1.590.599,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,21	0,00	1.590.599,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,14	0,00	1.590.600,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	1.590.600,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	1.590.600,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,15	0,00	1.590.600,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	1.590.600,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	1.590.600,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	1.590.600,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,75	1.590.599,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	1.590.599,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	1.590.599,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,20	0,00	1.590.600,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	1.590.600,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	1.590.600,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.426.362,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,03	0,00	1.590.600,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	1.590.600,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	1.590.600,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	1.590.600,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,73	0,00	1.590.604,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,55	0,00	1.590.605,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	1.590.605,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,31	0,00	1.590.605,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	1.590.606,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	1.590.606,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,12	0,00	1.590.606,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,43	0,00	1.590.606,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	148,05	1.590.458,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	1,50	0,00	1.590.460,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	1.590.460,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	1.590.460,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	1.590.460,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,11	0,00	1.590.461,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	1.590.461,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,20	0,00	1.590.461,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	1.590.461,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,73	0,00	1.590.466,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	1.590.466,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	1.590.466,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	1.590.466,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,75	1.590.465,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	1.590.465,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	1.590.466,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	1.590.466,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	1.590.466,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	1.590.466,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	1.590.466,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,11	0,00	1.590.467,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,20	0,00	1.590.467,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	1.590.467,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,75	1.590.466,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	1.590.466,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.426.362,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,13	0,00	1.590.467,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,73	0,00	1.590.471,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,33	0,00	1.590.472,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,27	0,00	1.590.472,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,18	1.590.472,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,73	0,00	1.590.476,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	1.590.476,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,49	1.590.475,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	1.590.475,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,46	0,00	1.590.480,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	1.590.480,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	1.590.480,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,20	0,00	1.590.480,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	1.590.480,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,53	0,00	1.590.481,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	1.590.481,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	23,30	0,00	1.590.504,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,36	0,00	1.590.504,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	1.590.505,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,31	0,00	1.590.505,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	1.590.505,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,25	0,00	1.590.505,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,73	0,00	1.590.511,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	172.256,02	8.107,19	1.590.511,29	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 90508 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 80.826,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	11.143,08	0,00	91.969,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,00	19,33	91.949,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,00	0,55	91.949,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	11.143,08	19,88	91.949,23	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE
				EXPEDIENTE

Conta Analítica: 90510 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 1.963.752,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	259.212,60	0,00	2.222.964,64	VALOR REF DESP NUTRICAO - MAT - LG
				RESTAURANTE - 51/2022 - OUT/25
	12.096,55	0,00	2.235.061,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,00	147,00	2.234.914,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 1.963.752,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	8,54	2.234.905,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,73	0,00	2.234.906,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	8,54	0,00	2.234.914,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	147,00	0,00	2.235.061,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	271.465,42	155,54	2.235.061,92	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 97013 3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 144.714,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	19.523,30	0,00	164.237,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	17.114,15	0,00	181.351,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	36.637,45	0,00	181.351,45	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 92364 3.2.1.30.01.010 - OFICINA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 169.421,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	49.551,41	0,00	218.973,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	49.551,41	0,00	218.973,16	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 91643 3.2.1.30.01.011 - MANUTENCAO

Saldo Anterior: 48.966,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2025	5.490,37	0,00	54.456,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MERCADOPAGO.COM
31/10/2025	7.724,84	0,00	62.181,35	REPRESENTAÇÕES LTDA 1/2025 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	13.215,21	0,00	62.181,35	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO

Conta Analítica: 91644 3.2.1.30.01.012 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 319.485,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	466,40	0,00	319.951,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	43.008,89	0,00	362.960,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	362.960,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	204,63	362.755,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	362.755,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	157,31	0,00	362.913,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	362.913,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	90,95	0,00	363.004,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	222,09	0,00	363.226,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	363.226,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,54	0,00	363.228,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	13,33	0,00	363.242,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 319.485,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	39,85	363.202,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	121,36	0,00	363.323,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	363.323,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	363.323,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	48,87	0,00	363.372,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	363.372,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	95,83	0,00	363.468,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	363.468,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	494,12	362.974,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	2,54	362.971,96	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	13,33	362.958,63	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	222,09	362.736,54	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	48,87	362.687,67	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	121,36	362.566,31	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,05	362.566,26	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	157,31	362.408,95	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,01	0,00	362.408,96	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	39,85	0,00	362.448,81	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,07	362.448,74	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,17	362.448,57	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	466,40	361.982,17	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,02	361.982,15	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	95,83	361.886,32	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	204,63	0,00	362.090,95	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	90,95	362.000,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	44.472,41	1.957,65	362.000,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 91645 3.2.1.30.01.013 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 29.968,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	19,10	0,00	29.987,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	19,10	0,00	29.987,71	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA

Conta Analítica: 91646 3.2.1.30.01.014 - MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS

Saldo Anterior: 8.060,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	39,64	0,00	8.099,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91646 3.2.1.30.01.014 - MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS				Saldo Anterior:	8.060,31
	39,64	0,00	8.099,95	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	

Conta Analítica: 91647 3.2.1.30.01.015 - PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	33.088,32
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2025	373,13	0,00	33.461,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	385,33	0,00	33.846,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	3.518,92	0,00	37.365,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	385,33	36.980,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	373,13	36.607,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	4.277,38	758,46	36.607,24	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 97015 3.2.1.30.01.016 - LUDOTERAPIA / TERAPIA				Saldo Anterior:	360,48
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2025	54,32	0,00	414,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	54,32	0,00	414,80	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA	

Conta Analítica: 97016 3.2.1.30.01.017 - DIETAS				Saldo Anterior:	29.004,09
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2025	0,00	463,64	28.540,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	8,34	28.532,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	15.534,40	0,00	44.066,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	485,40	43.581,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	8,34	0,00	43.589,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	303,50	43.285,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	1,20	0,00	43.287,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	463,64	0,00	43.750,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	16.007,58	1.260,88	43.750,79	<<== Saldo da Conta: DIETAS	

Conta Analítica: 90520 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	115.248,55
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/10/2025	0,00	0,01	115.248,54	VLR.REF. NF 94188 - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	
08/10/2025	3.392,91	0,00	118.641,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 22 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/10/2025	4.882,50	0,00	123.523,95	VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - OUT/25	
	5.670,00	0,00	129.193,95	VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - OUT/25	
	13.945,41	0,01	129.193,95	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90521 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 30.864,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2025	2.790,00	0,00	33.654,32	REF. A COMPRA/SERV. DE AGNEIDA MARTINS NETO VIEIRA 1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	2.790,00	0,00	33.654,32	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 90522 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET

Saldo Anterior: 51.692,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2025	636,10	0,00	52.328,39	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 441744817/09-25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	256,00	0,00	52.584,39	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 434519682/09-25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/10/2025	3.100,00	0,00	55.684,39	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - OUT/25
	1.750,00	0,00	57.434,39	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - LMNET - OUT/25
	5.742,10	0,00	57.434,39	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET

Conta Analítica: 90523 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 190.572,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	22.180,60	0,00	212.753,20	VALOR REF DESP DIRET.TECNICA MEDICA - CASMARINHO - 10/2024 - OUT/25
	22.180,60	0,00	212.753,20	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 90525 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 37.450,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	4.068,95	0,00	41.519,44	VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - OUT/25
	4.068,95	0,00	41.519,44	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 90528 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

Saldo Anterior: 1.070.572,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	90.000,00	0,00	1.160.572,08	VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - F & A LABORAT - 12/2025 - OUT/25
	90.000,00	0,00	1.160.572,08	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 91821 3.2.1.30.03.013 - SERVICOS DE DESINSETIZACAO

Saldo Anterior: 15.817,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	1.757,50	0,00	17.575,00	VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - OUT/25
	1.757,50	0,00	17.575,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE DESINSETIZACAO

Conta Analítica: 90531 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 92.017,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2025	8.250,00	0,00	100.267,00	REF. A COMPRA/SERV. DE 56.082.109 HENRIQUE DA SILVA SOUSA 13 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90531 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 92.017,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	11.000,00	0,00	111.267,00	VALOR REF DESP AUDITORIA INTERNA - INOVAR - OUT/25
	5.312,50	0,00	116.579,50	VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - OUT/25
	640,00	0,00	117.219,50	VALOR REF DESP SERV GER INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024 - OUT/25
	1.142,00	0,00	118.361,50	VALOR REF DESP CONSULTORIA O.N.A. - INST.QUALISA - 12/2023 - OUT/25
	26.344,50	0,00	118.361,50	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 91648 3.2.1.30.03.016 - SERVICOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 618.246,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	26.367,01	0,00	644.613,55	VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY- 40/2022 - OUT/25
	28.846,78	0,00	673.460,33	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - OUT/25
	12.070,80	0,00	685.531,13	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - OUT/25
	67.284,59	0,00	685.531,13	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 91822 3.2.1.30.03.019 - SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS PCMSO

Saldo Anterior: 14.022,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2025	1.769,00	0,00	15.791,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 182 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.769,00	0,00	15.791,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS PCMSO

Conta Analítica: 91655 3.2.1.30.03.022 - SERVICOS DE EXAMES ASO

Saldo Anterior: 73.222,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	0,02	0,00	73.222,32	VLR.REF. NF 19810 - NOVA CLINICA
31/10/2025	3.994,90	0,00	77.217,22	VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - OUT/25
	3.994,92	0,00	77.217,22	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE EXAMES ASO

Conta Analítica: 91656 3.2.1.30.03.023 - SERVICOS DE CLINICA MEDICA

Saldo Anterior: 13.116.115,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	1.539.143,12	0,00	14.655.258,66	VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - OUT/25
	1.539.143,12	0,00	14.655.258,66	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE CLINICA MEDICA

Conta Analítica: 91658 3.2.1.30.03.025 - SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI

Saldo Anterior: 145.579,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	7.840,00	0,00	153.419,00	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - OUT/25
	2.924,01	0,00	156.343,01	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 08/2025 - OUT/25
	6.260,04	0,00	162.603,05	VALOR REF DESP LOCACAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - OUT/25

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91658 3.2.1.30.03.025 - SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI				Saldo Anterior: 145.579,00
	17.024,05	0,00	162.603,05	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI
Conta Analítica: 91661 3.2.1.30.03.026 - SERVICO DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO				Saldo Anterior: 122.980,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	12.870,00	0,00	135.850,00	VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - RCZ4 - 57/2022 - OUT/25
	0,00	2.860,02	132.989,98	REF ESTORNO DE DESPESA - MOTIVO GLOSA NF 1243, 1245 -RCZ4
	12.870,00	2.860,02	132.989,98	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO
Conta Analítica: 91660 3.2.1.30.03.027 - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA				Saldo Anterior: 35.305,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	3.200,00	0,00	38.505,14	VALOR REF DESP RT ENG CLINICA - GESTAO E MANUT - 05/2025 - OUT/25
	3.200,00	0,00	38.505,14	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA
Conta Analítica: 91761 3.2.1.30.03.028 - SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS				Saldo Anterior: 671.087,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025	100,00	0,00	671.187,51	REF. A COMPRA/SERV. DE POLICLINICA SAUDE E VIDA LTDA 94480 OC
03/10/2025	6.003,00	0,00	677.190,51	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 34350 OC
14/10/2025	250,00	0,00	677.440,51	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA ANGIOMASTER LTDA 5225 OC
15/10/2025	1.200,00	0,00	678.640,51	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SALVIANO DE SAUDE COLETIVA LTDA 389 OC
20/10/2025	350,00	0,00	678.990,51	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 951 OC
31/10/2025	71.080,00	0,00	750.070,51	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOGICOS - VITTARE - 11/2024 - OUT/25
	78.983,00	0,00	750.070,51	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS
Conta Analítica: 91762 3.2.1.30.03.029 - SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES				Saldo Anterior: 111.304,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	0,01	0,00	111.304,74	VLR.REF. NF 12520 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
31/10/2025	19.180,64	0,00	130.485,38	VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 92/2022 - OUT/25
	19.180,65	0,00	130.485,38	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES
Conta Analítica: 91764 3.2.1.30.03.031 - SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI				Saldo Anterior: 1.524.963,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	172.921,00	0,00	1.697.884,00	VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - OUT/25
	172.921,00	0,00	1.697.884,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 1.524.963,00

Conta Analítica: 91765 3.2.1.30.03.032 - SERVICOS DE GESTAO DE RH

Saldo Anterior: 192.886,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	173,56	0,00	193.060,11	REC DIFERENÇA DESPESA SET 25 - ACF - CONSULTORIA RH
31/10/2025	22.750,87	0,00	215.810,98	VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - OUT/25
	22.924,43	0,00	215.810,98	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE GESTAO DE RH

Conta Analítica: 91766 3.2.1.30.03.033 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 127.409,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	1.940,00	0,00	129.349,45	VALOR REF DESP RT ENG ELETRICA - RAYDER - 09/2025 - OUT/25
	1.940,00	0,00	129.349,45	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 91767 3.2.1.30.03.034 - SERVICOS DE TELEMEDICINA

Saldo Anterior: 31.275,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	0,01	0,00	31.275,01	VLR.REF. NF 2025294 - TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2025/294
31/10/2025	3.564,00	0,00	34.839,01	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - OUT/25
	3.564,01	0,00	34.839,01	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE TELEMEDICINA

Conta Analítica: 91768 3.2.1.30.03.035 - SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO

Saldo Anterior: 48.227,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	5.640,42	0,00	53.867,46	VALOR REF DESP SERV CERTIF ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 03/2024 - OUT/25
	5.640,42	0,00	53.867,46	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO

Conta Analítica: 91770 3.2.1.30.03.037 - SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS

Saldo Anterior: 218.926,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	26.083,49	0,00	245.010,44	VALOR REF DESP SERV ACESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - OUT/25
	26.083,49	0,00	245.010,44	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS

Conta Analítica: 91771 3.2.1.30.03.038 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 99.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	11.000,00	0,00	110.000,00	VALOR REF DESP ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 - OUT/25
	11.000,00	0,00	110.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 91773 3.2.1.30.03.040 - SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 19.429,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	2.179,34	0,00	21.608,72	VALOR REF DESP SERV LOC VEICULO FUNCIONAL - LOCALIZA - OUT/25

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	19.429,38
	2.179,34	0,00	21.608,72	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	

Conta Analítica: 91774 3.2.1.30.03.041 - SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE				Saldo Anterior:	795.390,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2025	157.710,00	0,00	953.100,00	VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - OUT/25	
	157.710,00	0,00	953.100,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	

Conta Analítica: 91775 3.2.1.30.03.042 - SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA				Saldo Anterior:	545.342,32
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2025	80.362,26	0,00	625.704,58	VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - OUT/25	
	80.362,26	0,00	625.704,58	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	

Conta Analítica: 91776 3.2.1.30.03.043 - SERVIÇOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF				Saldo Anterior:	69.475,29
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/10/2025	0,01	0,00	69.475,30	VLR.REF NF 7088 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
31/10/2025	8.047,45	0,00	77.522,75	VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - OUT/25	
	8.047,46	0,00	77.522,75	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	

Conta Analítica: 97019 3.2.1.30.03.048 - SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR				Saldo Anterior:	252.849,89
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2025	3.713,98	0,00	256.563,87	VALOR REF DESP LOC CAD DE RODAS - INFINITY - 18/2025 - OUT/25	
	5.400,00	0,00	261.963,87	VALOR REF DESP LOCAÇÃO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - OUT/25	
	14.591,81	0,00	276.555,68	VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - OUT/25	
	6.271,72	0,00	282.827,40	VALOR REF DESP SERV LOC.MAT HOSPITALAR - MF MEDICAL - 64/2023 - OUT/25	
	29.977,51	0,00	282.827,40	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR	

Conta Analítica: 97020 3.2.1.30.03.049 - SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI				Saldo Anterior:	72.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2025	8.000,00	0,00	80.000,00	VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 09/2024 - OUT/25	
	8.000,00	0,00	80.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI	

Conta Analítica: 106255 3.2.1.30.03.050 - SERVICOS DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA				Saldo Anterior:	496.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2025	62.000,00	0,00	558.000,00	VALOR REF DESP EXAMES ENDOSC./COLONOSC. - VGM - 04/2025 -	
	62.000,00	0,00	558.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106254 3.2.1.30.03.051 - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZ EM PROCTOLOGIA

Saldo Anterior: 96.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	12.000,00	0,00	108.000,00	VALOR REF DESP EXAMES PROCTOLOGIA - HEALTH - 02/2025 - OUT/25
	12.000,00	0,00	108.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZ EM PROCTOLOGIA

Conta Analítica: 106256 3.2.1.30.03.052 - SERVICOS REPAROS EM ENXOVAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 8.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	1.000,00	0,00	9.000,00	VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 03/2025 - OUT/25
	1.000,00	0,00	9.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS REPAROS EM ENXOVAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 90562 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 50.623,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	5.323,02	0,00	55.946,58	VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - OUT/25
	5.323,02	0,00	55.946,58	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 109225 3.2.1.40.09.004 - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA

Saldo Anterior: 94.549,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2025	13.200,00	0,00	107.749,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 05 OC
31/10/2025	8.380,00	0,00	116.129,99	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS VALOR REF DESP LOC AMBULANCIA - INFINITY - 14/2025 - OUT/25
	13.640,00	0,00	129.769,99	VALOR REF DESP LOCAC AMBULANCIA - PMT - 11/2025 - OUT/25
	35.220,00	0,00	129.769,99	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE AMBULANCIA

Conta Analítica: 91662 3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 59.461,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	0,00	234,77	59.227,19	RECL REEMBOLSO KUAYRE MULTA DA AMBULNACIA - DATA/LOTE/LCTO - 02/07/2025 48653 21978012
07/10/2025	895,00	0,00	60.122,19	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 141 OC
15/10/2025	2.990,00	0,00	63.112,19	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO RICARDO LOPES RIBEIRO 90 OC
17/10/2025	480,00	0,00	63.592,19	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE EDSON SOUZA FARIAS 26 OC
31/10/2025	180,00	0,00	63.772,19	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS VALOR REF DESP SERV RASTREIAMENTO - 10/2025 - OUT/25
	4.545,00	234,77	63.772,19	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 90583 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 304.334,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2025	171,40	0,00	304.505,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4481 OC
08/10/2025	3.465,00	0,00	307.970,83	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE VENCIO E

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90583 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 304.334,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	2.562,25	0,00	310.533,08	ANASENKO LTDA 6771 OC FORNECEDORES DE INSUMOS REF. A COMPRA/SERV. DE CAJU HOME CENTER LTDA 6229 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	6.198,65	0,00	310.533,08	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 90584 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 8.146,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2025	0,00	241,00	7.905,00	REEMBOLSO PGTO DUPLICADO EM 01/10/2025 LOTE 53055 LCTO 24087907- GLOBAL CARD NF 4001
	0,00	241,00	7.905,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Conta Analítica: 90585 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 94.901,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2025	3.300,00	0,00	98.201,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 9 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
23/10/2025	2.522,95	0,00	100.724,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 386 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/10/2025	631,19	0,00	101.356,06	VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - OUT/25
	6.454,14	0,00	101.356,06	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

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

Saldo Anterior: 15.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	5.000,00	0,00	20.000,00	VALOR REF DESP SERV MANUT EQUIP RAIO-X - TESLA - 15/2025 - OUT/25
	5.000,00	0,00	20.000,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIP RAIO-X

Conta Analítica: 90592 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 26.727,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2025	110,00	0,00	26.837,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250008635 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/10/2025	110,00	0,00	26.947,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250008635 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/10/2025	154,00	0,00	27.101,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250008867 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
20/10/2025	110,00	0,00	27.211,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250009077 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
21/10/2025	154,00	0,00	27.365,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250009098 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 26.727,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2025	246,75	0,00	27.611,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250009302 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	884,75	0,00	27.611,89	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 90593 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES

Saldo Anterior: 29.796,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2025	273,50	0,00	30.069,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 250/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/10/2025	80,00	0,00	30.149,52	REF. A COMPRA/SERV. DE KUAYRE MEIRELES 244/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36,00	0,00	30.185,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 245/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	72,00	0,00	30.257,52	REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 246/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/10/2025	28,25	0,00	30.285,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 256/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	39,25	0,00	30.325,02	REF. A COMPRA/SERV. DE THALYA DA SILVA RIOS DE MORAIS 257/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/10/2025	125,56	0,00	30.450,58	REF. A COMPRA/SERV. DE LEILA MARIA DE OLIVEIRA 254/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/10/2025	1.500,00	0,00	31.950,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20251031000639 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	2.154,56	0,00	31.950,58	<<== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES

Conta Analítica: 90594 3.2.1.40.15.008 - TAXI E CONDUÇÃO/KLM

Saldo Anterior: 337,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2025	22,33	0,00	360,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 253/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/10/2025	20,91	0,00	380,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 255/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	43,24	0,00	380,91	<<== Saldo da Conta: TAXI E CONDUÇÃO/KLM

Conta Analítica: 90598 3.2.1.40.15.012 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE

Saldo Anterior: 5.776,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2025	220,48	0,00	5.996,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 10158077 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	220,48	0,00	5.996,90	<<== Saldo da Conta: ASSOCIAÇÃO DE CLASSE

Conta Analítica: 90599 3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO

Saldo Anterior: 2.490,70

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90599 3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO

Saldo Anterior: 2.490,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2025	300,00	0,00	2.790,70	TAXA SEM PARA - PEDAGIO
21/10/2025	300,00	0,00	3.090,70	TAXA SEM PARAR - PEDAGIO
	600,00	0,00	3.090,70	<<== Saldo da Conta: ESTACIONAMENTO E PEDAGIO

Conta Analítica: 90600 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 113.742,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	347,32	0,00	114.089,48	REF. A COMPRA/SERV. DE QUEILIENE ROSA DOS SANTOS 34732 OC ADIANTAMENTO PARA VIAGEM
14/10/2025	10.287,54	0,00	124.377,02	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 54447 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/10/2025	3.701,90	0,00	128.078,92	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 55506 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	14.336,76	0,00	128.078,92	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 90605 3.2.1.40.15.019 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 449.861,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2025	51.581,71	0,00	501.443,58	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 161934123 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	51.581,71	0,00	501.443,58	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 90606 3.2.1.40.15.020 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 309.183,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2025	37.280,59	0,00	346.464,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2273235097 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37.280,59	0,00	346.464,01	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 97023 3.2.1.40.15.025 - SEGURO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 1.416,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	158,24	0,00	1.575,05	VALOR REF REF APROPRIACAO SEGURO VEICULAR PARCELA 09/12 - 10/2025
	158,24	0,00	1.575,05	<<== Saldo da Conta: SEGURO DE VEICULOS

Conta Analítica: 90610 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/10/2025	41,50	0,00	41,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA 9357451 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41,50	0,00	41,50	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

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

Saldo Anterior: 8.322,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2025	867,61	0,00	9.189,84	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90612 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL				Saldo Anterior:	8.322,23
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				2025091358830 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	867,61	0,00	9.189,84	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	

Conta Analítica: 92174 3.2.1.40.18.001 - TELEFONE INTERNET				Saldo Anterior:	1.903,89
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/10/2025	43,00	0,00	1.946,89	SEDE - TELEFONE E INTERNET - CLARO MATRIZ	
21/10/2025	169,99	0,00	2.116,88	SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ TELECOM	
	212,99	0,00	2.116,88	<<== Saldo da Conta: TELEFONE INTERNET	

Conta Analítica: 92176 3.2.1.40.18.003 - ÁGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	842,96
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
21/10/2025	110,73	0,00	953,69	SEDE - AGUA E ESGOTO - SANEAGO MATRIZ	
	110,73	0,00	953,69	<<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 92177 3.2.1.40.18.004 - ENERGIA				Saldo Anterior:	2.766,06
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/10/2025	393,21	0,00	3.159,27	SEDE - ENERGIA - EQUATORIAL MATRIZ	
31/10/2025	552,15	0,00	3.711,42	SEDE - ENERGIA -EQUATORIAL MATRIZ	
	945,36	0,00	3.711,42	<<== Saldo da Conta: ENERGIA	

Conta Analítica: 92180 3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS				Saldo Anterior:	972.340,13
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/10/2025	65.577,93	0,00	1.037.918,06	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FOLHA MATRIZ	
13/10/2025	3.737,18	0,00	1.041.655,24	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FERIAS MAYARA M	
20/10/2025	10.726,10	0,00	1.052.381,34	SEDE - TAXAS	
	423,21	0,00	1.052.804,55	SEDE - TAXAS	
	80.464,42	0,00	1.052.804,55	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS	

Conta Analítica: 92182 3.2.1.40.18.009 - SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	3.084,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/10/2025	340,00	0,00	3.424,00	SEDE - LOCACAO EQUIPAMENTO - GRAN COFFEE MATRIZ	
	340,00	0,00	3.424,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 92537 3.2.1.40.18.010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL				Saldo Anterior:	6.181,47
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/10/2025	653,19	0,00	6.834,66	SEDE - LOCAÇÃO IMOVEL - CONDOMINIO MATRIZ	
31/10/2025	653,19	0,00	7.487,85	SEDE - LOCAÇÃO IMOVEL - CONDOMINIO	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92537 3.2.1.40.18.010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Saldo Anterior: 6.181,47

1.306,38 0,00 7.487,85

<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Conta Analítica: 96322 3.2.1.40.18.012 - DIARIAS

Saldo Anterior: 14.500,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
23/10/2025	500,00	0,00	15.000,00
	500,00	0,00	15.000,00

Histórico Padrão
SEDE - DIARIAS - LIVIA LEMOS
<<== Saldo da Conta: DIARIAS

Conta Analítica: 96323 3.2.1.40.18.013 - VIAGENS E ESTADIAS

Saldo Anterior: 9.781,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
15/10/2025	934,00	0,00	10.715,83
	934,00	0,00	10.715,83

Histórico Padrão
SEDE - VIAGENS E ESTADIAS
<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS

Conta Analítica: 90622 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 302,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
10/10/2025	2,00	0,00	304,50
	2,00	0,00	304,50

Histórico Padrão
PAGAMENTO COBRADO A MAIS DOCTOR MEDIC
<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 90623 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 516,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
01/10/2025	0,00	101,74	414,67
	11,52	0,00	426,19
	403,04	0,00	829,23
13/10/2025	0,00	0,22	829,01
	0,00	363,28	465,73
	0,00	108,93	356,80
17/10/2025	16,09	0,00	372,89
20/10/2025	25,37	0,00	398,26
	456,02	574,17	398,26

Histórico Padrão
RECLASSIFICACAO DO REEMBOLSO JUTOS DA GUIA DE IMPOSTO - MARCIO - LOTE/LCTO 48653/21978013
RECLASSIFICACAO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCICAO A RECOLHER 11240102 / DATA/LOTE/LCTO - 19/09/2025 51387 23573883
RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 3/2025 - DATA/LOTE/LCTO - 15/07/2025 48653 21978495
REEMBOLSO ENCARGOS FGTS RESCISORIOS - AUDIFOR
REEMBOLSO ENCARGOS FGTS RESCISORIOS - AUDIFOR
REEMBOLSO ENCARGOS FGTS RESCISORIOS - AUDIFOR
REF. PAGAMENTO ENCARGOS S/ FGTS MES 05-2025
REF. PAGAMENTO JUROS S/ FGTS
<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 90624 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: 78,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
01/10/2025	101,74	0,00	179,79
	234,77	0,00	414,56

Histórico Padrão
RECLASSIFICACAO DO REEMBOLSO JUTOS DA GUIA DE IMPOSTO - MARCIO - LOTE/LCTO 48653/21978013
RECL REEMBOLSO KUAYRE MULTA DA AMBULNACIA - DATA/LOTE/LCTO - 02/07/2025 48653 21978012

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90624 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS				Saldo Anterior:	78,05
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/10/2025	0,00	11,52	403,04	RECLASSIFICACAO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCIAO A RECOLHER 11240102 / DATA/LOTE/LCTO - 19/09/2025 51387 23573883	
	0,00	403,04	0,00	RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 3/2025 - DATA/LOTE/LCTO - 15/07/2025 48653 21978495	
	<u>336,51</u>	<u>414,56</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS	