

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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
07/07/2025	68.117,93	0,00	68.117,93	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 172/2025 CEF - C/C 6834-9
16/07/2025	0,00	9.361,25	58.756,68	ENVIO TEV BORD. 10652
	0,00	4.800,32	53.956,36	ENVIO TEV BORD. 10648
	0,00	12.326,68	41.629,68	ENVIO TEV BORD. 10650
	0,00	4.849,91	36.779,77	ENVIO TEV BORD. 10654
	0,00	1.460,96	35.318,81	ENVIO TEV BORD. 10656
	0,00	15.046,51	20.272,30	ENVIO TEV BORD. 10658
	0,00	11.989,88	8.282,42	ENVIO TEV BORD. 10660
	0,00	68.117,93	-59.835,51	APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL
	59.835,51	0,00	0,00	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL
17/07/2025	0,00	7.960,60	-7.960,60	ENVIO TEV BORD. 10662
	0,00	49.992,32	-57.952,92	ENVIO TEV BORD. 10664
	0,00	10.679,56	-68.632,48	ENVIO TEV BORD. 10666
	0,00	1.448,01	-70.080,49	ENVIO TEV BORD. 10644
	0,00	13.127,60	-83.208,09	ENVIO TEV BORD. 10686
	0,00	7.890,63	-91.098,72	ENVIO TEV BORD. 10688
	91.098,72	0,00	0,00	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL
30/07/2025	0,00	19.570,41	-19.570,41	ENVIO TEV BORD. 10690
	0,00	776,82	-20.347,23	ENVIO TEV BORD. 10692
	0,00	2.058,63	-22.405,86	ENVIO TEV BORD. 10694
	0,00	2.226,51	-24.632,37	ENVIO TEV BORD. 10696
	0,00	3.277,87	-27.910,24	ENVIO TEV BORD. 10698
	0,00	25.052,44	-52.962,68	ENVIO TEV BORD. 10700
	0,00	4.314,13	-57.276,81	ENVIO TEV BORD. 10702
	57.276,81	0,00	0,00	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL
	276.328,97	276.328,97	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: 364.411,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	41.801,03	322.610,83	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10209 C/C N? 242
	0,00	355,00	322.255,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3907
	0,00	120,00	322.135,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3255
	0,00	1.071,77	321.064,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 69676
	0,00	26,13	321.037,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 2613
	0,00	472,00	320.565,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 148/2025
	0,00	11.764,11	308.801,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1176411
	0,00	2.447,05	306.354,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 244705
	0,00	134,87	306.219,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIO FERREIRA DE LIMA 145/2025
	0,00	145,00	306.074,90	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 01/07/2025
	0,00	1.200,00	304.874,90	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO SALVIANO DE SAUDE

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	364.411,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				COLETIVA LTDA 01/07/2025	
01/07/2025	0,00	2.478,75	302.396,15	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 01/07/2025	
	0,00	5.268,12	297.128,03	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025	
	3.206.566,05	0,00	3.503.694,08	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 163/2025 CEF - C/C 6640-0	
	527.601,42	0,00	4.031.295,50	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 164/2025 CEF - C/C 6640-0	
	1.193.899,53	0,00	5.225.195,03	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 165/2025 CEF - C/C 6640-0	
02/07/2025	0,00	74.798,27	5.150.396,76	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FOLHA MATRIZ	
	234,77	0,00	5.150.631,53	REEMBOLSO KUAYRE MULTA DA AMBULNACIA	
	0,00	12.745,05	5.137.886,48	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10207 C/C N? 242	
	0,00	34.234,37	5.103.652,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2262865374	
	0,00	1.247.091,00	3.856.561,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025	
	0,00	464,47	3.856.096,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025	
	0,00	1.899,85	3.854.196,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025	
	0,00	448,33	3.853.748,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025	
	0,00	1.899,85	3.851.848,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025	
	0,00	1.128,23	3.850.720,38	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 02/07/2025	
	1.149.279,62	0,00	5.000.000,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
	0,00	5.000.000,00	0,00	APLIC FIN CEF 6640 - HEL	
03/07/2025	0,00	43,00	-43,00	SEDE - TELEFONE E INTERNET - CLARO MATRIZ	
	0,00	273,18	-316,18	SEDE - ENERGIA - EQUATORIAL - MATRIZ	
	0,00	645,21	-961,39	SEDE - LOCACAO DE IMOVEL - CONDOMINIO MATRIZ	
	0,00	289,00	-1.250,39	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - QUEILIENE MATRIZ	
	101,74	0,00	-1.148,65	REEMBOLSO JUTOS DA GUIA DE IMPOSTO - MARCIO	
	0,00	44,16	-1.192,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 150/2025	
	0,00	110,00	-1.302,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250005686	
	0,00	150,00	-1.452,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 154/2025	
	0,00	55,00	-1.507,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 155/2025	
	0,00	4.500,00	-6.007,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20250703006903	
	0,00	148,40	-6.156,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6247	
	0,00	183,81	-6.340,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6248	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 364.411,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	0,00	296,13	-6.636,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6249
	0,00	473,26	-7.109,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6250
	0,00	55,00	-7.164,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 156/2025
	0,00	19.707,55	-26.871,96	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASMARINHO MED LTDA 03/07/2025
	26.871,96	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
04/07/2025	0,00	200,00	-200,00	TAXA DE PEDAGIO SEM PARAR
	0,00	7.956,90	-8.156,90	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10231 C/C N? 242
	0,00	15,00	-8.171,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JOSE WILSON SILVA DE SOUSA 0157/2025
	0,00	1.163,70	-9.335,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 1163,70
	0,00	26,00	-9.361,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6097
	0,00	13,00	-9.374,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6105
	0,00	275,48	-9.650,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6104
	0,00	13,00	-9.663,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6101
	0,00	13,00	-9.676,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6099
	0,00	52,00	-9.728,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6096
	0,00	279,03	-10.007,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6120
	0,00	148,40	-10.155,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6113
	0,00	183,81	-10.339,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6098
	0,00	1.464,84	-11.804,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6084
	0,00	761,91	-12.566,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6106
	0,00	72,78	-12.638,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6102
	0,00	1.096,39	-13.735,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6110
	0,00	315,24	-14.050,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6109
	0,00	1.096,39	-15.146,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6107
	0,00	1.096,39	-16.243,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6119
	0,00	234,50	-16.477,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6115
	0,00	1.493,29	-17.971,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	364.411,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				EXP EIRELI 6116	
04/07/2025	0,00	26,00	-17.997,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6112	
	0,00	39,00	-18.036,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6100	
	0,00	39,00	-18.075,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6114	
	0,00	299,90	-18.374,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6117	
	0,00	1.096,39	-19.471,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6118	
	0,00	164,24	-19.635,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6103	
	0,00	415,13	-20.050,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6093	
	0,00	26,00	-20.076,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6108	
	0,00	26,00	-20.102,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6111	
	0,00	2.967,92	-23.070,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337134	
	0,00	56,76	-23.127,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 158/2025	
	0,00	515,00	-23.642,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 159/2025	
	0,00	62.257,65	-85.900,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 7/2025	
	0,00	12.822,27	-98.722,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 1282227	
	0,00	187,63	-98.909,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6095	
	98.909,94	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
07/07/2025	0,00	5.868,11	-5.868,11	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10260 C/C N? 242	
	0,00	5.921,00	-11.789,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 46262	
	0,00	5.175,00	-16.964,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 3	
	0,00	889,80	-17.853,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31701	
	0,00	4.290,75	-22.144,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 91061	
	5.921,00	0,00	-16.223,66	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 46262	
08/07/2025	0,00	1.520,00	-17.743,66	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 07/07/2025	
	31.882,07	0,00	14.138,41	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLÓGICOS LTDA 07/07/2025	
	0,00	5.000,00	9.138,41	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 167/2025 CEF - C/C 6640-0	
	0,00	17.769,05	-8.630,64	SEDE - REEMBOLSO DESP REUNIAO 07.07.2025	
				REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10262 C/C N? 242	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	364.411,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/07/2025	0,00	350,00	-8.980,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 869	
	0,00	1.996,26	-10.976,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52498	
	0,00	11,00	-10.987,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIO FERREIRA DE LIMA 161/2025	
	0,00	93,92	-11.081,82	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/07/2025	
	0,00	480,00	-11.561,82	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/07/2025	
	0,00	134,50	-11.696,32	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 08/07/2025	
	0,00	239.149,20	-250.845,52	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 08/07/2025	
	250.845,52	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
09/07/2025	0,00	36.411,37	-36.411,37	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10271 C/C N? 242	
	0,00	188,68	-36.600,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 62886	
	0,00	937,63	-37.537,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 142708	
	0,00	7.156,78	-44.694,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6865	
	0,00	48,97	-44.743,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 161/2025	
	0,00	12.364,15	-57.107,58	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 09/07/2025	
	0,00	6.191,38	-63.298,96	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 09/07/2025	
	0,00	5.687,10	-68.986,06	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/07/2025	
	68.986,06	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
10/07/2025	0,00	12.751,90	-12.751,90	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10306 C/C N? 242	
	0,00	7.723,93	-20.475,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 772393	
	0,00	2.955,63	-23.431,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 295563	
	0,00	37.100,00	-60.531,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 003	
	0,00	6.271,72	-66.803,18	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 10/07/2025	
	0,00	750,00	-67.553,18	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/07/2025	
	0,00	14.531,99	-82.085,17	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/07/2025	
	0,00	508,32	-82.593,49	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/07/2025	
	82.593,49	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
11/07/2025	224,87	0,00	224,87	REEMBOLSO DA NF 142708 NÃO CONCEDEU DESC DEVOL	
	0,00	19.866,42	-19.641,55	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10291 C/C N? 242	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 364.411,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2025	0,00	3.166,12	-22.807,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 316612
	0,00	1.391,19	-24.198,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 139119
	0,00	185,06	-24.383,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250005897
	0,00	600,00	-24.983,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 163/2025
	0,00	45,00	-25.028,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANA CAROLINA SAMPAIO GARCIA 162/2025
	0,00	56,82	-25.085,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 5682
	25.085,74	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
14/07/2025	0,00	28.684,54	-28.684,54	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10304 C/C N? 242
	0,00	1.860,00	-30.544,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISSQN R.TERC 3.00% BASE - HEL D-337
	0,00	899,50	-31.444,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 272
	0,00	1.500,00	-32.944,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20250714000827
	0,00	636,10	-33.580,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A 441744817/06-25
	0,00	256,00	-33.836,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A 434519682/06-25
	0,00	2.000,00	-35.836,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SGM COMUNICACAO VISUAL LTDA 955
	0,00	1.200,00	-37.036,14	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO SALVIANO DE SAUDE COLETIVA LTDA 14/07/2025
	0,00	3.200,00	-40.236,14	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 14/07/2025
	40.236,14	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
15/07/2025	0,00	34.065,30	-34.065,30	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10339 C/C N? 242
	0,00	6.085,95	-40.151,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 8/2025
	0,00	9.398,33	-49.549,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 939833
	0,00	3.729,27	-53.278,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 372927
	0,00	200,38	-53.479,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250005989
	0,00	3.309,04	-56.788,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 3/2025
	0,00	1.000,00	-57.788,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 16
	0,00	601,85	-58.390,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12200
	0,00	13.640,00	-72.030,12	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 15/07/2025
	0,00	8.000,00	-80.030,12	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 15/07/2025
	0,00	5.400,00	-85.430,12	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 15/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	364.411,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/07/2025	0,00	5.670,00	-91.100,12	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 15/07/2025	
	0,00	2.517,06	-93.617,18	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 15/07/2025	
	93.617,18	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
16/07/2025	9.361,25	0,00	9.361,25	ENVIO TEV BORD. 10652	
	0,00	415,47	8.945,78	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - REEMBOLSO QUEILIE NE	
	4.800,32	0,00	13.746,10	ENVIO TEV BORD. 10648	
	12.326,68	0,00	26.072,78	ENVIO TEV BORD. 10650	
	4.849,91	0,00	30.922,69	ENVIO TEV BORD. 10654	
	1.460,96	0,00	32.383,65	ENVIO TEV BORD. 10656	
	15.046,51	0,00	47.430,16	ENVIO TEV BORD. 10658	
	11.989,88	0,00	59.420,04	ENVIO TEV BORD. 10660	
	0,00	23.798,58	35.621,46	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10341 C/C N? 242	
	0,00	80,00	35.541,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL (MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 166/2025	
	0,00	1.018,80	34.522,66	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 16/07/2025	
17/07/2025	7.960,60	0,00	42.483,26	ENVIO TEV BORD. 10662	
	49.992,32	0,00	92.475,58	ENVIO TEV BORD. 10664	
	10.679,56	0,00	103.155,14	ENVIO TEV BORD. 10666	
	1.448,01	0,00	104.603,15	ENVIO TEV BORD. 10644	
	13.127,60	0,00	117.730,75	ENVIO TEV BORD. 10686	
	7.890,63	0,00	125.621,38	ENVIO TEV BORD. 10688	
	0,00	11.065,98	114.555,40	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10343 C/C N? 242	
	0,00	5.186,75	109.368,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 518675	
	0,00	73.174,86	36.193,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1127	
	0,00	56.327,00	-20.133,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VGM ENDOSCOPIA LTDA 343	
	0,00	2.703,88	-22.837,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 270388	
	0,00	14.664,32	-37.501,41	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA 17/07/2025	
	0,00	5.000,00	-42.501,41	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA 17/07/2025	
	0,00	12.000,00	-54.501,41	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HEALTH AND WELLNESS JPB F MEDICINA LTDA 17/07/2025	
	0,00	22.577,31	-77.078,72	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 17/07/2025	
	0,00	11.000,00	-88.078,72	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 17/07/2025	
	0,00	6.024,70	-94.103,42	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 17/07/2025	
	0,00	5.029,00	-99.132,42	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 17/07/2025	
	99.132,42	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
18/07/2025	0,00	859,70	-859,70	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FGTS MATRIZ	
	0,00	19.886,30	-20.746,00	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - DCTFWEB MATRIZ	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 364.411,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2025	0,00	12.805,60	-33.551,60	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10365 C/C N? 242
	0,00	104.695,82	-138.247,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 06/2025
	0,00	104.397,84	-242.645,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS FOLHA A RECOLHER 2/2025
	0,00	1.200,00	-243.845,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 116
	0,00	2.924,01	-246.769,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 117
	0,00	22.165,44	-268.934,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 172
	0,00	23.880,00	-292.814,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2401
	0,00	610,24	-293.424,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4940
	0,00	1.071,77	-294.496,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 69889
	0,00	1.698,86	-296.195,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS SERV TERC BASE DIF - HEL D-372
	0,00	96,66	-296.292,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-13694
	0,00	137,50	-296.429,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-13601
	0,00	40,55	-296.470,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-195496
	0,00	43,99	-296.514,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-196742
	0,00	114,39	-296.628,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6790
	0,00	197,62	-296.826,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-37632
	0,00	38,97	-296.865,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6138
	0,00	51,57	-296.916,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2025/205
	0,00	32,48	-296.949,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6139
	0,00	173,70	-297.123,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-20664
	0,00	314,99	-297.438,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-50
	0,00	2.593,82	-300.031,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-495
	0,00	1.192,50	-301.224,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2
	0,00	974,46	-302.198,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-81

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 364.411,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2025	0,00	930,00	-303.128,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-337
	0,00	338,57	-303.467,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6137
	0,00	122,88	-303.590,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-19125
	0,00	80,38	-303.670,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4126
	0,00	231,66	-303.902,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-372
	0,00	21.904,11	-325.806,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-500
	0,00	1.261,95	-327.068,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-557
	0,00	249,18	-327.317,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4126
	0,00	1.049,59	-328.367,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6137
	0,00	3.696,75	-332.063,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2
	0,00	2.883,00	-334.946,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-337
	0,00	188,56	-335.135,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-195496
	0,00	354,60	-335.490,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6790
	0,00	3.020,83	-338.510,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-81
	0,00	100,69	-338.611,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6139
	0,00	29,34	-338.640,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-11995
	0,00	976,46	-339.617,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-50
	0,00	612,60	-340.229,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-37632
	0,00	8.040,83	-348.270,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-495
	0,00	209,25	-348.480,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-90152
	0,00	120,81	-348.600,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6138
	0,00	3.912,05	-352.512,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-557
	0,00	67.902,75	-420.415,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-500
	0,00	718,16	-421.133,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-372
	0,00	380,93	-421.514,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% -

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	364.411,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				HEL D-19125	
18/07/2025	0,00	159,87	-421.674,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2025/205	
	0,00	29,76	-421.704,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4676	
	0,00	538,47	-422.242,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-20664	
	0,00	204,57	-422.447,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-196742	
	0,00	7.520,00	-429.967,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 115	
	429.967,38	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
21/07/2025	0,00	200,00	-200,00	TAXA SEM PARAR - PEDAGIO HEL	
	0,00	10.256,85	-10.456,85	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10461 C/C N? 242	
	0,00	1.162,05	-11.618,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA 073884846	
	0,00	115,41	-11.734,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 11541	
	0,00	1.660,84	-13.395,15	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 21/07/2025	
	0,00	1.569,00	-14.964,15	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 21/07/2025	
	0,00	2.438,37	-17.402,52	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 21/07/2025	
	0,00	2.032,31	-19.434,83	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 21/07/2025	
	0,00	21.183,42	-40.618,25	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 21/07/2025	
	0,00	11.438,29	-52.056,54	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 21/07/2025	
	0,00	5.376,83	-57.433,37	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 21/07/2025	
	0,00	102.906,52	-160.339,89	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 21/07/2025	
	160.339,89	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
22/07/2025	0,00	108,71	-108,71	SEDE - AGUA E ESGOTO - SANEAGO MATRIZ	
	0,00	340,00	-448,71	SEDE - LOCACAO EQUIPAMENTOS - GRAN COFFEE	
	1.162,05	0,00	713,34	REEMBOLSO DE FORNECEDOR	
	0,00	19.304,43	-18.591,09	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10463 C/C N? 242	
	0,00	300,00	-18.891,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 102	
	0,00	366,74	-19.257,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM HOSPITALAR LTDA 408997	
	0,00	191,45	-19.449,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 142985	
	0,00	14.880,33	-34.329,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SOLLUCOMPRESS SOLUÇÕES EM COMPRESSORES LTDA 5	
	0,00	89.262,61	-123.592,22	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 22/07/2025	
	0,00	66.182,08	-189.774,30	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 22/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 364.411,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2025	0,00	350,00	-190.124,30	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/07/2025
	0,00	1.335.499,84	-1.525.624,14	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 22/07/2025
	0,00	157.386,45	-1.683.010,59	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 22/07/2025
	0,00	1.660,00	-1.684.670,59	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO 22/07/2025
	0,00	5.813,76	-1.690.484,35	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 22/07/2025
	1.690.484,35	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
23/07/2025	0,00	14.543,60	-14.543,60	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10475 C/C N? 242
	0,00	183,81	-14.727,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6352
	0,00	13,00	-14.740,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6353
	0,00	183,81	-14.924,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6354
	0,00	26,00	-14.950,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6355
	0,00	2.842,84	-17.793,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 284284
	0,00	188,68	-17.981,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 62886
	0,00	65,97	-18.047,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL (MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 0174/2025
	0,00	19.311,39	-37.359,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1931139
	0,00	13,00	-37.372,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6356
	37.372,10	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
24/07/2025	0,00	12.497,25	-12.497,25	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10476 C/C N? 242
	0,00	2.993,00	-15.490,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 4
	0,00	100,00	-15.590,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POLICLINICA SAUDE E VIDA LTDA 87859
	15.590,25	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
25/07/2025	0,00	169,99	-169,99	SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ TELECOM
	0,00	275,48	-445,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6409
	0,00	1.980,00	-2.425,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 13526
	0,00	183,81	-2.609,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6413
	0,00	299,90	-2.909,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6414
	0,00	26,00	-2.935,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6407

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 364.411,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2025	0,00	13,00	-2.948,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6408
	0,00	26,00	-2.974,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6410
	0,00	299,90	-3.274,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6447
	0,00	761,91	-4.035,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6452
	0,00	39,00	-4.074,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6448
	0,00	179,08	-4.254,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6446
	0,00	301,48	-4.555,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6451
	0,00	164,24	-4.719,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6450
	0,00	13,00	-4.732,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6449
	0,00	1.464,84	-6.197,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6479
	0,00	164,24	-6.361,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6477
	0,00	23,39	-6.385,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6473
	0,00	381,42	-6.766,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6478
	0,00	1.096,39	-7.863,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6475
	0,00	39,00	-7.902,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6474
	0,00	39,00	-7.941,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6476
	0,00	154,00	-8.095,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250006313
	0,00	360,00	-8.455,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 173/2025
	0,00	2.476,03	-10.931,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA FERNANDES LTDA 1871267
	0,00	3.920,85	-14.851,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 512
	0,00	7.066,70	-21.918,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 513
	0,00	8.499,54	-30.418,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 514
	0,00	7.454,20	-37.872,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 515
	0,00	7.841,70	-45.714,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 516
	0,00	7.335,43	-53.049,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	364.411,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA 517	
25/07/2025	0,00	9.548,99	-62.598,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 518	
	0,00	10.303,94	-72.902,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 519	
	0,00	26,00	-72.928,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6397	
	0,00	26,00	-72.954,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6400	
	0,00	26,00	-72.980,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6399	
	0,00	39,00	-73.019,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6402	
	0,00	761,91	-73.781,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6401	
	0,00	299,90	-74.081,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6403	
	0,00	26,00	-74.107,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6398	
	0,00	733,55	-74.840,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6423	
	0,00	13,00	-74.853,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6415	
	0,00	13,00	-74.866,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6418	
	0,00	761,91	-75.628,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6412	
	0,00	1.096,39	-76.725,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6416	
	0,00	148,40	-76.873,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6417	
	0,00	344,13	-77.217,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6422	
	0,00	1.561,60	-78.779,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 219586	
	0,00	818,81	-79.598,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6411	
	79.598,05	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
28/07/2025	0,00	25.850,11	-25.850,11	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10477 C/C N? 242	
	0,00	25,00	-25.875,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS 175/2025	
	0,00	110,00	-25.985,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SHIRLEY MENEZES 172/2025	
	0,00	282,91	-26.268,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 179/2025	
	0,00	234,76	-26.502,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 23476	
	0,00	46.396,95	-72.899,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025059259491	
	0,00	3.275,74	-76.175,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	364.411,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/07/2025				6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 197871	
	0,00	4.050,38	-80.225,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 405038	
	0,00	731,89	-80.957,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2025059259491	
29/07/2025	0,00	11.330,36	-92.288,10	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 28/07/2025	
	92.288,10	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
	0,00	3.392,91	-3.392,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PRESTEC HOSPITALAR LTDA 7473	
	0,00	1.500,00	-4.892,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20250729003410	
	0,00	110,00	-5.002,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250006359	
	0,00	1.295,43	-6.298,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 549446	
	0,00	31.051,60	-37.349,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 5	
	0,00	8.531,16	-45.881,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20234	
	0,00	6.227,30	-52.108,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98458	
	0,00	3.483,00	-55.591,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 314	
	0,00	2.994,95	-58.586,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98285	
	0,00	2.640,48	-61.226,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 239908	
	0,00	1.555,38	-62.782,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 239860	
	0,00	1.422,05	-64.204,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 103984	
	0,00	1.257,90	-65.462,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 232458	
	0,00	1.162,75	-66.624,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AGNOS COM DE PARAFUSO LTDA 222351	
	0,00	1.118,55	-67.743,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 146233	
	0,00	735,00	-68.478,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20232	
	0,00	746,56	-69.225,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 146411	
	0,00	410,00	-69.635,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POUSADA CERRADO LTDA 10563	
	0,00	320,00	-69.955,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL KUAYRE MEIRELES 176/2025	
	1.295,43	0,00	-68.659,59	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 549446 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 29/07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	364.411,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/07/2025	358.335,07	0,00	289.675,48	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 166/2025 CEF - C/C 6640-0	
30/07/2025	0,00	2.097,70	287.577,78	SEDE - SERVICOS DE CONSULTORIA - AUDISA CEBAS	
	19.570,41	0,00	307.148,19	ENVIO TEV BORD. 10690	
	776,82	0,00	307.925,01	ENVIO TEV BORD. 10692	
	2.058,63	0,00	309.983,64	ENVIO TEV BORD. 10694	
	2.226,51	0,00	312.210,15	ENVIO TEV BORD. 10696	
	3.277,87	0,00	315.488,02	ENVIO TEV BORD. 10698	
	25.052,44	0,00	340.540,46	ENVIO TEV BORD. 10700	
	4.314,13	0,00	344.854,59	ENVIO TEV BORD. 10702	
	0,00	25.667,90	319.186,69	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10519 C/C N? 242	
	0,00	30,00	319.156,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS 181/2025	
	0,00	1.257,48	317.899,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 549446	
	0,00	41,21	317.858,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 182/2025	
	0,00	2.381,13	315.476,87	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 30/07/2025	
31/07/2025	0,00	125,27	315.351,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 185/2025	
	0,00	3.277,87	312.073,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 327787	
	0,00	312.073,73	0,00	APLIC FIN CEF 6640 - HEL	
	9.976.633,23	10.341.045,09	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:	1.548.422,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/07/2025	68.117,93	0,00	1.616.540,47	APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
	0,00	59.835,51	1.556.704,96	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
17/07/2025	0,00	91.098,72	1.465.606,24	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
30/07/2025	0,00	57.276,81	1.408.329,43	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
31/07/2025	17.408,26	0,00	1.425.737,69	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	85.526,19	208.211,04	1.425.737,69	<<== 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:	2.080.815,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	26.663,37	0,00	2.107.478,84	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	26.663,37	0,00	2.107.478,84	<<== Saldo da Conta: APLIC CEF AG 0012 - 6640-0 – CUSTEIO CDB FI TOPAZIO - HEL	

Conta Analítica: 91959 1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL				Saldo Anterior:	1.597.423,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2025	0,00	1.149.279,62	448.143,39	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
	5.000.000,00	0,00	5.448.143,39	APLIC FIN CEF 6640 - HEL	
03/07/2025	0,00	26.871,96	5.421.271,43	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91959 1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL

Saldo Anterior: 1.597.423,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2025	0,00	98.909,94	5.322.361,49	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
08/07/2025	0,00	250.845,52	5.071.515,97	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
09/07/2025	0,00	68.986,06	5.002.529,91	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
10/07/2025	0,00	82.593,49	4.919.936,42	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
11/07/2025	0,00	25.085,74	4.894.850,68	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
14/07/2025	0,00	40.236,14	4.854.614,54	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
15/07/2025	0,00	93.617,18	4.760.997,36	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
17/07/2025	0,00	99.132,42	4.661.864,94	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
18/07/2025	0,00	429.967,38	4.231.897,56	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
21/07/2025	0,00	160.339,89	4.071.557,67	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
22/07/2025	0,00	1.690.484,35	2.381.073,32	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
23/07/2025	0,00	37.372,10	2.343.701,22	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
24/07/2025	0,00	15.590,25	2.328.110,97	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
25/07/2025	0,00	79.598,05	2.248.512,92	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
28/07/2025	0,00	92.288,10	2.156.224,82	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
31/07/2025	47.132,93	0,00	2.203.357,75	RENDIMENTO DA APLIC- HEL
	312.073,73	0,00	2.515.431,48	APLIC FIN CEF 6640 - HEL
	5.359.206,66	4.441.198,19	2.515.431,48	<<== 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: 1.530.937,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	560.213,24	970.724,56	REF REVERSAO DE DEFCIT ACUMULADO ATRAVES DO SUPERAVIT DA COMPETENCIA 07/2025
	0,00	560.213,24	970.724,56	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Conta Analítica: 90228 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	1.327,10	-1.327,10	VALOR REF REF DESCONTO ADIANT FUNC - 05/2025 - KAMMYLLA K S BRAZ
	202,99	0,00	-1.124,11	VALOR REF REF REV DE PROV 13 SAL 1/12 AVOS - 05/2025 - KAMMYLLA K S BR
	3.135,72	0,00	2.011,61	VALOR REF REF REV DE PROV FERIAS RESC - 05/2025- KAMMYLLA K S BRAZ
	811,98	0,00	2.823,59	VALOR REF REF REV DE PROV 13 SAL EM RESC - 05/2025 - KAMMYLLA K S BRAZ
	241,20	0,00	3.064,79	VALOR REF REF REV DE PROV FERIAS 1/125 AVOS - 05/2025 - KAMMYLLA K S B
	2.446,04	0,00	5.510,83	VALOR REF REF REV DE PROV RESCISAO - 05/2025 - KAMMYLLA K S BRAZ
	64,95	0,00	5.575,78	VALOR REF REF REV DE FGTS 13o SAL RESCISAO - 05/2025 - KAMMYLLA K S BR
	3.081,61	0,00	8.657,39	VALOR REF REF REV DE FGTS RESCISAO - 05/2025 - KAMMYLLA K S BRAZ
	0,00	815,35	7.842,04	VALOR REF REF DESCONTO ADIANT FUNC - 06/2025 - KAMMYLLA K S BRAZ
	9.984,49	2.142,45	7.842,04	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO

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

Saldo Anterior: 1.312,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	134,91	1.177,45	VALOR REF REFERENTE COMPENSACAO DE INSS MES 06/2025 - NAO LANCAO NO
	118,49	0,00	1.295,94	VALOR REF REF CREDITO INSS ORIGEM

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.312,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	16,42	0,00	1.312,36	05/2025 PAGOS A MAIOR UTILIZADOS NA
	0,00	1.312,36	0,00	VALOR REF REF ATUALIZACAO SELIC DO CREDITO INSS ORIGEM 05/2025 PAGOS A REFERENTE REVERSAO VALOR PERDCOMP LANÇADO DIA 01/06/2025
	134,91	1.447,27	0,00	<<== Saldo da Conta: TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE

Conta Analítica: 92517 1.1.2.02.10.005 - INSS A COMPENSAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	553,70	-553,70	VALOR REF VLR.REF. VALOR REF REFERENTE COMPENSACAO DE INSS MES 05/20
	553,70	0,00	0,00	VALOR REF REF COMPENSACAO PERDCOMP 25927.41674.180725.1.3.247707
10/07/2025	41,94	0,00	41,94	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 07/2025 -
15/07/2025	18,87	0,00	60,81	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 07/2025 -
18/07/2025	33,55	0,00	94,36	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 07/2025 -
20/07/2025	125,81	0,00	220,17	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 07/2025 -
28/07/2025	52,42	0,00	272,59	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 07/2025 -
31/07/2025	0,00	41.379,53	-41.106,94	VALOR REF REFERENTE COMPENSACAO DE INSS MES 07/2025
	2.597,91	0,00	-38.509,03	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 07/2025
	38.199,80	0,00	-309,23	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 07/2025
	309,23	0,00	0,00	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE - INSALUBRIDADE 20%
	41.933,23	41.933,23	0,00	<<== Saldo da Conta: INSS A COMPENSAR

Conta Analítica: 90239 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR

Saldo Anterior: 1.107,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	158,24	949,42	REF APROPRIACAO SEGURO VEICULAR PARCELA 06/12 - 07/2025
	0,00	158,24	949,42	<<== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 187.565,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	10.050,60	0,00	197.616,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 252632 OC 149952
	727,68	0,00	198.344,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 2146 OC 149966
	1.586,00	0,00	199.930,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98232 OC 149956
	1.384,70	0,00	201.314,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9494 OC 149964
	13,00	0,00	201.327,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6353 OC
	2.476,04	0,00	203.803,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1871267 OC 150869
	1.425,00	0,00	205.228,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31800 OC 149279
	1.980,00	0,00	207.208,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 187.565,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	1.496,02	0,00	208.704,77	MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 13526 OC 148523 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52591 OC 149958 REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 518 OC REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19939 OC 149963 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6352 OC REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 291 OC 150812 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 408997 OC 150871 REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1670 OC 151488 REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1570 OC 149962 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6354 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6355 OC
	5.121,87	0,00	213.826,64	INVENTÁRIO Nº 42631 DO MÊS 07/2025
	656,00	0,00	214.482,64	INVENTÁRIO Nº 42631 DO MÊS 07/2025
	183,81	0,00	214.666,45	INVENTÁRIO Nº 42631 DO MÊS 07/2025
	2.190,00	0,00	216.856,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 339528 OC 149954 REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 137 OC 149969
	1.100,23	0,00	217.956,68	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025
	1.290,00	0,00	219.246,68	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025
	1.018,80	0,00	220.265,48	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025
	183,81	0,00	220.449,29	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025
	26,00	0,00	220.475,29	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025
02/07/2025	0,00	114,68	220.360,61	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025
	73,29	0,00	220.433,90	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025
	0,00	29,51	220.404,39	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025
	1.796,64	0,00	222.201,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 146233 OC 151774 REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 103702 OC 151422
	1.454,00	0,00	223.655,03	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025
03/07/2025	560,00	0,00	224.215,03	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025
	2,85	0,00	224.217,88	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025
	5,60	0,00	224.223,48	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025
	23,68	0,00	224.247,16	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025
	0,00	91,37	224.155,79	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025
	109,66	0,00	224.265,45	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025
	11,31	0,00	224.276,76	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025
	270,40	0,00	224.547,16	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025
	0,00	64,77	224.482,39	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025
	5,16	0,00	224.487,55	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025
	0,00	17,49	224.470,06	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025
	1.646,28	0,00	226.116,34	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025
	165,40	0,00	226.281,74	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025
	184,12	0,00	226.465,86	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025
	0,00	38,70	226.427,16	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025
	0,00	13,95	226.413,21	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025
	13,93	0,00	226.427,14	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025
	42,20	0,00	226.469,34	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025
	38,60	0,00	226.507,94	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025
	0,00	218,81	226.289,13	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025
	2,06	0,00	226.291,19	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025
	0,00	19,00	226.272,19	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025
	9,37	0,00	226.281,56	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025
	8,39	0,00	226.289,95	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025
	1.118,55	0,00	227.408,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 146233 OC 151774 REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 103702 OC 151422
	2.042,32	0,00	229.450,82	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 187.565,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2025	0,00	2,21	229.448,61	INVENTÁRIO Nº 42673 DO MÊS 07/2025
	0,00	39,00	229.409,61	INVENTÁRIO Nº 42673 DO MÊS 07/2025
	14,02	0,00	229.423,63	INVENTÁRIO Nº 42673 DO MÊS 07/2025
	14,44	0,00	229.438,07	INVENTÁRIO Nº 42673 DO MÊS 07/2025
	0,00	39,00	229.399,07	INVENTÁRIO Nº 42676 DO MÊS 07/2025
	14,44	0,00	229.413,51	INVENTÁRIO Nº 42676 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,21	229.411,30	INVENTÁRIO Nº 42676 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,21	229.409,09	INVENTÁRIO Nº 42679 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,21	229.406,88	INVENTÁRIO Nº 42681 DO MÊS 07/2025
	3,06	0,00	229.409,94	INVENTÁRIO Nº 42684 DO MÊS 07/2025
	19,33	0,00	229.429,27	INVENTÁRIO Nº 42684 DO MÊS 07/2025
	2,94	0,00	229.432,21	INVENTÁRIO Nº 42684 DO MÊS 07/2025
	6,22	0,00	229.438,43	INVENTÁRIO Nº 42684 DO MÊS 07/2025
	0,33	0,00	229.438,76	INVENTÁRIO Nº 42684 DO MÊS 07/2025
	2,33	0,00	229.441,09	INVENTÁRIO Nº 42684 DO MÊS 07/2025
	2,19	0,00	229.443,28	INVENTÁRIO Nº 42684 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,70	229.436,58	INVENTÁRIO Nº 42684 DO MÊS 07/2025
	0,51	0,00	229.437,09	INVENTÁRIO Nº 42684 DO MÊS 07/2025
	1,34	0,00	229.438,43	INVENTÁRIO Nº 42684 DO MÊS 07/2025
	6,01	0,00	229.444,44	INVENTÁRIO Nº 42684 DO MÊS 07/2025
	2,05	0,00	229.446,49	INVENTÁRIO Nº 42684 DO MÊS 07/2025
	0,00	14,45	229.432,04	INVENTÁRIO Nº 42684 DO MÊS 07/2025
	0,00	19,96	229.412,08	INVENTÁRIO Nº 42684 DO MÊS 07/2025
	1,72	0,00	229.413,80	INVENTÁRIO Nº 42684 DO MÊS 07/2025
	4,84	0,00	229.418,64	INVENTÁRIO Nº 42684 DO MÊS 07/2025
	20,84	0,00	229.439,48	INVENTÁRIO Nº 42688 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,92	229.438,56	INVENTÁRIO Nº 42688 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,18	229.435,38	INVENTÁRIO Nº 42688 DO MÊS 07/2025
	1.422,05	0,00	230.857,43	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 103984 OC 151822
07/07/2025	1.585,56	0,00	232.442,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 342618 OC 151817
	2.190,00	0,00	234.632,99	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 320 OC 151832
	136,00	0,00	234.768,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 160 OC 149969
	307,50	0,00	235.076,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 550722 OC 151812
	2.284,71	0,00	237.361,20	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2027194 OC 151815
08/07/2025	9,85	0,00	237.371,05	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	63,49	0,00	237.434,54	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	6,27	0,00	237.440,81	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	5,61	0,00	237.446,42	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	0,00	37,80	237.408,62	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	62,60	0,00	237.471,22	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	141,97	0,00	237.613,19	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	18,89	0,00	237.632,08	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	24,71	0,00	237.656,79	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	33,37	0,00	237.690,16	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	8,10	0,00	237.698,26	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	25,18	0,00	237.723,44	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,15	237.720,29	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 187.565,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2025	2,35	0,00	237.722,64	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	6,16	0,00	237.728,80	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	98,61	0,00	237.827,41	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	132,20	0,00	237.959,61	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,00	237.953,61	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	19,41	0,00	237.973,02	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	28,97	0,00	238.001,99	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,04	237.997,95	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	248,37	0,00	238.246,32	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	1,08	0,00	238.247,40	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	42,02	0,00	238.289,42	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	2,28	0,00	238.291,70	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	3,02	0,00	238.294,72	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	17,55	0,00	238.312,27	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	0,00	7,38	238.304,89	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	23,47	0,00	238.328,36	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	12,09	0,00	238.340,45	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	7,00	0,00	238.347,45	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	12,01	0,00	238.359,46	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	11,78	0,00	238.371,24	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	1,65	0,00	238.372,89	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	6,22	0,00	238.379,11	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	9,22	0,00	238.388,33	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	140,49	0,00	238.528,82	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	35,09	0,00	238.563,91	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	257,69	0,00	238.821,60	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	42,81	0,00	238.864,41	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	17,35	0,00	238.881,76	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	4,21	0,00	238.885,97	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	18,20	0,00	238.904,17	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	0,85	0,00	238.905,02	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	1,65	0,00	238.906,67	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	196,06	0,00	239.102,73	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	3,57	0,00	239.106,30	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	1,81	0,00	239.108,11	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	77,16	0,00	239.185,27	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	4,62	0,00	239.189,89	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	3,46	0,00	239.193,35	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	85,96	0,00	239.279,31	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	666,00	0,00	239.945,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2961 OC 150873
	2.994,95	0,00	242.940,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98285 OC 149956
	1.398,40	0,00	244.338,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31905 OC 151830
	4.158,40	0,00	248.497,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6195 OC 151824
09/07/2025	26,00	0,00	248.523,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6407 OC
	26,00	0,00	248.549,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6400 OC
	183,81	0,00	248.732,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6413 OC
	1.996,07	0,00	250.728,94	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 104173 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 187.565,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2025	1.720,00	0,00	252.448,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1698 OC 151831
	39,00	0,00	252.487,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6402 OC
	13,00	0,00	252.500,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6418 OC
	2.381,13	0,00	254.882,07	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1628 OC 151826
	449,60	0,00	255.331,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 177 OC 150002
	2.640,48	0,00	257.972,15	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 239908 OC 151813
	1.792,06	0,00	259.764,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308340 OC 151818
	602,04	0,00	260.366,25	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 50478 OC 151823
	13,00	0,00	260.379,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6408 OC
10/07/2025	138,24	0,00	260.517,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6450 OC
11/07/2025	7.103,00	0,00	267.620,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98766 OC 151819
	1.635,00	0,00	269.255,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 95722 OC 151828
14/07/2025	2.615,67	0,00	271.871,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 147389 OC 152805
	1.013,40	0,00	272.884,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 232458 OC 151814
	5.121,87	0,00	278.006,43	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 519 OC
15/07/2025	43,04	0,00	278.049,47	NOTA DE DOACAO Nº 104181 SÉRIE 1
	380,00	0,00	278.429,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9738 OC 152328
	1.582,80	0,00	280.012,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114302 OC 151825
16/07/2025	138,24	0,00	280.150,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6477 OC
	2.793,80	0,00	282.944,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 201 OC 153073
	1.144,99	0,00	284.089,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 27659 OC 151827
	15,34	0,00	284.104,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6473 OC
17/07/2025	686,40	0,00	284.791,04	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 525954 OC 151427
	1.084,68	0,00	285.875,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 2177 OC 151829
22/07/2025	3.435,00	0,00	289.310,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 200 OC 153073
	496,00	0,00	289.806,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115083 OC 151825
23/07/2025	71,00	0,00	289.877,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309001 OC 154183
	3.946,00	0,00	293.823,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309014 OC 154183
	1.004,00	0,00	294.827,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52681 OC 151821
	1.137,40	0,00	295.965,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14708 OC 154159
	1.707,29	0,00	297.672,41	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 520 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 187.565,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2025	742,56	0,00	298.414,97	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 104816 OC 154158
24/07/2025	183,81	0,00	298.598,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6519 OC
	183,81	0,00	298.782,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6520 OC
25/07/2025	15,34	0,00	298.797,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6533 OC
	3.705,00	0,00	302.502,93	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 367 OC 154278
	2.695,42	0,00	305.198,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52832 OC 154184
	39,00	0,00	305.237,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6529 OC
	4.980,00	0,00	310.217,35	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3914 OC 154309
29/07/2025	4.134,87	0,00	314.352,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53002 OC 154987
	26,00	0,00	314.378,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6554 OC
	3.169,58	0,00	317.547,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 148865 OC 154983
	2.674,86	0,00	320.222,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346778 OC 154975
	800,64	0,00	321.023,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6286 OC 154160
	1.425,00	0,00	322.448,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32157 OC 155197
30/07/2025	0,69	0,00	322.448,99	INVENTÁRIO Nº 43402 DO MÊS 07/2025
	0,82	0,00	322.449,81	INVENTÁRIO Nº 43402 DO MÊS 07/2025
	980,00	0,00	323.429,81	INVENTÁRIO Nº 43402 DO MÊS 07/2025
	1.231,20	0,00	324.661,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115738 OC 155362
	575,41	0,00	325.236,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99646 OC 154977
	14.620,00	0,00	339.856,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53023 OC 155194
	3.072,32	0,00	342.928,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309196 OC 154976
	923,37	0,00	343.852,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52823 OC 154984
	26,00	0,00	343.878,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6562 OC
	13,00	0,00	343.891,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6570 OC
	183,81	0,00	344.074,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6589 OC
	785,72	0,00	344.860,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 234007 OC 154974
	171,20	0,00	345.031,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346779 OC
	30,68	0,00	345.062,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6565 OC
	1.697,30	0,00	346.759,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32154 OC 154992
	15,34	0,00	346.775,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 65671 OC
31/07/2025	0,00	0,01	346.775,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 187.565,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,02	0,00	346.775,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	346.775,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	346.775,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	346.774,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,39	346.774,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	167.478,51	179.296,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	179.296,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	179.296,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	179.296,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	179.296,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	179.296,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	179.296,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	179.296,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,03	179.295,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,29	179.295,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,24	179.294,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	179.294,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	179.294,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	179.294,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,39	179.294,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	179.294,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	179.294,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	179.294,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,03	179.293,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	179.293,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	179.293,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	179.293,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	179.293,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,29	179.293,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	179.293,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	179.293,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	179.292,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	179.292,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	179.292,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	179.293,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,24	179.292,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	179.292,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 187.565,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,06	0,00	179.292,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	179.292,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	179.292,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	179.292,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,03	179.291,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	179.291,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	179.291,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	179.292,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	179.291,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,39	179.291,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	179.291,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	179.291,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	179.291,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	179.291,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	179.291,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,24	179.291,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	179.291,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	179.291,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,29	179.291,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	179.291,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,24	179.290,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	179.290,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	179.290,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	179.290,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	179.290,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	179.290,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	179.290,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	179.290,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,39	179.290,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	179.290,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	179.290,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	179.290,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	179.290,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	179.290,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,29	179.290,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	179.290,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,03	179.289,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 187.565,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,03	0,00	179.289,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	179.289,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	179.289,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	179.289,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	179.289,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	179.289,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	179.289,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	179.289,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	179.289,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,39	179.288,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	179.288,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,24	179.288,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	179.288,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	179.288,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,03	179.287,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	179.287,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	179.287,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	179.287,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	179.287,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,29	179.287,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	179.287,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	179.287,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,03	179.286,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	179.286,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	179.286,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	179.286,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,24	179.286,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	179.285,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	179.285,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,29	179.285,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	179.285,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	179.285,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	179.285,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	179.285,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	179.285,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	179.285,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	179.285,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 187.565,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,04	0,00	179.285,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,39	179.285,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	179.285,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	235,56	179.049,91	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025
				DOC.146508
	0,00	750,00	178.299,91	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025
				DOC.104171
	0,00	24,04	178.275,87	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025
				DOC.104171
	0,00	929,48	177.346,39	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025
				DOC.104171
	0,00	338,80	177.007,59	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025
				DOC.104171
	0,00	0,13	177.007,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	19,30	0,00	177.026,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	26,20	0,00	177.052,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,06	177.051,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	177.051,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	14,63	0,00	177.066,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,47	177.066,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,35	0,00	177.066,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	15,90	177.050,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 07/2025
	0,48	0,00	177.050,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	33,80	177.017,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 07/2025
	0,00	4,98	177.012,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,81	0,00	177.013,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	228,87	0,00	177.242,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,17	177.242,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,54	0,00	177.245,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	177.245,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,76	0,00	177.246,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	15,01	0,00	177.261,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,78	177.260,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,46	177.259,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,50	177.258,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,75	177.256,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,78	0,00	177.257,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,99	0,00	177.258,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	177.258,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	59,80	177.198,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 07/2025
	34,17	0,00	177.232,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	16,14	177.216,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 187.565,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,46	0,00	177.217,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	177.217,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,11	177.213,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	12,35	0,00	177.225,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 07/2025
	0,00	12,35	177.213,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	177.213,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,35	0,00	177.213,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,47	177.208,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 07/2025
	0,00	0,50	177.208,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,42	0,00	177.213,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,08	0,00	177.220,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	15,42	0,00	177.236,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,79	0,00	177.238,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,50	177.231,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,09	0,00	177.232,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	120,39	177.112,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 07/2025
	0,00	2,35	177.109,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	30,55	0,00	177.140,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,73	177.139,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,66	177.136,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,34	0,00	177.136,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	26,02	177.110,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,41	0,00	177.110,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	173,59	176.937,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,93	0,00	176.939,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,42	176.931,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,79	0,00	176.932,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48,27	0,00	176.980,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	86,11	176.894,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,52	0,00	176.896,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,32	0,00	176.896,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,93	0,00	176.899,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	76,70	176.822,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 07/2025
	7,25	0,00	176.830,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	23,85	0,00	176.853,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,09	176.852,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,74	176.850,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 187.565,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,74	0,00	176.850,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,16	0,00	176.850,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,74	176.846,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	34,55	0,00	176.880,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	46,28	176.834,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	37,79	176.796,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,56	0,00	176.800,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,88	176.799,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,81	0,00	176.801,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,29	0,00	176.801,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	14,74	0,00	176.816,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,63	0,00	176.816,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,73	0,00	176.818,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,94	176.815,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	106,46	0,00	176.922,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,23	176.920,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,22	0,00	176.923,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,20	0,00	176.928,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	45,40	176.882,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,47	0,00	176.884,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	11,86	0,00	176.896,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,86	0,00	176.897,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	11,69	176.885,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,89	176.880,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,89	176.878,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,00	176.877,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,23	0,00	176.877,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,79	176.876,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,20	0,00	176.876,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,19	176.875,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,49	0,00	176.875,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,03	176.874,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,81	176.868,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	29,41	0,00	176.898,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	176.898,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,39	176.897,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,46	0,00	176.904,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 187.565,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	91,26	0,00	176.995,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,56	0,00	177.002,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	25,05	0,00	177.027,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,46	0,00	177.027,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	23,93	0,00	177.051,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,29	177.050,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,51	177.049,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,41	177.048,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,67	177.044,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,48	0,00	177.045,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	83,40	0,00	177.128,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,75	177.123,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	177.123,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	177.123,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	8,21	0,00	177.132,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 07/2025
	0,00	0,79	177.131,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,06	0,00	177.134,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 07/2025
	0,80	0,00	177.135,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 07/2025
	1,21	0,00	177.136,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 07/2025
	1,11	0,00	177.137,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 07/2025
	13,32	0,00	177.150,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 07/2025
	0,00	11,86	177.139,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	177.139,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	15,12	0,00	177.154,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 07/2025
	0,00	0,41	177.153,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,94	177.150,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,01	0,00	177.157,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 07/2025
	0,00	6,78	177.150,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	14,01	177.136,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	34,57	0,00	177.170,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 07/2025
	1,15	0,00	177.171,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	25,38	0,00	177.197,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 07/2025
	1,24	0,00	177.198,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,60	0,00	177.201,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 07/2025
	0,00	1,93	177.199,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,23	0,00	177.201,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 07/2025
	0,13	0,00	177.201,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 187.565,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	7,89	0,00	177.209,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,30	0,00	177.211,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,56	0,00	177.213,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,43	0,00	177.216,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	177.216,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,48	0,00	177.222,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,08	177.215,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	24,08	0,00	177.239,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,38	0,00	177.240,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,80	0,00	177.243,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	40,09	0,00	177.283,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,22	0,00	177.285,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,54	0,00	177.286,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,88	0,00	177.288,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,53	177.286,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,29	0,00	177.289,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	67,79	0,00	177.357,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,09	0,00	177.358,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,75	0,00	177.364,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	177.364,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,50	0,00	177.365,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	76,50	0,00	177.442,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,78	0,00	177.448,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,59	177.447,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	177.447,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	177.447,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	177.447,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	27,34	0,00	177.474,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,19	177.472,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	12,79	0,00	177.485,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,05	177.483,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,21	0,00	177.485,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	30,78	0,00	177.516,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	59,29	177.457,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,28	0,00	177.463,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,42	0,00	177.463,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,45	0,00	177.467,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 187.565,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2025	0,00	7,97	177.459,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,05	0,00	177.462,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,60	0,00	177.462,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,88	0,00	177.466,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	177.466,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,39	177.466,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	10,03	0,00	177.476,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,50	0,00	177.477,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	30,67	0,00	177.507,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	29,41	177.478,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	16,14	0,00	177.494,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,76	0,00	177.496,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,39	0,00	177.497,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,41	177.497,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,33	0,00	177.497,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,25	0,00	177.499,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,20	0,00	177.499,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,16	0,00	177.501,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,41	0,00	177.501,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	47,80	0,00	177.549,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	29,40	0,00	177.578,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	14,70	177.564,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,74	177.563,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	31,28	0,00	177.594,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,42	177.592,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	92,56	0,00	177.684,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	14,17	0,00	177.698,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,01	0,00	177.701,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	177.701,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,39	0,00	177.706,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,82	0,00	177.707,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,90	0,00	177.709,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,23	0,00	177.710,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,25	177.703,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,76	0,00	177.708,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,16	0,00	177.709,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,88	0,00	177.710,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 187.565,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	12,71	0,00	177.723,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	177.723,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,66	177.715,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	177.715,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,47	0,00	177.717,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	177.717,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,52	177.711,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,47	0,00	177.713,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,54	0,00	177.713,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	19,41	177.694,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	14,45	0,00	177.708,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	177.708,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,92	0,00	177.711,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	11,65	0,00	177.723,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	8,19	0,00	177.731,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,07	0,00	177.732,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	11,69	0,00	177.744,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	177.744,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	21,05	0,00	177.765,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	83,16	0,00	177.848,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	11,26	177.837,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	25,10	0,00	177.862,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	23,93	177.838,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	19,70	0,00	177.858,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	68,68	0,00	177.926,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,27	0,00	177.927,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,26	0,00	177.927,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	106,69	0,00	178.034,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	178.034,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	252,06	0,00	178.286,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,29	0,00	178.287,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,47	178.287,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,31	0,00	178.289,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,32	178.289,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	12,55	0,00	178.301,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,53	0,00	178.302,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,86	178.301,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 187.565,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	32,41	0,00	178.333,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	19,54	0,00	178.353,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	683,02	0,00	179.036,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,89	0,00	179.038,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,71	0,00	179.042,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	204,58	0,00	179.247,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,16	0,00	179.253,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	12,37	179.241,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	26,69	0,00	179.267,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	179.267,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	484,74	0,00	179.752,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	173,59	0,00	179.926,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	51,44	0,00	179.977,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	124,75	0,00	180.102,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,26	180.102,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	84,75	0,00	180.186,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,11	180.185,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	272,20	0,00	180.457,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,07	0,00	180.461,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	32,10	0,00	180.493,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,08	180.489,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	299,04	0,00	180.788,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,46	180.787,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	16,40	0,00	180.804,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	57,79	0,00	180.861,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,15	0,00	180.864,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	24,21	0,00	180.889,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	17,38	0,00	180.906,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	273,11	0,00	181.179,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	987,57	0,00	182.167,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	182.167,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	66,03	0,00	182.233,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	106,95	0,00	182.340,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,34	182.339,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	318,04	0,00	182.657,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	27,43	0,00	182.685,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	182.685,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 187.565,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	26,80	0,00	182.711,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,70	182.711,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,77	0,00	182.712,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	718,71	0,00	183.430,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,73	0,00	183.431,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,01	0,00	183.437,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,96	183.435,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	373,11	0,00	183.808,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,66	183.806,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	18,20	0,00	183.825,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1.343,11	0,00	185.168,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	14,74	185.153,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,63	185.152,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	9,75	0,00	185.162,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	335,84	0,00	185.498,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,86	0,00	185.500,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	200,56	0,00	185.700,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	89,90	0,00	185.790,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,34	185.790,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	443,75	0,00	186.234,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,35	186.228,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	18,54	0,00	186.247,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,79	0,00	186.248,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49,99	0,00	186.298,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,29	186.297,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	186.297,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,53	186.295,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1.097,54	0,00	187.393,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	26,02	0,00	187.419,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	187.419,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	14,66	0,00	187.433,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,73	187.431,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	183,62	0,00	187.615,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,76	187.614,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	14,63	187.600,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	309,99	0,00	187.910,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,25	0,00	187.910,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 187.565,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	57,46	0,00	187.967,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,41	0,00	187.969,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	187.969,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	187.969,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	187.969,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,03	187.968,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	187.968,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,39	187.967,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,24	187.967,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	187.967,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	187.967,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	187.967,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	187.967,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	187.967,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	187.967,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,29	187.967,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	187.967,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	187.967,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	187.967,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	187.967,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,24	187.967,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	187.967,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	187.967,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,03	187.966,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	187.966,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	187.966,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	187.966,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	187.966,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	187.966,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,29	187.966,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	187.966,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	187.966,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	187.966,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	187.966,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,39	187.965,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	187.965,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	187.965,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 187.565,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,01	187.965,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	187.965,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,03	187.964,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	187.964,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	187.964,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	187.964,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	187.964,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	187.964,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	187.964,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	187.964,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	187.964,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,39	187.964,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	187.964,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	187.964,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	187.964,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,24	187.963,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	187.964,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	187.964,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	187.963,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	187.964,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,29	187.963,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,03	187.962,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	187.962,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	187.962,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	187.962,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	187.962,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	187.962,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,39	187.962,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,24	187.962,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	187.962,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,29	187.961,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	187.961,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	187.961,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	187.962,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	187.962,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	187.961,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	187.961,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 187.565,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,05	0,00	187.961,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	187.961,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	187.961,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,03	187.960,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	187.960,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	187.960,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	187.960,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,39	187.960,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	187.960,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	187.960,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	187.960,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	187.960,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	187.960,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	187.960,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,29	187.960,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	187.960,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	187.960,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,24	187.959,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	187.959,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	187.959,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	187.959,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	187.960,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	187.959,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	187.959,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	187.959,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	187.959,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	187.959,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	187.959,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	187.959,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,52	187.959,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	187.959,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	187.959,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	187.959,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	187.959,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	187.959,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	187.959,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	187.959,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 187.565,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,10	187.959,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	187.959,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	187.959,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	187.959,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	187.959,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,52	187.958,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	187.958,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	187.958,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	187.958,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	187.958,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	187.958,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	187.958,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	187.958,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	187.958,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	187.958,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	187.958,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	187.958,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	187.958,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	187.958,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	187.958,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	187.958,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	187.958,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,52	187.957,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	187.957,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	187.957,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	187.957,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	187.957,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	187.957,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	187.957,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	187.957,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,52	187.957,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	187.956,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	187.956,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	187.956,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	187.956,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	187.956,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	187.956,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 187.565,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,01	187.956,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	187.956,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	187.956,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	187.956,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	187.956,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	187.956,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	187.956,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	187.956,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,29	187.956,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	187.956,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,17	0,00	187.956,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	187.956,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	187.956,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	187.956,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	187.956,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	187.956,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	187.956,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	187.956,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,34	187.956,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	616,10	0,00	188.572,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	228,87	188.343,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,43	0,00	188.345,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	83,40	188.261,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,78	188.260,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,50	0,00	188.267,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	34,14	188.233,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	188.233,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	70,29	0,00	188.303,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,19	0,00	188.304,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	23,85	188.280,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,22	188.278,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	48,27	188.230,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	188.230,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,93	188.227,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	15,42	188.212,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,48	188.211,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,00	0,00	188.212,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 187.565,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	3,67	0,00	188.216,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,39	188.216,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,18	0,00	188.218,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,82	0,00	188.220,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,71	0,00	188.222,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	23,73	188.199,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	11,91	188.187,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	12,66	188.174,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,19	188.173,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,12	0,00	188.178,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,20	188.173,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,79	188.171,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	23,62	0,00	188.195,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,36	0,00	188.196,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,23	188.196,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,44	0,00	188.196,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,43	0,00	188.197,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,60	188.196,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,57	188.192,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,63	0,00	188.193,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,71	0,00	188.194,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	64,71	0,00	188.258,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,35	188.257,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,74	0,00	188.259,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	9,82	188.249,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,78	188.248,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,30	188.248,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,47	0,00	188.248,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,49	188.248,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	188.248,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	188.248,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,83	188.247,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,20	0,00	188.248,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,26	0,00	188.248,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	188.249,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,29	188.245,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,90	0,00	188.247,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 187.565,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	9,22	188.238,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	188.238,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,17	188.238,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,39	188.237,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	188.237,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,29	188.237,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	188.237,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	188.237,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,03	188.236,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	188.236,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	188.236,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	188.236,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	188.236,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	188.236,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	188.236,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	188.236,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	188.236,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	188.236,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,24	188.236,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	188.236,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	188.236,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	188.236,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	188.236,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	188.236,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,39	188.235,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	188.235,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	188.235,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,29	188.235,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	188.235,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	188.235,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	188.235,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	188.235,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	188.235,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	188.235,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,24	188.235,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	188.235,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	188.235,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 187.565,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,01	188.235,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,03	188.234,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	188.234,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	188.234,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	188.234,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,79	188.226,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	188.226,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	188.226,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	188.226,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	188.226,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	188.226,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	188.226,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	188.226,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	188.226,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	188.226,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	188.226,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	188.226,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	188.226,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,52	188.225,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	188.225,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	188.225,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	188.225,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	188.225,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	188.225,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	188.225,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	188.225,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	188.225,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,20	188.225,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	188.225,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	188.225,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	188.225,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	188.225,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,52	188.225,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	188.225,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	188.225,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	188.225,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	188.225,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 187.565,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,09	188.224,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	188.224,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	188.224,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	188.225,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	188.225,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	188.225,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	188.225,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	188.225,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	188.225,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	188.225,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	188.225,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	188.225,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	188.225,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	188.224,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	188.224,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	188.224,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	188.224,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	188.224,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	188.224,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	188.224,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	188.224,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,52	188.224,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	188.224,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	188.224,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	188.224,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,58	188.221,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	188.221,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	188.221,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,50	0,00	188.223,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,37	188.222,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,74	188.221,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	188.222,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	188.222,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	188.222,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	188.221,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	188.222,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	188.222,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 187.565,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	1,23	0,00	188.223,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,81	188.221,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	188.221,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	188.221,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	188.221,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	188.221,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	188.221,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	188.221,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	188.221,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	188.221,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	188.221,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,47	188.220,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,20	188.220,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,49	188.220,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	188.220,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	188.220,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	188.220,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,26	0,00	188.220,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	188.220,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,01	188.219,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,17	0,00	188.219,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	188.220,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,47	188.218,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	188.218,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	188.218,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,79	188.217,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	188.218,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,09	188.216,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2.843,16	0,00	191.060,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
				FERNANDES LTDA 1875536 OC 151811
	1.275,00	0,00	192.335,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMED
				EQUIP. E PROD. HOSPITALARES 4973 OC
				154980
	2.249,50	0,00	194.584,57	REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR
				LTDA 105076 OC 155192
	179.314,06	172.295,22	194.584,57	<<== Saldo da Conta: MATERIAL
				HOSPITALAR

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 210.732,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	5.599,90	0,00	216.332,13	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA
				COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E
				HOSPITALARES LTDA 237757 OC 150815

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 210.732,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	222,00	0,00	216.554,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98232 OC 149956
	3.525,60	0,00	220.079,73	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 237728 OC 150815
	840,00	0,00	220.919,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 231769 OC 150998
	1.620,00	0,00	222.539,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20166 OC 151430
	2.904,60	0,00	225.444,33	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 128383 OC 150524
	1.548,25	0,00	226.992,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 144258 OC 149885
	1.660,00	0,00	228.652,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO 1962 OC 151506
02/07/2025	1.077,52	0,00	229.730,10	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2025440 OC 151429
	308,00	0,00	230.038,10	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 33171 OC 149886
03/07/2025	2,05	0,00	230.040,15	INVENTÁRIO Nº 42656 DO MÊS 07/2025
	4,32	0,00	230.044,47	INVENTÁRIO Nº 42656 DO MÊS 07/2025
	1,06	0,00	230.045,53	INVENTÁRIO Nº 42656 DO MÊS 07/2025
	0,63	0,00	230.046,16	INVENTÁRIO Nº 42656 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	230.046,12	INVENTÁRIO Nº 42656 DO MÊS 07/2025
	0,81	0,00	230.046,93	INVENTÁRIO Nº 42656 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,07	230.043,86	INVENTÁRIO Nº 42656 DO MÊS 07/2025
	0,49	0,00	230.044,35	INVENTÁRIO Nº 42656 DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	230.044,44	INVENTÁRIO Nº 42656 DO MÊS 07/2025
	8,75	0,00	230.053,19	INVENTÁRIO Nº 42656 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,96	230.052,23	INVENTÁRIO Nº 42656 DO MÊS 07/2025
	2,91	0,00	230.055,14	INVENTÁRIO Nº 42656 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	230.055,07	INVENTÁRIO Nº 42656 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,93	230.052,14	INVENTÁRIO Nº 42656 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,23	230.049,91	INVENTÁRIO Nº 42656 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,50	230.048,41	INVENTÁRIO Nº 42656 DO MÊS 07/2025
	0,00	31,75	230.016,66	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,66	230.013,00	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025
	0,00	32,71	229.980,29	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025
04/07/2025	0,00	10,63	229.969,66	INVENTÁRIO Nº 42673 DO MÊS 07/2025
	2,12	0,00	229.971,78	INVENTÁRIO Nº 42673 DO MÊS 07/2025
	10,63	0,00	229.982,41	INVENTÁRIO Nº 42673 DO MÊS 07/2025
	11,94	0,00	229.994,35	INVENTÁRIO Nº 42673 DO MÊS 07/2025
	0,00	12,02	229.982,33	INVENTÁRIO Nº 42673 DO MÊS 07/2025
	2,12	0,00	229.984,45	INVENTÁRIO Nº 42676 DO MÊS 07/2025
	10,63	0,00	229.995,08	INVENTÁRIO Nº 42678 DO MÊS 07/2025
	0,00	10,63	229.984,45	INVENTÁRIO Nº 42678 DO MÊS 07/2025
	2,12	0,00	229.986,57	INVENTÁRIO Nº 42679 DO MÊS 07/2025
	2,12	0,00	229.988,69	INVENTÁRIO Nº 42681 DO MÊS 07/2025
	0,00	10,63	229.978,06	INVENTÁRIO Nº 42681 DO MÊS 07/2025
	10,63	0,00	229.988,69	INVENTÁRIO Nº 42681 DO MÊS 07/2025
	11,94	0,00	230.000,63	INVENTÁRIO Nº 42681 DO MÊS 07/2025
	0,00	12,02	229.988,61	INVENTÁRIO Nº 42681 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,43	229.988,18	INVENTÁRIO Nº 42683 DO MÊS 07/2025
	31,99	0,00	230.020,17	INVENTÁRIO Nº 42683 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 210.732,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2025	0,00	8,78	230.011,39	INVENTÁRIO Nº 42683 DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	230.011,52	INVENTÁRIO Nº 42683 DO MÊS 07/2025
	4,04	0,00	230.015,56	INVENTÁRIO Nº 42683 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,56	230.013,00	INVENTÁRIO Nº 42683 DO MÊS 07/2025
	1,97	0,00	230.014,97	INVENTÁRIO Nº 42683 DO MÊS 07/2025
	0,77	0,00	230.015,74	INVENTÁRIO Nº 42683 DO MÊS 07/2025
	26,25	0,00	230.041,99	INVENTÁRIO Nº 42683 DO MÊS 07/2025
	4,04	0,00	230.046,03	INVENTÁRIO Nº 42683 DO MÊS 07/2025
	24,52	0,00	230.070,55	INVENTÁRIO Nº 42683 DO MÊS 07/2025
	0,60	0,00	230.071,15	INVENTÁRIO Nº 42683 DO MÊS 07/2025
	1,20	0,00	230.072,35	INVENTÁRIO Nº 42683 DO MÊS 07/2025
	3,07	0,00	230.075,42	INVENTÁRIO Nº 42683 DO MÊS 07/2025
	47,83	0,00	230.123,25	INVENTÁRIO Nº 42683 DO MÊS 07/2025
	0,00	26,23	230.097,02	INVENTÁRIO Nº 42683 DO MÊS 07/2025
	4,02	0,00	230.101,04	INVENTÁRIO Nº 42683 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,76	230.100,28	INVENTÁRIO Nº 42683 DO MÊS 07/2025
	0,00	8,25	230.092,03	INVENTÁRIO Nº 42687 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,58	230.091,45	INVENTÁRIO Nº 42687 DO MÊS 07/2025
	54,74	0,00	230.146,19	INVENTÁRIO Nº 42687 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,37	230.145,82	INVENTÁRIO Nº 42687 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,58	230.141,24	INVENTÁRIO Nº 42687 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,04	230.137,20	INVENTÁRIO Nº 42687 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,66	230.136,54	INVENTÁRIO Nº 42687 DO MÊS 07/2025
	1.250,50	0,00	231.387,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 342388 OC 151878
07/07/2025	169,35	0,00	231.556,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 342618 OC 151817
	746,56	0,00	232.302,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 146411 OC 151868
	6.227,30	0,00	238.530,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98458 OC 151867
	8.531,16	0,00	247.061,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20234 OC 151872
	527,49	0,00	247.588,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 550722 OC 151812
08/07/2025	0,00	27,04	247.561,86	INVENTÁRIO Nº 42729 DO MÊS 07/2025
	30,66	0,00	247.592,52	INVENTÁRIO Nº 42729 DO MÊS 07/2025
	2,21	0,00	247.594,73	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	16,31	0,00	247.611,04	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	1,49	0,00	247.612,53	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	3,60	0,00	247.616,13	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	17,91	0,00	247.634,04	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	1,33	0,00	247.635,37	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	0,81	0,00	247.636,18	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	8,12	0,00	247.644,30	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	3,08	0,00	247.647,38	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	15,33	0,00	247.662,71	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	0,51	0,00	247.663,22	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	13,39	0,00	247.676,61	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	12,13	0,00	247.688,74	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	3,00	0,00	247.691,74	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
09/07/2025	2.670,00	0,00	250.361,74	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 36095 OC 151877
	886,50	0,00	251.248,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1997 OC 151871

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 210.732,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2025	735,00	0,00	251.983,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20232 OC 151879
	2.654,50	0,00	254.637,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 342403 OC 151866
	1.555,38	0,00	256.193,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 239860 OC 151865
10/07/2025	9.188,20	0,00	265.381,32	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 50534 OC 151870
	2.570,00	0,00	267.951,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20309 OC 152274
	2.330,50	0,00	270.281,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 22523 OC 151869
11/07/2025	3,00	0,00	270.284,82	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	31,54	0,00	270.316,36	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	2.904,60	0,00	273.220,96	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 129130 OC 152434
	7.428,36	0,00	280.649,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 48925 OC
	424,00	0,00	281.073,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98766 OC 151819
	981,75	0,00	282.055,07	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2029355 OC 152271
	5.545,92	0,00	287.600,99	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 241133 OC 152425
	780,00	0,00	288.380,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 343469 OC 152272
	883,11	0,00	289.264,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 146953 OC 152273
	5.945,52	0,00	295.209,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20326 OC 152426
14/07/2025	244,50	0,00	295.454,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 232458 OC 151814
17/07/2025	2.750,00	0,00	298.204,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20385 OC 153672
	634,70	0,00	298.838,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 147638 OC 153632
	2.904,60	0,00	301.743,42	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 129424 OC 153387
18/07/2025	6,00	0,00	301.749,42	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	6,00	0,00	301.755,42	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	5.809,20	0,00	307.564,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 129491 OC 153648
21/07/2025	2.250,00	0,00	309.814,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14692 OC 153860
22/07/2025	811,80	0,00	310.626,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 233512 OC 153859
	6.490,00	0,00	317.116,42	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 273080 OC 151873
23/07/2025	4.721,00	0,00	321.837,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20511 OC 154271
	2.210,40	0,00	324.047,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99461 OC 154199
	540,00	0,00	324.587,82	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 278413 OC 154272
24/07/2025	2.727,92	0,00	327.315,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 148513 OC 154200
25/07/2025	8.713,80	0,00	336.029,54	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 129775

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 210.732,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				OC 154547
28/07/2025	769,38	0,00	336.798,92	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1.693,46	0,00	338.492,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 628637 OC 154815
29/07/2025	17.223,70	0,00	355.716,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9031 OC 154820
	149,40	0,00	355.865,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53002 OC 154987
	3.060,00	0,00	358.925,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20552 OC 155170
	3.544,90	0,00	362.470,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52944 OC 154819
	2.243,50	0,00	364.713,88	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 279915 OC 154832
	364,05	0,00	365.077,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309207 OC 155166
	7.825,66	0,00	372.903,59	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 279406 OC 154832
30/07/2025	1.490,00	0,00	374.393,59	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 10390 OC 154834
	852,00	0,00	375.245,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99646 OC 154977
	731,76	0,00	375.977,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 149208 OC 155368
	1.077,05	0,00	377.054,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 102931 OC 155502
	892,50	0,00	377.946,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309196 OC 154976
	2.964,62	0,00	380.911,52	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2035971 OC 154816
	2.360,10	0,00	383.271,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99625 OC 154821
	299,52	0,00	383.571,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 234007 OC 154974
	881,95	0,00	384.453,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 148752 OC 154817
	1.311,26	0,00	385.764,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 552608 OC 154810
	11.010,00	0,00	396.774,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9090 OC 155169
	652,00	0,00	397.426,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20587 OC 155352
	1.407,60	0,00	398.833,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20547 OC 154831
	18.338,03	0,00	417.171,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53020 OC 155168
31/07/2025	0,00	0,05	417.171,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	173.814,73	243.357,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	243.357,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,37	243.356,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	243.356,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	243.356,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	243.356,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	243.356,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	243.356,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 210.732,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,16	0,00	243.356,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	243.356,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,45	243.356,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,34	0,00	243.356,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	8,01	0,00	243.364,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 07/2025
	0,15	0,00	243.364,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	243.364,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	243.364,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	243.364,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	243.364,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	243.364,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,45	243.364,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	243.364,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,34	0,00	243.364,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	243.364,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,45	243.363,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	243.363,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	243.363,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	243.363,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	243.363,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	243.363,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	243.363,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,21	243.363,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,34	0,00	243.363,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	243.363,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	243.363,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,16	0,00	243.364,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,45	243.363,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	243.363,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,37	243.363,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	243.363,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	243.363,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,34	0,00	243.363,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	243.363,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	243.363,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	243.363,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	243.363,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 210.732,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,13	243.363,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	243.363,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	243.363,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	243.363,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	243.363,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,45	243.362,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,34	0,00	243.362,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	243.362,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	243.363,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	243.363,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	243.363,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	243.363,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,45	243.362,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,34	0,00	243.362,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	243.362,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	243.362,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	243.362,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	243.362,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	243.362,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	243.362,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,41	243.362,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	224,87	243.137,46	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.146464
	0,00	6,71	243.130,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,91	243.128,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	243.128,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	243.128,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,72	243.127,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	47,88	0,00	243.175,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,57	243.169,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,76	243.168,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	72,63	0,00	243.241,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,13	0,00	243.243,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	52,71	0,00	243.296,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,62	0,00	243.298,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	145,37	0,00	243.444,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	26,97	0,00	243.471,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,40	0,00	243.471,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 210.732,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,03	0,00	243.471,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,72	243.466,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,21	0,00	243.468,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	15,97	0,00	243.483,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,99	0,00	243.486,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,60	0,00	243.487,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,60	243.486,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,28	0,00	243.487,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	128,85	0,00	243.616,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,07	243.613,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,69	243.605,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,26	0,00	243.605,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,51	243.605,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	243.605,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	71,05	0,00	243.676,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	243,51	0,00	243.919,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	42,96	0,00	243.962,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,74	0,00	243.963,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	253,74	0,00	244.217,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,44	244.209,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,31	0,00	244.210,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	71,64	0,00	244.281,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,24	0,00	244.282,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,25	0,00	244.287,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	130,94	0,00	244.418,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,51	244.416,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	19,48	0,00	244.436,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	19,48	244.416,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	40,75	0,00	244.457,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,04	0,00	244.458,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,28	0,00	244.458,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,43	0,00	244.459,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,16	0,00	244.459,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,12	0,00	244.460,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,89	244.459,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,39	0,00	244.460,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,35	244.458,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 210.732,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	1,56	0,00	244.460,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	15,06	244.445,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	8,92	244.436,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,05	0,00	244.441,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	8,25	0,00	244.449,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	16,89	0,00	244.466,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,77	244.461,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	16,06	0,00	244.477,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,34	244.476,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,61	244.473,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,12	0,00	244.475,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,00	244.473,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	10,99	0,00	244.484,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	16,49	244.468,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	16,40	0,00	244.484,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,19	0,00	244.487,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,73	0,00	244.487,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,41	0,00	244.488,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,87	244.486,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,58	244.485,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,64	0,00	244.486,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	244.486,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,16	0,00	244.486,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,82	0,00	244.487,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	244.487,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,23	0,00	244.487,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	19,85	0,00	244.507,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,43	0,00	244.507,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	16,31	0,00	244.524,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,96	244.523,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,49	0,00	244.524,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	45,50	244.479,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	25,41	0,00	244.504,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	12,70	244.491,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,80	0,00	244.494,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	14,71	0,00	244.509,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,68	244.505,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 210.732,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	30,16	0,00	244.535,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	105,57	0,00	244.641,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,14	244.637,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,90	0,00	244.639,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,15	0,00	244.640,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,76	0,00	244.644,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	145,51	0,00	244.789,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	9,57	0,00	244.799,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,53	0,00	244.804,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	8,30	244.796,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	23,80	244.772,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,91	244.765,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,25	244.765,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	17,73	244.747,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	15,94	0,00	244.763,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,31	244.759,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	11,30	0,00	244.770,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,10	244.769,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	31,80	0,00	244.801,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	8,52	0,00	244.809,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	244.810,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	22,90	0,00	244.832,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,50	0,00	244.833,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,40	0,00	244.833,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,16	244.833,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	244.833,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	244.833,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,46	0,00	244.835,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,00	0,00	244.841,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,00	244.838,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,44	0,00	244.839,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	23,88	0,00	244.863,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,98	244.859,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	93,84	0,00	244.953,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	570,60	244.382,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	15,03	0,00	244.397,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,99	244.390,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 210.732,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	13,72	0,00	244.404,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	18,39	244.386,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	46,29	0,00	244.432,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,54	244.430,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,38	244.429,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	22,97	0,00	244.452,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,12	244.451,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	244.451,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	244.451,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,05	0,00	244.452,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,37	0,00	244.453,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,13	0,00	244.455,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,29	0,00	244.455,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,24	0,00	244.455,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,32	0,00	244.459,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	244.460,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,62	0,00	244.461,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,51	244.460,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	244.460,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	25,42	0,00	244.485,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,61	0,00	244.489,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,20	0,00	244.489,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,37	0,00	244.489,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	67,47	0,00	244.557,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,59	244.554,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,16	0,00	244.559,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	96,33	0,00	244.656,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	23,21	244.633,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	187,59	0,00	244.820,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,81	244.819,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,09	244.816,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,81	0,00	244.824,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	109,91	0,00	244.934,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,02	0,00	244.938,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	395,24	0,00	245.333,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,67	245.332,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	16,09	0,00	245.348,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 210.732,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,12	245.348,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	9,83	0,00	245.357,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,16	245.357,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,89	0,00	245.358,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,04	245.357,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,57	0,00	245.363,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,78	245.360,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	11,68	0,00	245.372,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,00	0,00	245.373,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,00	245.372,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,36	0,00	245.372,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,99	0,00	245.376,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,14	0,00	245.378,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	12,61	0,00	245.391,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	9,46	245.381,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,90	245.379,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,49	0,00	245.382,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	10,90	0,00	245.393,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,95	245.387,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	737,22	0,00	246.124,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,19	246.120,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	131,65	0,00	246.251,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	28,41	246.223,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	14,49	0,00	246.237,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,41	246.235,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,73	246.234,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	65,68	0,00	246.300,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,16	0,00	246.307,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	69,66	0,00	246.377,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,18	246.374,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,89	246.369,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	12,01	0,00	246.381,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,19	0,00	246.381,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,53	246.380,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	331,17	0,00	246.712,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	23,14	246.688,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	25,31	0,00	246.714,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 210.732,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	2,99	246.711,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	146,36	0,00	246.857,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,43	246.851,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	18,13	246.833,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,54	0,00	246.835,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	246.835,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,20	0,00	246.835,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,41	246.835,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,20	0,00	246.835,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	15,33	0,00	246.850,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,83	246.847,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	35,61	0,00	246.882,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	246.882,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	246.882,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	104,77	0,00	246.987,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	92,12	246.895,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,01	0,00	246.899,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	335,92	0,00	247.235,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,31	247.230,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	162,64	0,00	247.393,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,42	247.393,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	12,56	0,00	247.405,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,21	0,00	247.407,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,91	0,00	247.409,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,91	247.407,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,61	0,00	247.409,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,81	247.408,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,12	247.407,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,59	0,00	247.408,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,27	247.407,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,76	247.407,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,55	0,00	247.408,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,15	0,00	247.409,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	8,83	247.401,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,22	247.400,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	40,97	0,00	247.441,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,86	247.440,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 210.732,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,72	0,00	247.441,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,76	0,00	247.442,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	39,41	247.402,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	13,83	0,00	247.416,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	20,64	247.396,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,82	0,00	247.401,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,45	0,00	247.405,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,92	0,00	247.408,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,74	0,00	247.416,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,73	0,00	247.416,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	41,24	0,00	247.458,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,29	0,00	247.458,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,44	0,00	247.458,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	302,17	0,00	247.760,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,04	0,00	247.763,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,37	0,00	247.763,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,37	247.763,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,21	247.762,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	20,07	0,00	247.782,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	247.782,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,35	247.782,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	247.782,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	10,09	0,00	247.792,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,91	0,00	247.795,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	247.795,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,84	0,00	247.799,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,96	247.798,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	247.798,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	24,18	0,00	247.822,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,81	247.820,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,95	0,00	247.822,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,95	247.820,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,52	0,00	247.822,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,45	0,00	247.829,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,02	247.827,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	15,45	0,00	247.843,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,31	247.841,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	210.732,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	11,62	0,00	247.852,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	128,50	0,00	247.981,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,20	247.980,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,15	247.979,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,04	0,00	247.979,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1.076,21	0,00	249.056,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	4,79	249.051,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,73	249.050,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	4,90	0,00	249.055,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	2,23	0,00	249.057,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,46	249.057,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,47	0,00	249.057,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	40,03	0,00	249.097,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,77	249.096,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1,97	0,00	249.098,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,02	249.097,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	3,07	0,00	249.101,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,84	249.099,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,89	249.098,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,35	249.097,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	8,96	0,00	249.106,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	5,45	0,00	249.112,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	4,06	249.108,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	9,23	0,00	249.117,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	3,72	249.113,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1,33	0,00	249.115,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,02	249.115,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	16,25	249.098,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	12,13	0,00	249.111,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	12,46	249.098,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	5,25	0,00	249.103,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,72	249.103,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	2,50	249.100,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,65	249.098,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	24,47	0,00	249.123,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	4,08	249.119,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,33	249.119,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 210.732,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	4,02	0,00	249.123,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,60	249.122,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,61	0,00	249.123,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,61	249.122,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,31	249.122,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	841,77	0,00	249.963,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,99	0,00	249.969,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,70	0,00	249.977,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,47	249.977,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	11,27	0,00	249.988,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,65	249.987,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	12,20	249.975,52	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.48419
	0,00	2.275,00	247.700,52	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.48419
	0,00	4.550,00	243.150,52	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.48419
	0,00	603,36	242.547,16	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.48419
	0,00	572,50	241.974,66	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.342016
	4,50	0,00	241.979,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,20	0,00	241.983,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	41,00	0,00	242.024,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	26,97	241.997,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,28	0,00	242.000,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,97	241.999,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	22,80	0,00	242.022,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,55	242.018,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,14	242.016,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	15,70	0,00	242.032,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,89	0,00	242.037,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	9,26	0,00	242.046,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	20,07	242.026,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,02	0,00	242.030,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,73	242.029,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,94	0,00	242.030,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	91,35	241.939,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	241.939,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,43	241.939,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	241.938,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,65	241.937,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 210.732,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	1,07	0,00	241.938,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,80	241.935,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	11,28	0,00	241.946,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	9,40	0,00	241.956,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	71,45	0,00	242.027,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	14,28	0,00	242.041,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,02	242.037,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,12	242.036,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	10,39	242.026,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,89	0,00	242.027,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,72	242.026,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,30	242.025,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	78,39	0,00	242.103,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 07/2025
	5,65	0,00	242.109,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,75	242.103,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	25,05	242.078,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,67	0,00	242.080,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	18,13	0,00	242.098,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,37	0,00	242.100,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	242.100,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,37	242.100,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,13	242.099,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,03	242.098,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,31	242.096,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,34	0,00	242.104,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	77,31	242.026,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 07/2025
	1,48	0,00	242.028,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,54	242.027,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,61	242.024,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	23,42	0,00	242.047,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,59	242.044,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	24,82	0,00	242.068,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,91	0,00	242.070,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,37	0,00	242.072,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,52	0,00	242.072,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,59	0,00	242.074,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	40,75	242.033,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 210.732,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	6,07	242.027,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	242.027,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	47,70	0,00	242.075,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,36	242.069,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,04	0,00	242.071,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	8,30	0,00	242.080,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	9,57	242.070,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	23,80	0,00	242.094,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	88,86	242.005,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 07/2025
	0,25	0,00	242.005,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	570,60	0,00	242.576,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,09	0,00	242.580,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	10,67	0,00	242.591,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,63	0,00	242.595,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	10,80	0,00	242.606,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,60	0,00	242.608,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,34	0,00	242.610,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	41,84	242.568,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	242.568,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	19,05	0,00	242.588,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	20,89	0,00	242.608,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,43	242.608,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	95,49	0,00	242.703,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,05	242.698,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,95	242.695,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	34,05	0,00	242.730,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,29	242.729,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,74	0,00	242.730,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,21	0,00	242.730,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	14,51	0,00	242.745,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	11,80	0,00	242.756,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,45	0,00	242.760,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	8,55	242.751,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	78,60	0,00	242.830,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,27	0,00	242.830,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	31,80	242.798,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	242.799,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 210.732,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	2,18	0,00	242.801,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,34	242.800,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	39,41	0,00	242.840,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	30,16	242.810,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,19	0,00	242.814,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	33,83	0,00	242.848,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,66	0,00	242.850,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	42,96	242.807,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	13,67	242.794,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,86	0,00	242.797,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	8,73	0,00	242.805,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	22,92	0,00	242.828,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,82	0,00	242.829,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	12,54	0,00	242.842,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,08	0,00	242.844,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	242.844,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,66	242.840,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,74	242.832,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	9,62	242.823,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,63	0,00	242.824,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,37	242.824,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	242.824,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	242.824,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	242.824,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,45	242.823,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	242.823,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,16	0,00	242.823,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,34	0,00	242.824,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	242.824,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	242.824,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	242.824,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	242.824,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,45	242.823,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,31	242.823,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	242.823,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	242.823,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,00	0,00	242.825,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 210.732,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,34	0,00	242.825,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	242.825,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	242.825,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	242.825,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	242.825,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	242.825,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	242.825,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	242.825,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	242.825,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,16	0,00	242.825,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	242.825,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,19	242.825,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	242.825,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	242.825,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	242.825,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,45	242.824,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,34	0,00	242.825,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	242.825,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,45	242.824,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	242.824,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	242.824,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	242.824,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,34	0,00	242.824,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	242.825,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,21	242.824,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	242.824,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	242.824,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	242.824,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,16	0,00	242.824,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	242.824,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	242.824,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	242.824,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,41	242.824,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	242.824,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	242.824,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,45	242.823,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,19	242.823,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 210.732,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,05	242.823,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,34	0,00	242.823,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	242.823,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	242.823,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	242.824,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	242.823,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,45	242.823,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	242.823,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	242.823,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	242.823,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	242.823,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	242.823,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,45	242.823,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	242.823,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	242.823,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,31	242.822,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	242.822,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	242.822,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	242.822,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	242.822,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	242.822,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	242.822,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,20	242.822,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	242.822,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	242.822,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	242.822,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	242.822,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,45	242.822,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	242.822,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	242.822,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	242.821,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	242.821,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	242.822,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,45	242.821,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	242.821,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	242.821,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	242.821,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 210.732,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,14	0,00	242.821,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,20	242.821,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	242.821,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	242.821,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	242.821,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	242.821,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	242.821,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	242.821,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	242.820,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,71	242.820,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,56	242.819,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,79	242.817,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,62	242.817,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	242.817,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,16	242.817,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	242.817,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	10,55	0,00	242.827,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 07/2025
	0,00	4,80	242.822,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	242.822,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,99	242.820,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,61	0,00	242.821,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,08	242.820,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	242.820,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,19	242.820,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,47	242.818,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,26	242.818,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	242.818,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	242.818,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	242.818,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	242.818,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	242.818,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	242.818,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	242.818,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,08	242.817,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,75	0,00	242.817,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 07/2025
	0,00	0,75	242.817,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 07/2025
	0,00	0,85	242.816,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 210.732,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,14	242.816,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,46	0,00	242.816,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,31	242.816,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,69	0,00	242.817,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	242.817,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	242.817,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	242.817,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,20	242.817,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	242.817,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	242.817,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	242.817,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,36	242.817,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	242.817,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,73	242.816,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	242.816,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	242.816,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	242.816,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	242.816,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	242.816,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	242.816,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,59	242.815,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,73	242.815,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	242.815,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	242.815,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	242.815,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,00	0,00	242.816,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 07/2025
	0,00	0,20	242.815,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	242.815,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	242.815,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	242.815,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,63	242.809,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 07/2025
	0,00	0,59	242.808,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	242.808,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	242.808,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	242.808,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	242.808,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	242.808,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 210.732,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,08	242.808,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,36	242.808,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	242.808,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	242.807,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	242.807,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	242.807,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	242.807,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,73	242.807,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	242.807,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,36	242.806,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	242.806,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	242.806,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,20	242.806,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	242.806,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	242.806,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	242.806,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	242.806,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	242.806,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	242.806,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	242.806,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,59	242.805,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	242.805,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	242.805,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	242.805,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,17	0,00	242.805,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,38	0,00	242.807,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	242.807,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	78,40	242.728,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,87	0,00	242.734,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,46	242.731,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,48	242.728,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,18	242.722,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,85	242.721,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,23	242.720,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	18,90	242.701,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,86	0,00	242.706,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,80	0,00	242.707,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 210.732,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	1,21	242.706,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	17,90	0,00	242.724,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	51,42	242.672,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,33	242.672,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,35	242.670,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	55,74	0,00	242.726,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,66	0,00	242.727,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	10,84	242.716,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	14,63	242.701,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	43,04	242.658,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,78	242.657,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,86	0,00	242.662,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,30	242.660,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,33	242.658,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,30	0,00	242.658,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,09	242.657,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,48	242.651,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,99	242.649,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	242.648,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	29,88	0,00	242.678,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	242.678,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	242.678,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,99	242.673,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,01	242.666,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,49	242.662,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,58	242.658,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,96	242.650,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,25	242.649,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,09	242.645,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	9,28	242.636,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,71	0,00	242.639,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,11	242.635,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,34	242.632,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,75	242.631,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,38	242.625,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,45	242.624,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	22,65	242.602,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 210.732,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	5,40	242.596,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	29,22	242.567,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	10,30	242.557,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	242.557,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,37	242.556,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,45	242.556,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	242.556,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	242.556,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,16	0,00	242.556,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	242.556,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	242.556,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,34	0,00	242.556,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	242.556,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	242.556,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	242.556,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	242.556,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,45	242.556,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	242.556,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	242.556,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	242.556,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,34	0,00	242.556,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	242.556,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	242.556,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	242.556,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	242.556,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	242.556,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	242.556,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,59	242.555,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	242.555,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	242.555,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	242.555,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,36	242.555,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	242.555,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	242.555,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	242.555,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,06	242.553,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	242.553,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 210.732,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,11	0,00	242.554,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	242.554,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	242.553,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,73	242.553,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	242.553,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,20	242.553,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	242.553,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	242.552,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,73	242.552,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	242.552,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	242.552,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	242.552,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	242.552,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,70	0,00	242.559,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 07/2025
	0,00	0,04	242.559,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,00	0,00	242.561,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 07/2025
	0,00	0,03	242.561,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	242.561,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,20	242.561,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	242.561,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	242.561,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	242.561,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,36	242.561,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	242.561,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,59	242.560,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,73	242.559,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	242.559,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	242.559,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	242.559,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,59	242.559,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	242.559,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	242.559,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,36	242.558,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	242.558,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	242.558,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	242.558,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	242.558,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 210.732,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,20	242.558,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,46	242.552,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	242.552,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	242.551,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	242.551,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	242.551,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	242.551,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	242.551,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	242.551,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	242.551,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,20	242.551,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	242.551,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	242.551,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	242.551,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	242.551,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	242.551,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,59	242.550,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	242.550,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	242.550,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,36	242.550,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	242.550,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	14,04	242.536,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	242.536,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,73	242.535,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	242.535,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	242.535,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	242.535,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	242.535,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	242.535,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	242.535,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,20	242.535,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	242.535,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	242.535,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	242.535,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	242.535,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	242.534,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	242.534,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 210.732,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,36	242.534,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,59	242.533,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,73	242.533,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	242.533,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	242.533,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	242.533,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	17,19	0,00	242.550,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	242.550,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	242.550,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	242.550,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	242.550,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	242.550,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	242.550,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,36	242.549,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	242.549,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	242.549,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	242.549,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	242.549,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,01	0,00	242.554,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	242.554,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	242.554,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	242.554,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	242.554,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	242.554,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,20	242.554,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	242.554,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	242.554,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	242.554,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,20	242.554,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,59	242.553,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	242.553,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	242.553,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	242.553,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,73	242.552,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	242.552,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,36	242.552,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	242.552,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 210.732,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,02	242.552,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	242.552,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	242.552,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	242.552,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	242.552,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	242.552,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	242.552,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	242.552,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	242.552,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	242.552,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	242.552,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	242.552,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	242.552,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	242.552,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	242.552,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	242.552,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	242.552,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,45	242.551,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,20	242.551,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	242.551,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	242.551,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,48	0,00	242.551,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	242.551,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,39	242.551,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,40	242.550,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	242.550,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	242.550,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	242.550,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	242.550,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,41	0,00	242.550,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	242.550,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,45	242.550,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	242.550,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	242.550,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	242.550,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	242.550,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	242.550,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 210.732,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,08	0,00	242.550,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	242.550,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	242.550,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	242.550,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	242.550,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,20	242.550,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,45	242.549,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,20	242.549,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,45	242.549,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	242.548,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	242.548,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	242.548,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	242.549,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,21	242.548,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	242.548,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	242.548,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	242.548,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	242.548,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,80	242.547,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,56	0,00	242.548,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	242.548,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,37	242.547,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	242.547,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,69	0,00	242.548,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2.904,60	0,00	245.453,17	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT
				NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 130053
				OC 155366
	219.350,69	184.629,75	245.453,17	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 90250 1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 25.406,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	599,80	0,00	26.006,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO
				DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
				7515 OC 149275
	968,50	0,00	26.975,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO
				DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
				7514 OC 150004
03/07/2025	0,00	15,90	26.959,25	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025
10/07/2025	1.049,50	0,00	28.008,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO
				DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
				7578 OC 151841
21/07/2025	2.670,00	0,00	30.678,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO
				DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
				7644 OC 153649
31/07/2025	0,00	10.626,97	20.051,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 25.406,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	68,80	0,00	20.120,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	66,29	0,00	20.186,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,64	0,00	20.187,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5.423,53	10.642,87	20.187,51	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE

Conta Analítica: 90251 1.1.5.02.01.004 - NUTRICA O E DIETETICA

Saldo Anterior: 37.616,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	320,00	0,00	37.936,07	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 43515 OC 151420
	452,00	0,00	38.388,07	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 43252 OC 150868
07/07/2025	2.599,00	0,00	40.987,07	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 128086 OC 149996
15/07/2025	780,00	0,00	41.767,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 759019 OC 151842
31/07/2025	0,00	14.485,60	27.281,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	101,38	0,00	27.382,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	12,89	27.369,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	101,38	27.268,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,02	27.265,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1.365,00	0,00	28.630,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 763244 OC 155198
	5.617,38	14.602,89	28.630,56	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA

Conta Analítica: 90252 1.1.5.02.01.005 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 771,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025	587,50	0,00	1.358,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 3445 OC 151851
17/07/2025	10.303,00	0,00	11.661,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 1166 OC
22/07/2025	12.046,50	0,00	23.708,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 1190 OC
	21.372,46	0,00	45.080,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 1191 OC
31/07/2025	0,00	23.708,40	21.372,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	21.372,46	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	44.309,46	45.080,86	0,00	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 90253 1.1.5.02.01.006 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 3.047,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	156,00	0,00	3.203,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307635 OC 149970
08/07/2025	219,68	0,00	3.423,24	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 294 OC
	319,12	0,00	3.742,36	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 304 OC
09/07/2025	1.204,80	0,00	4.947,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308299 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90253 1.1.5.02.01.006 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 3.047,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				151836
18/07/2025	1.528,43	0,00	6.475,59	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 343 OC 153336
	319,12	0,00	6.794,71	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 359 OC 153336
31/07/2025	263,22	0,00	7.057,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	18,94	7.038,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,21	7.033,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,93	0,00	7.034,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3.189,74	3.844,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	18,94	0,00	3.863,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,21	0,00	3.869,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	263,22	3.605,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,93	3.604,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4.035,45	3.478,04	3.604,97	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 90254 1.1.5.02.01.007 - OFICINA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	790,00	0,00	790,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 799 OC 150060
	13,00	0,00	803,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6356 OC
09/07/2025	299,90	0,00	1.102,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6414 OC
	26,00	0,00	1.128,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6397 OC
	761,91	0,00	1.890,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6412 OC
	344,13	0,00	2.234,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6422 OC
	733,55	0,00	2.968,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6423 OC
	26,00	0,00	2.994,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6410 OC
	299,90	0,00	3.294,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6403 OC
	26,00	0,00	3.320,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6399 OC
	275,48	0,00	3.595,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6409 OC
	13,00	0,00	3.608,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6415 OC
	1.096,39	0,00	4.705,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6416 OC
	761,91	0,00	5.467,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6401 OC
	148,40	0,00	5.615,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6417 OC
	818,81	0,00	6.434,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6411 OC
	26,00	0,00	6.460,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6398 OC
10/07/2025	39,00	0,00	6.499,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6448 OC
	299,90	0,00	6.799,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6447 OC
	179,08	0,00	6.978,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6446 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90254 1.1.5.02.01.007 - OFICINA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	13,00	0,00	6.991,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6449 OC
	301,48	0,00	7.292,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6451 OC
	26,00	0,00	7.318,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6450 OC
	761,91	0,00	8.080,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6452 OC
16/07/2025	26,00	0,00	8.106,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6477 OC
	39,00	0,00	8.145,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6474 OC
	1.464,84	0,00	9.610,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6479 OC
	39,00	0,00	9.649,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6476 OC
	1.096,39	0,00	10.745,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6475 OC
	8,05	0,00	10.754,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6473 OC
22/07/2025	1.464,84	0,00	12.218,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6516 OC
	39,00	0,00	12.257,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6404 OC
	230,04	0,00	12.487,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6517 OC
23/07/2025	381,42	0,00	12.869,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6478 OC
	13,00	0,00	12.882,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6518 OC
24/07/2025	13,00	0,00	12.895,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6522 OC
	179,08	0,00	13.074,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6526 OC
	275,48	0,00	13.349,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6523 OC
	148,40	0,00	13.498,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6524 OC
	214,49	0,00	13.712,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6521 OC
	1.464,84	0,00	15.177,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6527 OC
25/07/2025	8,05	0,00	15.185,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6533 OC
	1.096,39	0,00	16.282,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6532 OC
29/07/2025	381,42	0,00	16.663,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6557 OC
	1.210,19	0,00	17.873,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6555 OC
	344,13	0,00	18.217,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6528 OC
	39,00	0,00	18.256,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6556 OC
	1.464,84	0,00	19.721,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6559 OC
	1.464,84	0,00	21.186,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6558 OC
	344,13	0,00	21.530,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6553 OC
30/07/2025	290,82	0,00	21.821,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6569 OC
	1.351,04	0,00	23.172,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6560 OC
	1.096,39	0,00	24.268,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6561 OC
	13,00	0,00	24.281,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6562 OC
	1.096,39	0,00	25.378,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6563 OC
	187,13	0,00	25.565,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6570 OC
	15,34	0,00	25.580,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6589 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90254 1.1.5.02.01.007 - OFICINA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	1.464,84	0,00	27.045,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6564 OC
	164,00	0,00	27.209,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346779 OC
	242,55	0,00	27.452,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6565 OC
	191,45	0,00	27.643,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 65671 OC
	46,78	0,00	27.690,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6568 OC
31/07/2025	0,00	27.487,34	203,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	39,00	164,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.6543
	27.690,34	27.526,34	164,00	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 90255 1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO

Saldo Anterior: 8.507,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	3.483,00	0,00	11.990,75	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 314 OC 150063
08/07/2025	151,10	0,00	12.141,85	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 294 OC
11/07/2025	1.084,00	0,00	13.225,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 7579 OC 151839
	846,00	0,00	14.071,85	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 331 OC 150063
18/07/2025	302,20	0,00	14.374,05	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 343 OC 153336
21/07/2025	350,00	0,00	14.724,05	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 247 OC 144142
31/07/2025	0,00	3.722,38	11.001,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6.216,30	3.722,38	11.001,67	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO

Conta Analítica: 90256 1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 10.077,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	1.561,60	0,00	11.638,84	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 219586 OC 150091
31/07/2025	6,54	0,00	11.645,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	97,84	11.547,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	13,71	11.533,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	97,84	0,00	11.631,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,54	11.625,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1.665,98	118,09	11.625,13	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA

Conta Analítica: 90258 1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 26.606,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	4.427,12	0,00	31.033,44	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 518 OC
03/07/2025	14,43	0,00	31.047,87	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 26.606,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2025	9.256,29	0,00	40.304,16	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 294 OC
	1.011,25	0,00	41.315,41	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 304 OC
14/07/2025	5.182,07	0,00	46.497,48	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 519 OC
17/07/2025	2.550,00	0,00	49.047,48	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 338 OC
18/07/2025	13.825,43	0,00	62.872,91	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 343 OC
	5.693,12	0,00	68.566,03	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 359 OC
	1.456,70	0,00	70.022,73	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 348 OC
23/07/2025	214,80	0,00	70.237,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308961 OC
	4.427,12	0,00	74.664,65	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 520 OC
29/07/2025	137,28	0,00	74.801,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346780 OC 155002
31/07/2025	2,18	0,00	74.804,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	38.082,07	36.722,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	197,06	0,00	36.919,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,17	36.917,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	12,07	0,00	36.930,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,33	36.927,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	10,36	36.917,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,63	36.914,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	89,21	36.825,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	9,91	36.815,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,27	36.815,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,42	36.810,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	20,36	36.790,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	17,74	36.772,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	457,98	0,00	37.230,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,10	37.228,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	9,22	37.219,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	27,17	37.192,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,97	37.186,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,63	0,00	37.188,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,27	0,00	37.189,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,10	0,00	37.191,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	12,06	37.179,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,42	0,00	37.183,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,33	0,00	37.185,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	26.606,32
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	89,21	0,00	37.275,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	20,36	0,00	37.295,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	27,17	0,00	37.322,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	9,91	0,00	37.332,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	17,74	0,00	37.350,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	137,71	0,00	37.488,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
				MÊS 07/2025	
	0,00	2,18	37.485,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1,17	0,00	37.487,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	9,22	0,00	37.496,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	5,97	0,00	37.502,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	10,36	0,00	37.512,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	49.205,47	38.299,17	37.512,62	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE	
				HIGIENE E LIMPEZA	
Conta Analítica: 90261 1.1.5.02.01.014 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO				Saldo Anterior:	1.937,80
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2025	0,00	35,80	1.902,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 07/2025	
	0,00	35,80	1.902,00	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENS/	
				MAT RELACIONADO	
Conta Analítica: 91869 1.1.5.02.01.015 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2025	0,00	7.984,25	-7.984,25	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento	
				do Bem Patrimonial de código: 402048	
	7.984,25	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ICETAR IND. E	
				COM. DE EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO	
				DE AR LTDA 4412 OC	
	7.984,25	7.984,25	0,00	<<== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP /	
				FERRAMENTAS	
Conta Analítica: 91962 1.1.5.02.01.018 - LUDOTERAPIA / TERAPIA				Saldo Anterior:	13,98
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2025	0,00	13,98	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 07/2025	
	0,00	13,98	0,00	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA /	
				TERAPIA	
Conta Analítica: 91963 1.1.5.02.01.019 - MOVEIS / UTENSILIOS – CONSUMO				Saldo Anterior:	1.230,64
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/07/2025	156,00	0,00	1.386,64	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE	
				INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 292 OC	
				149998	
31/07/2025	0,00	1.386,64	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 07/2025	
	156,00	1.386,64	0,00	<<== Saldo da Conta: MOVEIS /	
				UTENSILIOS – CONSUMO	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91963 1.1.5.02.01.019 - MOVEIS / UTENSILIOS – CONSUMO

Saldo Anterior: 1.230,64

Conta Analítica: 97010 1.1.5.02.01.023 - DIETAS

Saldo Anterior: 11.745,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	66,09	11.679,76	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.63864
	14,53	0,00	11.694,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7.617,78	4.076,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	14,53	4.061,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	14,53	7.698,40	4.061,98	<<== Saldo da Conta: DIETAS

Conta Analítica: 90263 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Saldo Anterior: 195,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	78,39	117,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	78,39	117,12	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Conta Analítica: 90307 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 59.191.903,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	3.206.566,05	55.985.337,45	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	0,00	527.601,42	55.457.736,03	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	0,00	1.193.899,54	54.263.836,49	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
07/07/2025	0,00	31.882,07	54.231.954,42	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	0,00	68.117,93	54.163.836,49	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2025 - CONTRATO 45/2022-SES-GO - FUNDO
	0,00	5.028.067,01	54.163.836,49	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO

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

Saldo Anterior: 1.559.905,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	7.984,25	0,00	1.567.890,10	VALOR REF TOMB DE IMOBILIZADO - BEM PATRIMONIAL DE CODIGO: 402048
	7.984,25	0,00	1.567.890,10	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS CIRURGICOS

Conta Analítica: 90345 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 329.971,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	156,00	330.127,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307635 OC 149970
	0,00	599,80	330.727,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 7515 OC 149275
	0,00	10.050,60	340.778,28	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 252632 OC 149952
	0,00	727,68	341.505,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 2146 OC 149966
	0,00	5.599,90	347.105,86	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 237757 OC 150815
	0,00	790,00	347.895,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 799 OC 150060
	0,00	13,00	347.908,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 329.971,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				BRASIL IMP EXP EIRELI 6356 OC
01/07/2025	0,00	1.808,00	349.716,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98232 OC 149956
	0,00	3.525,60	353.242,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 237728 OC 150815
	0,00	320,00	353.562,46	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 43515 OC 151420
	0,00	1.384,70	354.947,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9494 OC 149964
	0,00	840,00	355.787,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 231769 OC 150998
	0,00	968,50	356.755,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 7514 OC 150004
	0,00	13,00	356.768,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6353 OC
	0,00	2.476,04	359.244,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1871267 OC 150869
	0,00	1.425,00	360.669,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31800 OC 149279
	0,00	1.980,00	362.649,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 13526 OC 148523
	0,00	156,00	362.805,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 292 OC 149998
	0,00	1.496,02	364.301,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52591 OC 149958
	0,00	9.548,99	373.850,71	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 518 OC
	0,00	656,00	374.506,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19939 OC 149963
	0,00	1.620,00	376.126,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20166 OC 151430
	0,00	2.904,60	379.031,31	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 128383 OC 150524
	0,00	183,81	379.215,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6352 OC
	0,00	1.548,25	380.763,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 144258 OC 149885
	0,00	452,00	381.215,37	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 43252 OC 150868
	0,00	2.190,00	383.405,37	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 291 OC 150812
	0,00	1.100,23	384.505,60	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 408997 OC 150871
	0,00	1.290,00	385.795,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1670 OC 151488
	0,00	1.018,80	386.814,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1570 OC 149962
	0,00	183,81	386.998,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6354 OC
	0,00	26,00	387.024,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6355 OC
	0,00	1.660,00	388.684,21	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO 1962 OC 151506
	4.612,09	0,00	384.072,12	PAGAMENTO BORDERÔ 10209 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 01/07/2025
	5.079,48	0,00	378.992,64	PAGAMENTO BORDERÔ 10209 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
	3.610,65	0,00	375.381,99	PAGAMENTO BORDERÔ 10209 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 329.971,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				01/07/2025
01/07/2025	5.809,20	0,00	369.572,79	PAGAMENTO BORDERÔ 10209 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 01/07/2025
	9.517,00	0,00	360.055,79	PAGAMENTO BORDERÔ 10209 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2025
	1.933,19	0,00	358.122,60	PAGAMENTO BORDERÔ 10209 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
	3.650,00	0,00	354.472,60	PAGAMENTO BORDERÔ 10209 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 01/07/2025
	6.303,74	0,00	348.168,86	PAGAMENTO BORDERÔ 10209 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 01/07/2025
	1.285,68	0,00	346.883,18	PAGAMENTO BORDERÔ 10209 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/07/2025
	145,00	0,00	346.738,18	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 01/07/2025
	2.478,75	0,00	344.259,43	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 01/07/2025
	5.268,12	0,00	338.991,31	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/07/2025
02/07/2025	0,00	1.077,52	340.068,83	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2025440 OC 151429
	0,00	1.796,64	341.865,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 339528 OC 149954
	0,00	308,00	342.173,47	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 33171 OC 149886
	0,00	1.454,00	343.627,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 137 OC 149969
	0,00	1.561,60	345.189,07	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 219586 OC 150091
	2.892,43	0,00	342.296,64	PAGAMENTO BORDERÔ 10207 SOMA MG HOSPITALAR 02/07/2025
	2.692,76	0,00	339.603,88	PAGAMENTO BORDERÔ 10207 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/07/2025
	854,80	0,00	338.749,08	PAGAMENTO BORDERÔ 10207 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 02/07/2025
	3.786,06	0,00	334.963,02	PAGAMENTO BORDERÔ 10207 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 02/07/2025
	839,00	0,00	334.124,02	PAGAMENTO BORDERÔ 10207 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/07/2025
	1.128,23	0,00	332.995,79	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 02/07/2025
03/07/2025	0,00	1.118,55	334.114,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 146233 OC 151774
	0,00	2.042,32	336.156,66	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 103702 OC 151422
	148,40	0,00	336.008,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6247
	183,81	0,00	335.824,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6248
	296,13	0,00	335.528,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6249
	473,26	0,00	335.055,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6250
04/07/2025	0,00	1.422,05	336.477,11	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 103984 OC 151822

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 329.971,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2025	0,00	1.250,50	337.727,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 342388 OC 151878
	2.883,70	0,00	334.843,91	PAGAMENTO BORDERÔ 10231 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/07/2025
	1.758,00	0,00	333.085,91	PAGAMENTO BORDERÔ 10231 CIRURGICA FERNANDES LTDA 04/07/2025
	2.487,60	0,00	330.598,31	PAGAMENTO BORDERÔ 10231 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 04/07/2025
	827,60	0,00	329.770,71	PAGAMENTO BORDERÔ 10231 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/07/2025
	26,00	0,00	329.744,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6097
	13,00	0,00	329.731,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6105
	275,48	0,00	329.456,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6104
	13,00	0,00	329.443,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6101
	13,00	0,00	329.430,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6099
	52,00	0,00	329.378,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6096
	279,03	0,00	329.099,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6120
	148,40	0,00	328.950,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6113
	183,81	0,00	328.766,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6098
	1.464,84	0,00	327.302,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6084
	761,91	0,00	326.540,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6106
	72,78	0,00	326.467,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6102
	1.096,39	0,00	325.371,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6110
	315,24	0,00	325.055,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6109
	1.096,39	0,00	323.959,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6107
	1.096,39	0,00	322.863,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6119
	234,50	0,00	322.628,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6115
	1.493,29	0,00	321.135,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6116
	26,00	0,00	321.109,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6112
	39,00	0,00	321.070,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6100
	39,00	0,00	321.031,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 329.971,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EXP EIRELI 6114
04/07/2025	299,90	0,00	320.731,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6117
	1.096,39	0,00	319.634,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6118
	164,24	0,00	319.470,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6103
	415,13	0,00	319.055,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6093
	26,00	0,00	319.029,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6108
	26,00	0,00	319.003,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6111
	2.967,92	0,00	316.035,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA
	187,63	0,00	315.848,05	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337134
07/07/2025	0,00	1.754,91	317.602,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6095
	0,00	2.190,00	319.792,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 342618 OC 151817
	0,00	746,56	320.539,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 320 OC 151832
	0,00	6.227,30	326.766,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 146411 OC 151868
	0,00	2.599,00	329.365,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98458 OC 151867
	0,00	136,00	329.501,82	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 128086 OC 149996
	0,00	8.531,16	338.032,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 160 OC 149969
	0,00	834,99	338.867,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20234 OC 151872
	0,00	2.284,71	341.152,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 550722 OC 151812
	0,00	3.483,00	344.635,68	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2027194 OC 151815
	1.144,26	0,00	343.491,42	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 314 OC 150063
	479,40	0,00	343.012,02	PAGAMENTO BORDERÔ 10260 C.A. HOSPITALAR EIRELI 07/07/2025
	1.646,00	0,00	341.366,02	PAGAMENTO BORDERÔ 10260 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 07/07/2025
	1.177,15	0,00	340.188,87	PAGAMENTO BORDERÔ 10260 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	1.421,30	0,00	338.767,57	PAGAMENTO BORDERÔ 10260 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 07/07/2025
	5.921,00	0,00	332.846,57	PAGAMENTO BORDERÔ 10260 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 07/07/2025
	889,80	0,00	331.956,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 46262
	0,00	5.921,00	337.877,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31701
	1.520,00	0,00	336.357,77	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 46262
				ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 07/07/2025
				PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COMERCIO E

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 329.971,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 07/07/2025
07/07/2025	1.044,00	0,00	335.313,77	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS
	0,00	1.044,00	336.357,77	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/07/2025 FORNECEDORES DE INSUMOS
08/07/2025	0,00	9.627,07	345.984,84	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 294 OC
	0,00	1.330,37	347.315,21	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 304 OC
	0,00	666,00	347.981,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2961 OC 150873
	0,00	2.994,95	350.976,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98285 OC 149956
	0,00	1.398,40	352.374,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31905 OC 151830
	0,00	4.158,40	356.532,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6195 OC 151824
	1.040,65	0,00	355.492,31	PAGAMENTO BORDERÔ 10262 C.A. HOSPITALAR EIRELI 08/07/2025
	385,50	0,00	355.106,81	PAGAMENTO BORDERÔ 10262 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025
	399,90	0,00	354.706,91	PAGAMENTO BORDERÔ 10262 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/07/2025
	5.482,15	0,00	349.224,76	PAGAMENTO BORDERÔ 10262 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 08/07/2025
	1.518,95	0,00	347.705,81	PAGAMENTO BORDERÔ 10262 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025
	524,40	0,00	347.181,41	PAGAMENTO BORDERÔ 10262 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025
	2.280,00	0,00	344.901,41	PAGAMENTO BORDERÔ 10262 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025
	4.100,00	0,00	340.801,41	PAGAMENTO BORDERÔ 10262 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 08/07/2025
	1.447,50	0,00	339.353,91	PAGAMENTO BORDERÔ 10262 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025
	590,00	0,00	338.763,91	PAGAMENTO BORDERÔ 10262 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/07/2025
	2.108,26	0,00	336.655,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52498
	93,92	0,00	336.561,73	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/07/2025
	480,00	0,00	336.081,73	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/07/2025
	134,50	0,00	335.947,23	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 08/07/2025
09/07/2025	0,00	2.670,00	338.617,23	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 36095 OC 151877
	0,00	26,00	338.643,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6407 OC
	0,00	299,90	338.943,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6414 OC
	0,00	26,00	338.969,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6397 OC
	0,00	26,00	338.995,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6400 OC
	0,00	761,91	339.757,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6412 OC
	0,00	183,81	339.940,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6413 OC
	0,00	344,13	340.284,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6422 OC
	0,00	733,55	341.018,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6423 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 329.971,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2025	0,00	1.996,07	343.014,60	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 104173 OC
	0,00	1.720,00	344.734,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1698 OC 151831
	0,00	1.204,80	345.939,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308299 OC 151836
	0,00	39,00	345.978,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6402 OC
	0,00	26,00	346.004,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6410 OC
	0,00	886,50	346.890,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1997 OC 151871
	0,00	299,90	347.190,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6403 OC
	0,00	13,00	347.203,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6418 OC
	0,00	26,00	347.229,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6399 OC
	0,00	275,48	347.505,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6409 OC
	0,00	2.381,13	349.886,41	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1628 OC 151826
	0,00	449,60	350.336,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 177 OC 150002
	0,00	13,00	350.349,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6415 OC
	0,00	1.096,39	351.445,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6416 OC
	0,00	761,91	352.207,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6401 OC
	0,00	2.640,48	354.847,79	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 239908 OC 151813
	0,00	148,40	354.996,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6417 OC
	0,00	1.792,06	356.788,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308340 OC 151818
	0,00	818,81	357.607,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6411 OC
	0,00	602,04	358.209,10	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 50478 OC 151823
	0,00	735,00	358.944,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20232 OC 151879
	0,00	2.654,50	361.598,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 342403 OC 151866
	0,00	13,00	361.611,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6408 OC
	0,00	26,00	361.637,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6398 OC
	0,00	1.555,38	363.192,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 239860 OC 151865
	1.796,64	0,00	361.396,34	PAGAMENTO BORDERÔ 10271 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 09/07/2025
	3.329,63	0,00	358.066,71	PAGAMENTO BORDERÔ 10271 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 09/07/2025
	1.000,00	0,00	357.066,71	PAGAMENTO BORDERÔ 10271 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 09/07/2025
	1.426,40	0,00	355.640,31	PAGAMENTO BORDERÔ 10271 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/07/2025
	2.100,00	0,00	353.540,31	PAGAMENTO BORDERÔ 10271 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/07/2025
	37,90	0,00	353.502,41	PAGAMENTO BORDERÔ 10271 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 329.971,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2025	2.490,00	0,00	351.012,41	PAGAMENTO BORDERÔ 10271 QB COMERCIO LTDA 09/07/2025
	801,50	0,00	350.210,91	PAGAMENTO BORDERÔ 10271 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 09/07/2025
	2.969,60	0,00	347.241,31	PAGAMENTO BORDERÔ 10271 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/07/2025
	390,00	0,00	346.851,31	PAGAMENTO BORDERÔ 10271 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/07/2025
	822,00	0,00	346.029,31	PAGAMENTO BORDERÔ 10271 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 09/07/2025
	850,50	0,00	345.178,81	PAGAMENTO BORDERÔ 10271 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 09/07/2025
	188,68	0,00	344.990,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 62886
	937,63	0,00	344.052,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 142708
	5.687,10	0,00	338.365,40	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/07/2025
10/07/2025	0,00	39,00	338.404,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6448 OC
	0,00	299,90	338.704,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6447 OC
	0,00	1.049,50	339.753,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 7578 OC 151841
	0,00	179,08	339.932,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6446 OC
	0,00	9.188,20	349.121,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 50534 OC 151870
	0,00	13,00	349.134,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6449 OC
	0,00	2.570,00	351.704,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20309 OC 152274
	0,00	301,48	352.005,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6451 OC
	0,00	2.330,50	354.336,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 22523 OC 151869
	0,00	164,24	354.500,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6450 OC
	0,00	761,91	355.262,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6452 OC
	870,00	0,00	354.392,21	PAGAMENTO BORDERÔ 10306 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/07/2025
	2.904,60	0,00	351.487,61	PAGAMENTO BORDERÔ 10306 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 10/07/2025
	5.921,00	0,00	345.566,61	PAGAMENTO BORDERÔ 10306 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 10/07/2025
	331,20	0,00	345.235,41	PAGAMENTO BORDERÔ 10306 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2025
	63,70	0,00	345.171,71	PAGAMENTO BORDERÔ 10306 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/07/2025
	1.869,40	0,00	343.302,31	PAGAMENTO BORDERÔ 10306 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/07/2025
	792,00	0,00	342.510,31	PAGAMENTO BORDERÔ 10306 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10/07/2025
	750,00	0,00	341.760,31	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/07/2025
	14.531,99	0,00	327.228,32	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/07/2025
	508,32	0,00	326.720,00	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 329.971,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA 10/07/2025
11/07/2025	0,00	2.904,60	329.624,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 129130 OC 152434
	0,00	7.428,36	337.052,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 48925 OC
	0,00	1.084,00	338.136,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 7579 OC 151839
	0,00	7.527,00	345.663,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98766 OC 151819
	0,00	1.635,00	347.298,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 95722 OC 151828
	0,00	981,75	348.280,71	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2029355 OC 152271
	0,00	846,00	349.126,71	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 331 OC 150063
	0,00	5.545,92	354.672,63	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 241133 OC 152425
	0,00	780,00	355.452,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 343469 OC 152272
	0,00	883,11	356.335,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 146953 OC 152273
	0,00	5.945,52	362.281,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20326 OC 152426
	310,00	0,00	361.971,26	PAGAMENTO BORDERÔ 10291 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/07/2025
	895,95	0,00	361.075,31	PAGAMENTO BORDERÔ 10291 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/07/2025
	4.358,00	0,00	356.717,31	PAGAMENTO BORDERÔ 10291 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 11/07/2025
	950,00	0,00	355.767,31	PAGAMENTO BORDERÔ 10291 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 11/07/2025
	3.050,00	0,00	352.717,31	PAGAMENTO BORDERÔ 10291 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11/07/2025
	680,40	0,00	352.036,91	PAGAMENTO BORDERÔ 10291 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/07/2025
	504,00	0,00	351.532,91	PAGAMENTO BORDERÔ 10291 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 11/07/2025
	1.671,26	0,00	349.861,65	PAGAMENTO BORDERÔ 10291 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11/07/2025
	382,00	0,00	349.479,65	PAGAMENTO BORDERÔ 10291 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/07/2025
	745,00	0,00	348.734,65	PAGAMENTO BORDERÔ 10291 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11/07/2025
	1.068,20	0,00	347.666,45	PAGAMENTO BORDERÔ 10291 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/07/2025
	995,61	0,00	346.670,84	PAGAMENTO BORDERÔ 10291 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 11/07/2025
14/07/2025	0,00	2.615,67	349.286,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 147389 OC 152805
	0,00	1.257,90	350.544,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 232458 OC 151814
	0,00	10.303,94	360.848,35	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 519 OC
	0,00	587,50	361.435,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 3445 OC 151851
	5.809,20	0,00	355.626,65	PAGAMENTO BORDERÔ 10304 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 14/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 329.971,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025	970,00	0,00	354.656,65	PAGAMENTO BORDERÔ 10304 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14/07/2025
	790,00	0,00	353.866,65	PAGAMENTO BORDERÔ 10304 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 14/07/2025
	5.599,90	0,00	348.266,75	PAGAMENTO BORDERÔ 10304 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/07/2025
	4.071,00	0,00	344.195,75	PAGAMENTO BORDERÔ 10304 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14/07/2025
	1.370,32	0,00	342.825,43	PAGAMENTO BORDERÔ 10304 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/07/2025
	1.542,10	0,00	341.283,33	PAGAMENTO BORDERÔ 10304 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14/07/2025
	1.384,70	0,00	339.898,63	PAGAMENTO BORDERÔ 10304 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14/07/2025
	3.165,50	0,00	336.733,13	PAGAMENTO BORDERÔ 10304 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/07/2025
	3.981,82	0,00	332.751,31	PAGAMENTO BORDERÔ 10304 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14/07/2025
	899,50	0,00	331.851,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 272
15/07/2025	0,00	780,00	332.631,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 759019 OC 151842
	0,00	380,00	333.011,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9738 OC 152328
	0,00	1.582,80	334.594,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114302 OC 151825
	4.172,42	0,00	330.422,19	PAGAMENTO BORDERÔ 10339 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15/07/2025
16/07/2025	0,00	164,24	330.586,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6477 OC
	0,00	2.793,80	333.380,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 201 OC 153073
	0,00	39,00	333.419,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6474 OC
	0,00	1.464,84	334.884,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6479 OC
	0,00	39,00	334.923,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6476 OC
	0,00	1.096,39	336.019,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6475 OC
	0,00	1.144,99	337.164,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 27659 OC 151827
	0,00	23,39	337.187,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6473 OC
	1.536,49	0,00	335.651,35	PAGAMENTO BORDERÔ 10341 C.A. HOSPITALAR EIRELI 16/07/2025
	320,00	0,00	335.331,35	PAGAMENTO BORDERÔ 10341 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 16/07/2025
	2.190,00	0,00	333.141,35	PAGAMENTO BORDERÔ 10341 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/07/2025
	656,00	0,00	332.485,35	PAGAMENTO BORDERÔ 10341 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16/07/2025
	1.548,25	0,00	330.937,10	PAGAMENTO BORDERÔ 10341 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/07/2025
	1.425,00	0,00	329.512,10	PAGAMENTO BORDERÔ 10341 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 16/07/2025
	7.067,50	0,00	322.444,60	PAGAMENTO BORDERÔ 10341 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 16/07/2025
	1.362,52	0,00	321.082,08	PAGAMENTO BORDERÔ 10341 SOMA MG

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 329.971,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR 16/07/2025
16/07/2025	1.183,36	0,00	319.898,72	PAGAMENTO BORDERÔ 10341 SOMA MG HOSPITALAR 16/07/2025
	4.387,50	0,00	315.511,22	PAGAMENTO BORDERÔ 10341 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 16/07/2025
	667,96	0,00	314.843,26	PAGAMENTO BORDERÔ 10341 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/07/2025
	1.454,00	0,00	313.389,26	PAGAMENTO BORDERÔ 10341 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 16/07/2025
	1.018,80	0,00	312.370,46	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 16/07/2025
17/07/2025	0,00	2.750,00	315.120,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20385 OC 153672
	0,00	634,70	315.755,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 147638 OC 153632
	0,00	686,40	316.441,56	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 525954 OC 151427
	0,00	2.550,00	318.991,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 338 OC
	0,00	2.904,60	321.896,16	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 129424 OC 153387
	0,00	1.084,68	322.980,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 2177 OC 151829
	0,00	10.303,00	333.283,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 1166 OC
	156,00	0,00	333.127,84	PAGAMENTO BORDERÔ 10343 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17/07/2025
	3.190,00	0,00	329.937,84	PAGAMENTO BORDERÔ 10343 DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES 17/07/2025
	2.827,10	0,00	327.110,74	PAGAMENTO BORDERÔ 10343 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/07/2025
	727,68	0,00	326.383,06	PAGAMENTO BORDERÔ 10343 DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 17/07/2025
	1.643,60	0,00	324.739,46	PAGAMENTO BORDERÔ 10343 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 17/07/2025
	996,50	0,00	323.742,96	PAGAMENTO BORDERÔ 10343 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/07/2025
	1.525,10	0,00	322.217,86	PAGAMENTO BORDERÔ 10343 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/07/2025
18/07/2025	0,00	5.809,20	328.027,06	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 129491 OC 153648
	0,00	15.656,06	343.683,12	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 343 OC 153336
	0,00	6.012,24	349.695,36	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 359 OC 153336
	0,00	1.456,70	351.152,06	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 348 OC 153336
	156,00	0,00	350.996,06	PAGAMENTO BORDERÔ 10365 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/07/2025
	2.599,00	0,00	348.397,06	PAGAMENTO BORDERÔ 10365 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 18/07/2025
	10.050,60	0,00	338.346,46	PAGAMENTO BORDERÔ 10365 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 18/07/2025
21/07/2025	0,00	2.250,00	340.596,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14692 OC 153860
	0,00	2.670,00	343.266,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 7644 OC 153649
	0,00	350,00	343.616,46	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 247 OC 144142
	1.817,95	0,00	341.798,51	PAGAMENTO BORDERÔ 10461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 329.971,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2025	2.120,00	0,00	339.678,51	PAGAMENTO BORDERÔ 10461 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/07/2025
	968,50	0,00	338.710,01	PAGAMENTO BORDERÔ 10461 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 21/07/2025
	3.525,60	0,00	335.184,41	PAGAMENTO BORDERÔ 10461 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 21/07/2025
	599,80	0,00	334.584,61	PAGAMENTO BORDERÔ 10461 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 21/07/2025
	1.225,00	0,00	333.359,61	PAGAMENTO BORDERÔ 10461 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 21/07/2025
22/07/2025	0,00	1.464,84	334.824,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6516 OC
	0,00	3.435,00	338.259,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 200 OC 153073
	0,00	496,00	338.755,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115083 OC 151825
	0,00	811,80	339.567,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 233512 OC 153859
	0,00	12.046,50	351.613,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 1190 OC
	0,00	39,00	351.652,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6404 OC
	0,00	230,04	351.882,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6517 OC
	0,00	6.490,00	358.372,79	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 273080 OC 151873
	0,00	21.372,46	379.745,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 1191 OC
	0,00	4.116,90	383.862,15	REF. A COMPRA/SERV. DE VENCIO E ANASENKO LTDA 6219 OC FORNECEDORES DE INSUMOS
	1.044,00	0,00	382.818,15	PAGAMENTO BORDERÔ 10463 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
	4.116,90	0,00	378.701,25	PAGAMENTO BORDERÔ 10463 VENCIO E ANASENKO LTDA 22/07/2025
	1.830,10	0,00	376.871,15	PAGAMENTO BORDERÔ 10463 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 22/07/2025
	1.542,10	0,00	375.329,05	PAGAMENTO BORDERÔ 10463 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22/07/2025
	1.144,26	0,00	374.184,79	PAGAMENTO BORDERÔ 10463 C.A. HOSPITALAR EIRELI 22/07/2025
	9.627,07	0,00	364.557,72	PAGAMENTO BORDERÔ 10463 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/07/2025
	366,74	0,00	364.190,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM HOSPITALAR LTDA 408997
	191,45	0,00	363.999,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 142985
	350,00	0,00	363.649,53	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/07/2025
	1.660,00	0,00	361.989,53	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO 22/07/2025
23/07/2025	0,00	214,80	362.204,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308961 OC 154308
	0,00	71,00	362.275,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309001 OC 154183
	0,00	4.721,00	366.996,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20511 OC 154271
	0,00	3.946,00	370.942,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309014 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 329.971,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				154183
23/07/2025	0,00	2.210,40	373.152,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99461 OC 154199
	0,00	540,00	373.692,73	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 278413 OC 154272
	0,00	381,42	374.074,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6478 OC
	0,00	13,00	374.087,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6518 OC
	0,00	1.004,00	375.091,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52681 OC 151821
	0,00	1.137,40	376.228,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14708 OC 154159
	0,00	6.134,41	382.362,96	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 520 OC
	0,00	742,56	383.105,52	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 104816 OC 154158
	2.904,60	0,00	380.200,92	PAGAMENTO BORDERÔ 10475 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 23/07/2025
	2.302,50	0,00	377.898,42	PAGAMENTO BORDERÔ 10475 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23/07/2025
	2.190,00	0,00	375.708,42	PAGAMENTO BORDERÔ 10475 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/07/2025
	1.465,50	0,00	374.242,92	PAGAMENTO BORDERÔ 10475 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23/07/2025
	936,00	0,00	373.306,92	PAGAMENTO BORDERÔ 10475 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/07/2025
	1.250,50	0,00	372.056,42	PAGAMENTO BORDERÔ 10475 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/07/2025
	840,00	0,00	371.216,42	PAGAMENTO BORDERÔ 10475 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E 23/07/2025
	2.654,50	0,00	368.561,92	PAGAMENTO BORDERÔ 10475 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/07/2025
	183,81	0,00	368.378,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6352
	13,00	0,00	368.365,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6353
	183,81	0,00	368.181,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6354
	26,00	0,00	368.155,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6355
	188,68	0,00	367.966,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 62886
	13,00	0,00	367.953,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6356
24/07/2025	0,00	2.727,92	370.681,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 148513 OC 154200
	0,00	13,00	370.694,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6522 OC
	0,00	179,08	370.873,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6526 OC
	0,00	183,81	371.057,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6519 OC
	0,00	275,48	371.332,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6523 OC
	0,00	148,40	371.481,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6524 OC
	0,00	214,49	371.695,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6521 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 329.971,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2025	0,00	183,81	371.879,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6520 OC
	0,00	1.464,84	373.344,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6527 OC
	2.904,60	0,00	370.439,85	PAGAMENTO BORDERÔ 10476 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA
	1.496,02	0,00	368.943,83	24/07/2025 PAGAMENTO BORDERÔ 10476 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	452,00	0,00	368.491,83	24/07/2025 PAGAMENTO BORDERÔ 10476 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 24/07/2025
	2.059,95	0,00	366.431,88	PAGAMENTO BORDERÔ 10476 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA
	743,90	0,00	365.687,98	24/07/2025 PAGAMENTO BORDERÔ 10476 C.A. HOSPITALAR EIRELI 24/07/2025
	1.754,91	0,00	363.933,07	PAGAMENTO BORDERÔ 10476 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/07/2025
	1.330,37	0,00	362.602,70	PAGAMENTO BORDERÔ 10476 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/07/2025
25/07/2025	0,00	23,39	362.626,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6533 OC
	0,00	3.705,00	366.331,09	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 367 OC
	0,00	2.695,42	369.026,51	154278 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52832 OC
	0,00	8.713,80	377.740,31	154184 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 129775
	0,00	39,00	377.779,31	OC 154547 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6529 OC
	0,00	1.096,39	378.875,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6532 OC
	0,00	4.980,00	383.855,70	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3914 OC 154309
	275,48	0,00	383.580,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP
	1.980,00	0,00	381.600,22	EXP EIRELI 6409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HIPROMED-MORIAH
	183,81	0,00	381.416,41	COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 13526
	299,90	0,00	381.116,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP
	26,00	0,00	381.090,51	EXP EIRELI 6413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP
	13,00	0,00	381.077,51	EXP EIRELI 6414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP
	26,00	0,00	381.051,51	EXP EIRELI 6407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP
	299,90	0,00	380.751,61	EXP EIRELI 6408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP
	761,91	0,00	379.989,70	EXP EIRELI 6410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP
	39,00	0,00	379.950,70	EXP EIRELI 6447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP
	179,08	0,00	379.771,62	EXP EIRELI 6452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP
	301,48	0,00	379.470,14	EXP EIRELI 6448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP
				EXP EIRELI 6446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 329.971,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2025	164,24	0,00	379.305,90	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6451
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
	13,00	0,00	379.292,90	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6450
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
	1.464,84	0,00	377.828,06	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6449
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
	164,24	0,00	377.663,82	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6479
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
	23,39	0,00	377.640,43	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6477
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
	381,42	0,00	377.259,01	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6473
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
	1.096,39	0,00	376.162,62	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6478
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
	39,00	0,00	376.123,62	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6475
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
	39,00	0,00	376.084,62	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6474
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
	2.476,04	0,00	373.608,58	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6476
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
	3.920,85	0,00	369.687,73	6640-0 - FILIAL CIRURGICA FERNANDES LTDA 1871267
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
	7.066,70	0,00	362.621,03	6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 512
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
	8.499,54	0,00	354.121,49	6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 513
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
	7.454,20	0,00	346.667,29	6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 514
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
	7.841,70	0,00	338.825,59	6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 515
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
	7.335,43	0,00	331.490,16	6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 516
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
	9.548,99	0,00	321.941,17	6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 517
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
	10.303,94	0,00	311.637,23	6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 518
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
	26,00	0,00	311.611,23	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6397
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
	26,00	0,00	311.585,23	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6400
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
	26,00	0,00	311.559,23	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6399
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
	39,00	0,00	311.520,23	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6402
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
	761,91	0,00	310.758,32	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6401
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
	299,90	0,00	310.458,42	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6403

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 329.971,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2025	26,00	0,00	310.432,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6398
	733,55	0,00	309.698,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6423
	13,00	0,00	309.685,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6415
	13,00	0,00	309.672,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6418
	761,91	0,00	308.910,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6412
	1.096,39	0,00	307.814,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6416
	148,40	0,00	307.666,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6417
	344,13	0,00	307.322,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6422
	1.561,60	0,00	305.760,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 219586
	818,81	0,00	304.941,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6411
28/07/2025	0,00	1.693,46	306.635,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 628637 OC 154815
	1.077,52	0,00	305.557,57	PAGAMENTO BORDERÔ 10477 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/07/2025
	846,00	0,00	304.711,57	PAGAMENTO BORDERÔ 10477 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28/07/2025
	1.620,00	0,00	303.091,57	PAGAMENTO BORDERÔ 10477 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	666,00	0,00	302.425,57	PAGAMENTO BORDERÔ 10477 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 28/07/2025
	6.490,00	0,00	295.935,57	PAGAMENTO BORDERÔ 10477 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/07/2025
	834,99	0,00	295.100,58	PAGAMENTO BORDERÔ 10477 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	1.542,10	0,00	293.558,48	PAGAMENTO BORDERÔ 10477 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/07/2025
	1.808,00	0,00	291.750,48	PAGAMENTO BORDERÔ 10477 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/07/2025
	1.290,00	0,00	290.460,48	PAGAMENTO BORDERÔ 10477 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 28/07/2025
	780,00	0,00	289.680,48	PAGAMENTO BORDERÔ 10477 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/07/2025
	308,00	0,00	289.372,48	PAGAMENTO BORDERÔ 10477 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 28/07/2025
	2.550,00	0,00	286.822,48	PAGAMENTO BORDERÔ 10477 VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28/07/2025
	136,00	0,00	286.686,48	PAGAMENTO BORDERÔ 10477 ACE DISTRIBUIDORA LTDA 28/07/2025
	11.330,36	0,00	275.356,12	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 28/07/2025
29/07/2025	0,00	17.223,70	292.579,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9031 OC 154820
	0,00	4.284,27	296.864,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53002 OC 154987
	0,00	381,42	297.245,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6557 OC
	0,00	3.060,00	300.305,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20552 OC 155170
	0,00	26,00	300.331,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 329.971,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				BRASIL IMP EXP EIRELI 6554 OC
29/07/2025	0,00	1.210,19	301.541,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
	0,00	344,13	301.885,83	BRASIL IMP EXP EIRELI 6555 OC
	0,00	3.169,58	305.055,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
	0,00	3.544,90	308.600,31	BRASIL IMP EXP EIRELI 6528 OC
	0,00			REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS
	0,00			COMERCIAL LTDA 148865 OC 154983
	0,00			REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE
	0,00			PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52944 OC
	0,00	39,00	308.639,31	154819
	0,00	2.674,86	311.314,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
	0,00			BRASIL IMP EXP EIRELI 6556 OC
	0,00			REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA
	0,00			DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346778
	0,00			OC 154975
	0,00	2.243,50	313.557,67	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F
	0,00			DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
	0,00			FARMACEUTICOS LTDA 279915 OC 154832
	0,00	137,28	313.694,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA
	0,00			DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346780
	0,00			OC 155002
	0,00	1.464,84	315.159,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
	0,00	1.464,84	316.624,63	BRASIL IMP EXP EIRELI 6559 OC
	0,00			REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
	0,00	364,05	316.988,68	BRASIL IMP EXP EIRELI 6558 OC
	0,00			REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00			MEDICA HOSPITALAR LTDA 309207 OC
	0,00			155166
	0,00	7.825,66	324.814,34	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F
	0,00			DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
	0,00			FARMACEUTICOS LTDA 279406 OC 154832
	0,00	800,64	325.614,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED
	0,00			COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
	0,00			LTDA 6286 OC 154160
	0,00	344,13	325.959,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
	0,00	1.425,00	327.384,11	BRASIL IMP EXP EIRELI 6553 OC
	0,00			REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL
	0,00			COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
	0,00			32157 OC 155197
	0,00	620,70	328.004,81	REF. A COMPRA/SERV. DE VENCIO E
	1.295,43	0,00	326.709,38	ANASENKO LTDA 6312 OC FORNECEDORES
				DE INSUMOS
	8.531,16	0,00	318.178,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
	6.227,30	0,00	311.950,92	6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR
	3.483,00	0,00	308.467,92	LTDA 549446
	2.994,95	0,00	305.472,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
	2.640,48	0,00	302.832,49	6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	1.555,38	0,00	301.277,11	LTDA 20234
	1.422,05	0,00	299.855,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
	1.257,90	0,00	298.597,16	6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.118,55	0,00	297.478,61	98458
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
				6640-0 - FILIAL VENTURE INDUSTRIA E
				COMERCIO LTDA 314
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
				6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA
				98285
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
				6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE
				PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
				LTDA 239908
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
				6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE
				PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
				LTDA 239860
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
				6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI
				103984
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
				6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA BRASIL
				COML DE PRODUTOS MEDICOS
				HOSPITALARES LTDA 232458
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
				6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 329.971,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA 146233
29/07/2025	735,00	0,00	296.743,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20232
	746,56	0,00	295.997,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 146411
	0,00	1.295,43	297.292,48	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 549446 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 29/07/2025
30/07/2025	0,00	1.231,20	298.523,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115738 OC 155362
	0,00	1.490,00	300.013,68	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 10390 OC 154834
	0,00	290,82	300.304,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6569 OC
	0,00	1.427,41	301.731,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99646 OC 154977
	0,00	731,76	302.463,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 149208 OC 155368
	0,00	1.351,04	303.814,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6560 OC
	0,00	14.620,00	318.434,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53023 OC 155194
	0,00	1.077,05	319.511,76	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 102931 OC 155502
	0,00	1.096,39	320.608,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6561 OC
	0,00	3.964,82	324.572,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309196 OC 154976
	0,00	923,37	325.496,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52823 OC 154984
	0,00	2.964,62	328.460,96	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2035971 OC 154816
	0,00	2.360,10	330.821,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99625 OC 154821
	0,00	39,00	330.860,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6562 OC
	0,00	1.096,39	331.956,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6563 OC
	0,00	200,13	332.156,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6570 OC
	0,00	199,15	332.355,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6589 OC
	0,00	1.464,84	333.820,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6564 OC
	0,00	1.085,24	334.905,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 234007 OC 154974
	0,00	335,20	335.241,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346779 OC
	0,00	881,95	336.122,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 148752 OC 154817
	0,00	273,23	336.396,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6565 OC
	0,00	1.311,26	337.707,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 552608 OC 154810
	0,00	1.697,30	339.404,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32154 OC 154992
	0,00	11.010,00	350.414,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9090 OC 155169
	0,00	652,00	351.066,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20587 OC 155352
	0,00	206,79	351.273,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 65671 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 329.971,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	0,00	46,78	351.320,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 6568 OC
	0,00	1.407,60	352.727,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20547 OC 154831
	0,00	18.338,03	371.065,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53020 OC 155168
	2.284,71	0,00	368.781,24	PAGAMENTO BORDERÔ 10519 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/07/2025
	602,04	0,00	368.179,20	PAGAMENTO BORDERÔ 10519 VFB BRASIL LTDA 30/07/2025
	1.204,80	0,00	366.974,40	PAGAMENTO BORDERÔ 10519 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/07/2025
	1.049,50	0,00	365.924,90	PAGAMENTO BORDERÔ 10519 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 30/07/2025
	1.084,00	0,00	364.840,90	PAGAMENTO BORDERÔ 10519 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 30/07/2025
	1.635,00	0,00	363.205,90	PAGAMENTO BORDERÔ 10519 CEPALAB LABORATORIOS S.A 30/07/2025
	1.792,06	0,00	361.413,84	PAGAMENTO BORDERÔ 10519 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/07/2025
	1.398,40	0,00	360.015,44	PAGAMENTO BORDERÔ 10519 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30/07/2025
	2.670,00	0,00	357.345,44	PAGAMENTO BORDERÔ 10519 VIVA FARMACEUTICA SA 30/07/2025
	2.330,50	0,00	355.014,94	PAGAMENTO BORDERÔ 10519 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 30/07/2025
	1.004,00	0,00	354.010,94	PAGAMENTO BORDERÔ 10519 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/07/2025
	1.295,43	0,00	352.715,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 549446
	2.381,13	0,00	350.334,38	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 30/07/2025
31/07/2025	235,56	0,00	350.098,82	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.146508
	224,87	0,00	349.873,95	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.146464
	750,00	0,00	349.123,95	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.104171
	24,04	0,00	349.099,91	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.104171
	929,48	0,00	348.170,43	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.104171
	338,80	0,00	347.831,63	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.104171
	66,09	0,00	347.765,54	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.63864
	12,20	0,00	347.753,34	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.48419
	2.275,00	0,00	345.478,34	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.48419
	4.550,00	0,00	340.928,34	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.48419
	603,36	0,00	340.324,98	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.48419
	572,50	0,00	339.752,48	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.342016
	39,00	0,00	339.713,48	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2025 DOC.6543
	0,00	7.984,25	347.697,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ICETAR IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO DE AR LTDA 4412 OC
	0,00	1.365,00	349.062,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 763244 OC 155198
	0,00	2.843,16	351.905,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1875536 OC 151811
	0,00	2.904,60	354.810,49	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 329.971,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	1.275,00	356.085,49	NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 130053 OC 155366 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES 4973 OC 154980 REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 105076 OC 155192
	0,00	2.249,50	358.334,99	
	503.698,00	532.061,11	358.334,99	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 90346 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	0,00	20.999,00	20.999,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 53 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
03/07/2025	20.999,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASMARINHO MED LTDA 03/07/2025
10/07/2025	0,00	167.700,00	167.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 508 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	0,00	1.432.048,60	1.599.748,60	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 310 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
16/07/2025	0,00	1.423.015,28	3.022.763,88	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 512 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
22/07/2025	1.423.015,28	0,00	1.599.748,60	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 22/07/2025
	167.700,00	0,00	1.432.048,60	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 22/07/2025
31/07/2025	1.432.048,60	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 31/07/2025 CONTRATOS A FATURAR - RCZ1 CLINICA MEDICA
	3.043.762,88	3.043.762,88	0,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 90347 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 137.377,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	7.625,77	145.002,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6865 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.660,84	146.663,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13842 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	13.640,00	160.303,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 3 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	6.024,70	166.328,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 32376 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	73.174,86	239.503,23	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.142,00	240.645,23	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 69889 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	2.716,38	243.361,61	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530256 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	2.682,00	246.043,61	REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 211/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 137.377,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	5.312,50	251.356,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 275/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	355,00	0,00	251.001,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3907
	120,00	0,00	250.881,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3255
	1.142,00	0,00	249.739,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 69676
	472,00	0,00	249.267,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 148/2025
	134,87	0,00	249.132,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIO FERREIRA DE LIMA 145/2025
	1.200,00	0,00	247.932,24	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO SALVIANO DE SAUDE COLETIVA LTDA 01/07/2025
02/07/2025	0,00	515,00	248.447,24	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 159/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	640,00	249.087,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4940 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	134,87	249.222,11	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 145/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.000,00	250.222,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 16 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	11.000,00	261.222,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1149 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	5.729,15	266.951,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 19296 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	11.438,29	278.389,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 221.2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	150,00	278.539,55	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 154/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	22.571,57	301.111,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6263 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	44,16	301.155,28	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 150/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	55,00	301.210,28	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 156/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	3.471,91	304.682,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 197871 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	12.000,00	316.682,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH AND WELLNESS JPB MEDICINA LTDA 51 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	2.165,49	318.847,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6264 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	2.598,15	321.445,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6265 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	55,00	321.500,83	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 155/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	472,00	321.972,83	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 148/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.680,00	0,00	320.292,83	PAGAMENTO BORDERÔ 10207 B.M.O.S

Conta Analítica: 90347 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	137.377,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ANDAIME MARTINS EIRELI 02/07/2025	
02/07/2025	34.234,37	0,00	286.058,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2262865374	
03/07/2025	0,00	5.400,00	291.458,46	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 716 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	110,00	291.568,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250005686 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	5.175,00	296.743,46	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 3 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	300,00	297.043,46	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 102 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	3.100,00	300.143,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 47317 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.569,00	301.712,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 164 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	4.500,00	306.212,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20250703006903 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	13.174,37	319.386,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38093 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	5.670,00	325.056,83	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 717 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	9.740,68	334.797,51	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 57175 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	44,16	0,00	334.753,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 150/2025	
	110,00	0,00	334.643,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250005686	
	150,00	0,00	334.493,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 154/2025	
	55,00	0,00	334.438,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 155/2025	
	4.500,00	0,00	329.938,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20250703006903	
	55,00	0,00	329.883,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 156/2025	
04/07/2025	0,00	1.200,00	331.083,35	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 116 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	14.664,32	345.747,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA 614 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	636,10	346.383,77	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 441744817/06-25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	22.165,44	368.549,21	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 172 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.924,01	371.473,22	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 117 OC	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 137.377,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/07/2025	0,00	56,76	371.529,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 158/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.162,75	372.692,73	REF. A COMPRA/SERV. DE AGNOS COM DE PARAFUSO LTDA 222351 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.156,00	373.848,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4294 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	15,00	373.863,73	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE WILSON SILVA DE SOUSA 0157/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	256,00	374.119,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 434519682/06-25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	3.200,00	377.319,73	REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 20 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.750,00	379.069,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LM NET LTDA 36472 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	7.520,00	386.589,73	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 115 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	11,00	386.600,73	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 161/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	200,00	386.800,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BULL CENTRO OESTE CERTIFICADORA LTDA 480 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15,00	0,00	386.785,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JOSE WILSON SILVA DE SOUSA 0157/2025
	56,76	0,00	386.728,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 158/2025
	515,00	0,00	386.213,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 159/2025
07/07/2025	0,00	180,00	386.393,97	REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 9425 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	6.271,72	392.665,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE PARCELA 26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	22.577,31	415.243,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 92 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	23.880,00	439.123,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2401 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	5.175,00	0,00	433.948,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 3
	4.500,00	0,00	429.448,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 91061
08/07/2025	0,00	1.940,00	431.388,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	22.499,90	453.887,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 92 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	9.976,77	463.864,67	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 46734 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 137.377,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2025	0,00	48,97	463.913,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 161/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	7.473,00	471.386,64	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 377 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	239.149,20	710.535,84	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 310 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	60.140,00	770.675,84	REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 343 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	5.358,56	776.034,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4279 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	350,00	0,00	775.684,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 869
	11,00	0,00	775.673,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIO FERREIRA DE LIMA 161/2025
	239.149,20	0,00	536.524,20	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 08/07/2025
09/07/2025	0,00	1.357,93	537.882,13	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESP. MUN. PARA O CORPO DE BOMBEIROS 43909104 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	5.312,50	0,00	532.569,63	PAGAMENTO BORDERÔ 10271 SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 09/07/2025
	1.750,00	0,00	530.819,63	PAGAMENTO BORDERÔ 10271 LM NET LTDA 09/07/2025
	9.976,77	0,00	520.842,86	PAGAMENTO BORDERÔ 10271 RAIZEN S.A 09/07/2025
	1.357,93	0,00	519.484,93	PAGAMENTO BORDERÔ 10271 FUNDO ESP. MUN. PARA O CORPO DE BOMBEIROS 09/07/2025
	7.625,77	0,00	511.859,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORPORATION
	48,97	0,00	511.810,19	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 161/2025
	13.174,37	0,00	498.635,82	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 09/07/2025
	7.473,00	0,00	491.162,82	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 09/07/2025
10/07/2025	0,00	45,00	491.207,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA SAMPAIO GARCIA 162/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	109.650,00	600.857,82	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 581 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	37.100,00	0,00	563.757,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 003
	6.271,72	0,00	557.486,10	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 10/07/2025
11/07/2025	0,00	1.200,00	558.686,10	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SALVIANO DE SAUDE COLETIVA LTDA 303 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	600,00	559.286,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 137.377,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CAMPOS AMUD 163/2025 OC
11/07/2025	0,00	37.100,00	596.386,10	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 003 OC
	0,00	185,06	596.571,16	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250005897 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	350,00	596.921,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 869 OC
	3.100,00	0,00	593.821,16	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO BORDERÔ 10291 FLYNET TELECOM LTDA - ME 11/07/2025
	1.156,00	0,00	592.665,16	PAGAMENTO BORDERÔ 10291 MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 11/07/2025
	185,06	0,00	592.480,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250005897
	600,00	0,00	591.880,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 163/2025
	45,00	0,00	591.835,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANA CAROLINA SAMPAIO GARCIA 162/2025
14/07/2025	0,00	5.000,00	596.835,10	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA 619 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.500,00	598.335,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20250714000827 OC
	1.500,00	0,00	596.835,10	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20250714000827
	636,10	0,00	596.199,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A 441744817/06-25
	256,00	0,00	595.943,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A 434519682/06-25
	2.000,00	0,00	593.943,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SGM COMUNICACAO VISUAL LTDA 955
	1.200,00	0,00	592.743,00	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO SALVIANO DE SAUDE COLETIVA LTDA 14/07/2025
	3.200,00	0,00	589.543,00	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 14/07/2025
15/07/2025	0,00	200,38	589.743,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250005989 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	80,00	589.823,38	REF. A COMPRA/SERV. DE (MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 166/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22.499,90	0,00	567.323,48	PAGAMENTO BORDERÔ 10339 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 15/07/2025
	2.629,95	0,00	564.693,53	PAGAMENTO BORDERÔ 10339 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 15/07/2025
	387,97	0,00	564.305,56	PAGAMENTO BORDERÔ 10339 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 15/07/2025
	1.681,99	0,00	562.623,57	PAGAMENTO BORDERÔ 10339 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 15/07/2025
	2.693,07	0,00	559.930,50	PAGAMENTO BORDERÔ 10339 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 15/07/2025
	200,38	0,00	559.730,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250005989
	1.000,00	0,00	558.730,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	137.377,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 16	
15/07/2025	631,19	0,00	558.098,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12200	
	13.640,00	0,00	544.458,93	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 15/07/2025	
	8.000,00	0,00	536.458,93	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 15/07/2025	
	5.400,00	0,00	531.058,93	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 15/07/2025	
	5.670,00	0,00	525.388,93	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 15/07/2025	
	2.682,00	0,00	522.706,93	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 15/07/2025	
16/07/2025	0,00	2.065,76	524.772,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 474 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	80,00	0,00	524.692,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL (MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 166/2025	
17/07/2025	0,00	4.500,00	529.192,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 92103 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	5.813,76	535.006,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 3549 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	11.446,73	546.453,18	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57278 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	73.174,86	0,00	473.278,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1127	
	60.140,00	0,00	413.138,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VGM ENDOSCOPIA LTDA 343	
	14.664,32	0,00	398.474,00	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA 17/07/2025	
	5.000,00	0,00	393.474,00	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA 17/07/2025	
	12.000,00	0,00	381.474,00	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HEALTH AND WELLNESS JPBF MEDICINA LTDA 17/07/2025	
	22.577,31	0,00	358.896,69	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 17/07/2025	
	11.000,00	0,00	347.896,69	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 17/07/2025	
	6.024,70	0,00	341.871,99	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 17/07/2025	
	5.358,56	0,00	336.513,43	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 17/07/2025	
18/07/2025	1.200,00	0,00	335.313,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 116	
	2.924,01	0,00	332.389,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 117	
	22.165,44	0,00	310.223,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 172	
	23.880,00	0,00	286.343,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	137.377,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/07/2025	640,00	0,00	285.703,98	6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4940	
	1.142,00	0,00	284.561,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 69889	
	7.520,00	0,00	277.041,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 115	
21/07/2025	0,00	14.880,33	291.922,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLLUCOMPRESS SOLUÇÕES EM COMPRESSORES LTDA 5 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.162,05	293.084,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA 073884846 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.575,50	294.659,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4319 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	95.112,00	389.771,86	REF. A COMPRA/SERV. DE F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 5 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	631,19	390.403,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12333 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.993,00	393.396,05	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 4 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.162,05	0,00	392.234,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA 073884846	
	1.660,84	0,00	390.573,16	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 21/07/2025	
	1.569,00	0,00	389.004,16	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 21/07/2025	
	2.598,15	0,00	386.406,01	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 21/07/2025	
	2.165,49	0,00	384.240,52	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 21/07/2025	
	22.571,57	0,00	361.668,95	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 21/07/2025	
	11.438,29	0,00	350.230,66	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 21/07/2025	
	5.729,15	0,00	344.501,51	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 21/07/2025	
	109.650,00	0,00	234.851,51	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 21/07/2025	
22/07/2025	0,00	70.519,00	305.370,51	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 88 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	300,00	0,00	305.070,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 102	
	14.880,33	0,00	290.190,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SOLLUCOMPRESS SOLUÇÕES EM COMPRESSORES LTDA 5	
	95.112,00	0,00	195.078,18	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 22/07/2025	
	70.519,00	0,00	124.559,18	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 22/07/2025	
	5.813,76	0,00	118.745,42	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA - VIP	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	137.377,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DIGITAL 22/07/2025	
23/07/2025	0,00	5.901,50	124.646,92	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 1104143 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	65,97	124.712,89	REF. A COMPRA/SERV. DE (MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 0174/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	65,97	0,00	124.646,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL (MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 0174/2025	
24/07/2025	0,00	320,00	124.966,92	REF. A COMPRA/SERV. DE KUAYRE MEIRELES 176/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.575,50	0,00	123.391,42	PAGAMENTO BORDERÔ 10476 MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 24/07/2025	
	180,00	0,00	123.211,42	PAGAMENTO BORDERÔ 10476 RASTREIA GOIAS LTDA 24/07/2025	
	2.993,00	0,00	120.218,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 4	
	100,00	0,00	120.118,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POLICLINICA SAUDE E VIDA LTDA 87859	
25/07/2025	0,00	3.880,85	123.999,27	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57330 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	25,00	124.024,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS 175/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	282,91	124.307,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 179/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	110,00	124.417,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SHIRLEY MENEZES 172/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	154,00	124.571,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250006313 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	46.396,95	170.968,13	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025059259491 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	100,00	171.068,13	REF. A COMPRA/SERV. DE POLICLINICA SAUDE E VIDA LTDA 87859 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	30,00	171.098,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS 181/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	731,89	171.830,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2025059259491 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	360,00	172.190,02	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 173/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	154,00	0,00	172.036,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250006313	
	360,00	0,00	171.676,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 173/2025	
26/07/2025	0,00	6.298,92	177.974,94	REF. A COMPRA/SERV. DE RORIZ LUZIANIA COMERCIO DE TINTAS LTDA 7612 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
28/07/2025	0,00	34.563,65	212.538,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2265448048 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	5.901,50	0,00	206.637,09	PAGAMENTO BORDERÔ 10477 RAIZEN S.A 28/07/2025	
	25,00	0,00	206.612,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS 175/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 137.377,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2025	110,00	0,00	206.502,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SHIRLEY MENEZES 172/2025
	282,91	0,00	206.219,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 179/2025
	46.396,95	0,00	159.822,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025059259491
	3.471,91	0,00	156.350,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 197871
	731,89	0,00	155.618,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2025059259491
29/07/2025	0,00	31.051,60	186.670,03	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 5 OC
	0,00	2.668,05	189.338,08	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4333 OC
	0,00	3.185,00	192.523,08	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4327 OC
	0,00	580,50	193.103,58	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4332 OC
	0,00	110,00	193.213,58	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250006359 OC
	0,00	410,00	193.623,58	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA CERRADO LTDA 10563 OC
	3.392,91	0,00	190.230,67	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PRESTEC HOSPITALAR LTDA 7473
	1.500,00	0,00	188.730,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20250729003410
	110,00	0,00	188.620,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250006359
	31.051,60	0,00	157.569,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 5
	1.162,75	0,00	156.406,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AGNOS COM DE PARAFUSO LTDA 222351
	410,00	0,00	155.996,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POUSADA CERRADO LTDA 10563
	320,00	0,00	155.676,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL KUAYRE MEIRELES 176/2025
30/07/2025	0,00	125,27	155.801,59	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 185/2025 OC
	0,00	41,21	155.842,80	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 182/2025
	0,00	2.179,34	158.022,14	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 2509259 OC
	580,50	0,00	157.441,64	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO BORDERÔ 10519 MACOBRAZ
	2.179,34	0,00	155.262,30	MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 30/07/2025 PAGAMENTO BORDERÔ 10519 LOCALIZA
	2.668,05	0,00	152.594,25	FLEET S/A 30/07/2025 PAGAMENTO BORDERÔ 10519 MACOBRAZ
	3.185,00	0,00	149.409,25	MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 30/07/2025 PAGAMENTO BORDERÔ 10519 MACOBRAZ
	30,00	0,00	149.379,25	MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 30/07/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	137.377,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/07/2025	41,21	0,00	149.338,04	6640-0 - FILIAL BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS 181/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 182/2025	
31/07/2025	0,00	1.500,00	150.838,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20250729003410 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	125,27	0,00	150.712,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 185/2025	
	1.188.876,09	1.202.211,80	150.712,77	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 98324 2.1.1.02.03.100 - CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP				Saldo Anterior:	88.108,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	7.625,77	0,00	80.482,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6865 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	7.625,77	0,00	80.482,55	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP	

Conta Analítica: 98325 2.1.1.02.03.101 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP				Saldo Anterior:	80.482,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	7.625,77	72.856,78	VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - JUL/25	
	0,00	7.625,77	72.856,78	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP	

Conta Analítica: 98329 2.1.1.02.03.104 - CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM				Saldo Anterior:	-3.100,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	0,00	37.200,00	34.100,00	VALOR REF REC TA ADESAO - LINK DE INTERNET - FLYNET - VIG 12 M	
03/07/2025	3.100,00	0,00	31.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 47317 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	3.100,00	37.200,00	31.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM	

Conta Analítica: 98331 2.1.1.02.03.105 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET TELECOM				Saldo Anterior:	-3.100,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	37.200,00	0,00	34.100,00	VALOR REF REC TA ADESAO - LINK DE INTERNET - FLYNET - VIG 12 M	
31/07/2025	0,00	3.100,00	31.000,00	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - JUL/25	
	37.200,00	3.100,00	31.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET TELECOM	

Conta Analítica: 98332 2.1.1.02.03.106 - CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES				Saldo Anterior:	215.889,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	2.716,38	0,00	213.173,26	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 530256 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
03/07/2025	9.740,68	0,00	203.432,58	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 57175 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 215.889,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2025	11.446,73	0,00	191.985,85	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57278 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
21/07/2025	631,19	0,00	191.354,66	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12333 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
25/07/2025	3.880,85	0,00	187.473,81	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57330 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	28.415,83	0,00	187.473,81	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES

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

Saldo Anterior: 215.889,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	25.068,26	190.821,38	VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 92/2022 - JUL/25
	0,00	3.347,57	187.473,81	VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - JUL/25
	0,00	28.415,83	187.473,81	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES

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

Saldo Anterior: 480.810,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	11.438,29	0,00	469.372,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 221.2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	22.571,57	0,00	446.801,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6263 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	2.165,49	0,00	444.635,61	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6264 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	2.598,15	0,00	442.037,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6265 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	38.773,50	0,00	442.037,46	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV

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

Saldo Anterior: 452.237,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	39.046,78	413.190,68	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - JUL/25
	0,00	12.070,80	401.119,88	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - JUL/25
	0,00	10.200,00	390.919,88	DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - JUL/25
	0,00	61.317,58	390.919,88	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC - SOULMV

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

Saldo Anterior: 10.545,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	1.757,50	0,00	8.787,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13842 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.757,50	0,00	8.787,50	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98339 2.1.1.02.03.111 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO				Saldo Anterior:	8.787,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	1.757,50	7.030,00	VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - JUL/25	
	0,00	1.757,50	7.030,00	<<== 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:	22.516,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2025	1.750,00	0,00	20.766,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LM NET LTDA 36472 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.750,00	0,00	20.766,67	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK REDUNDANTE	
Conta Analítica: 98342 2.1.1.02.03.113 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK REDUNDANTE				Saldo Anterior:	20.766,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	1.750,00	19.016,67	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET LMNET - JUL/25	
	0,00	1.750,00	19.016,67	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK REDUNDANTE	
Conta Analítica: 98343 2.1.1.02.03.114 - CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA				Saldo Anterior:	5.820,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	0,00	72.540,00	78.360,12	VALOR REF REC TA 07/2022 - EXAM CLINICOS - NOVA CLIN - VIG 12 M	
	90,97	0,00	78.269,15	SALDO CONTRATO NOVA CLINICA	
02/07/2025	5.729,15	0,00	72.540,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 19296 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	5.820,12	72.540,00	72.540,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA	
Conta Analítica: 98344 2.1.1.02.03.115 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA CLINICA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	72.540,00	0,00	72.540,00	VALOR REF REC TA 07/2022 - EXAM CLINICOS - NOVA CLIN - VIG 12 M	
31/07/2025	0,00	9.186,78	63.353,22	VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - JUL/25	
	72.540,00	9.186,78	63.353,22	<<== 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:	5.358,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	0,00	67.685,04	73.043,60	VALOR REF REC TA CONTRATO - CERTIF.DIG. - MUNDO DIGITAL - VIG 12 M	
08/07/2025	5.358,56	0,00	67.685,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4279 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	5.358,56	67.685,04	67.685,04	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS	

HEL - HOSP EST DE LUZIANIA SOULMV - Sistema de Contabilidade Razão Contábil				Página: 113 Emitido por: RH545141 Em: 20/08/2025 09:03	
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO					
Conta Analítica: 98346 2.1.1.02.03.117 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL CERTIFICAD				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	67.685,04	0,00	67.685,04	VALOR REF REC TA CONTRATO - CERTIF.DIG. - MUNDO DIGITAL - VIG 12 M	
31/07/2025	0,00	5.358,56	62.326,48	VALOR REF DESP SERV CERTIF ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 03/2024 - JUL/25	
	67.685,04	5.358,56	62.326,48	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS	
Conta Analítica: 98491 2.1.1.02.03.118 - CONTRATOS A FATURAR - PLANISA KPIH				Saldo Anterior:	180.008,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	152.931,68	0,00	27.077,25	ENCERRAMENTO CONTRADO PLANISA EM 31/07/2025 - CONFORME OFÍCIO Nº 50045/2025/SES	
03/07/2025	13.174,37	0,00	13.902,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLAN E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38093 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	166.106,05	0,00	13.902,88	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - PLANISA KPIH	
Conta Analítica: 98492 2.1.1.02.03.119 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA KPIH				Saldo Anterior:	166.834,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	0,00	152.931,68	13.902,88	ENCERRAMENTO CONTRADO PLANISA EM 31/07/2025 - CONFORME OFÍCIO Nº 50045/2025/SES	
31/07/2025	0,00	13.902,88	0,00	VALOR REF DESP SERV APURACAO DE CUSTOS - KPIH - PLANISA - JUL/25	
	0,00	166.834,56	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA KPIH	
Conta Analítica: 98497 2.1.1.02.03.124 - CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL				Saldo Anterior:	6.600,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	0,00	47.490,00	54.090,00	VALOR REF REC TA CONTRATO - MAN PR TOMO - CANON - VIG 12 M	
17/07/2025	4.500,00	0,00	49.590,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 92103 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	4.500,00	47.490,00	49.590,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL	
Conta Analítica: 98498 2.1.1.02.03.125 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON MEDICAL				Saldo Anterior:	2.100,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	47.490,00	0,00	49.590,00	VALOR REF REC TA CONTRATO - MAN PR TOMO - CANON - VIG 12 M	
31/07/2025	0,00	4.500,00	45.090,00	VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - JUL/25	
	47.490,00	4.500,00	45.090,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON MEDICAL	
Conta Analítica: 98499 2.1.1.02.03.126 - CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022				Saldo Anterior:	93.462,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2025	1.200,00	0,00	92.262,64	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 116 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	93.462,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2025	22.165,44	0,00	70.097,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 172 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	23.365,44	0,00	70.097,20	<<== 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:	70.097,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	26.367,45	43.730,19	VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY- 40/2022 - JUL/25	
	0,00	26.367,45	43.730,19	<<== 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:	18.679,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/07/2025	5.813,76	0,00	12.866,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 3549 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	5.813,76	0,00	12.866,04	<<== 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:	13.233,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	6.401,16	6.832,68	VALOR REF DESP LOCAÇAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - JUL/25	
	0,00	6.401,16	6.832,68	<<== 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:	694.620,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/07/2025	7.473,00	0,00	687.147,99	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 377 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	239.149,20	0,00	447.998,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 310 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	246.622,20	0,00	447.998,79	<<== 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:	447.998,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	249.416,01	198.582,78	VALOR REF DESP NUTRICAO - MAT - LG RESTAURANTE - 51/2022 - JUL/25	
	0,00	249.416,01	198.582,78	<<== 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:	66.000,00

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	66.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2025	11.000,00	0,00	55.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1149 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	11.000,00	0,00	55.000,00	<<== 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:	55.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	11.000,00	44.000,00	VALOR REF DESP SERV ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 - JUL/25	
	0,00	11.000,00	44.000,00	<<== 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:	97.422,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/07/2025	22.577,31	0,00	74.845,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 92 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	22.577,31	0,00	74.845,38	<<== 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:	74.845,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	22.577,31	52.268,07	VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - JUL/25	
	0,00	22.577,31	52.268,07	<<== 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:	51.335,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2025	3.471,91	0,00	47.863,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 197871 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	3.471,91	0,00	47.863,33	<<== 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:	47.863,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	5.942,69	41.920,64	VALOR REF DESP COLETA RESID - INDCOM RESIDUOS - 61/2022 - JUL/25	
	0,00	5.942,69	41.920,64	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM - RESIDUOS - 61/2022	
Conta Analítica: 98521 2.1.1.02.03.148 - CONTRATOS A FATURAR - CONAGUA - RESIDUOS - 53/2022				Saldo Anterior:	2.065,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	0,00	0,40	2.065,76	CORREÇÃO DO RECONHECIMENTO DO ADITIVO DO CONTRATO REALIZADO EM 02/01/2025. EM R\$ 0,40	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98521 2.1.1.02.03.148 - CONTRATOS A FATURAR - CONAGUA - RESIDUOS - 53/2022

Saldo Anterior: 2.065,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2025	2.065,76	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 474 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	2.065,76	0,40	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CONAGUA - RESIDUOS - 53/2022

Conta Analítica: 98522 2.1.1.02.03.149 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CONAGUA - RESIDUOS - 53/2

Saldo Anterior: 2.065,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,40	0,00	2.065,76	CORREÇÃO DO RECONHECIMENTO DO ADITIVO DO CONTRATO REALIZADO EM 02/01/2025, EM R\$ 0,40
31/07/2025	0,00	2.065,76	0,00	VALOR REF DESP MICROBIOLOGIA - CONAGUA - 53/2023 - JUL/25
	0,40	2.065,76	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CONAGUA - RESIDUOS - 53/2022

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

Saldo Anterior: 131.250,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	23.880,00	0,00	107.370,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2401 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	23.880,00	0,00	107.370,00	<<== 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: 107.370,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	24.160,00	83.210,00	VALOR REF DESP SERV ACESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - JUL/25
	0,00	24.160,00	83.210,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022

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

Saldo Anterior: 57.200,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	14.300,00	42.900,00	VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - RCZ4 - 57/2022 - JUL/25
	0,00	14.300,00	42.900,00	<<== 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: 303.635,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	73.174,86	0,00	230.460,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	73.174,86	0,00	230.460,68	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022

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

Saldo Anterior: 230.460,68

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	230.460,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	30.034,38	200.426,30	VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - JUL/25	
	0,00	30.034,38	200.426,30	<<== 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:	192.500,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/07/2025	22.499,90	0,00	170.000,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 92 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	22.499,90	0,00	170.000,79	<<== 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:	170.000,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	22.499,90	147.500,89	VALOR REF DESP OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022 - JUL/25	
	0,00	22.499,90	147.500,89	<<== 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:	5.400,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	0,00	48.600,00	54.000,00	REC CONTRATO 102/2022 - SALDO ATÉ 03/2026 - TA 3 - VS SOLUÇÕES	
03/07/2025	5.400,00	0,00	48.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 716 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	5.400,00	48.600,00	48.600,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 102/2022	
Conta Analítica: 98536 2.1.1.02.03.163 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGI				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	48.600,00	0,00	48.600,00	REC CONTRATO 102/2022 - SALDO ATÉ 03/2026 - TA 3 - VS SOLUÇÕES	
31/07/2025	0,00	5.400,00	43.200,00	VALOR REF DESP LOCAÇÃO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - JUL/25	
	48.600,00	5.400,00	43.200,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 102/2022	
Conta Analítica: 98537 2.1.1.02.03.164 - CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 0				Saldo Anterior:	39.060,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2025	5.670,00	0,00	33.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 717 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	5.670,00	0,00	33.390,00	<<== 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:	33.390,00

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	33.390,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	5.670,00	27.720,00	VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - JUL/25	
	0,00	5.670,00	27.720,00	<<== 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:	56.138,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2025	14.664,32	0,00	41.473,74	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA 614 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	14.664,32	0,00	41.473,74	<<== 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:	41.473,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	14.591,81	26.881,93	VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - JUL/25	
	0,00	14.591,81	26.881,93	<<== 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:	1.428.735,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	0,00	1.428.923,99	2.857.659,50	REF, REC SALDO CONTRATO COMPETENCIA 07/2025	
10/07/2025	1.432.048,60	0,00	1.425.610,90	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 310 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
16/07/2025	1.423.015,28	0,00	2.595,62	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 512 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
31/07/2025	0,00	1.432.048,60	1.434.644,22	BAIXA CONTÁBIL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 31/07/2025 CONTRATOS A FATURAR - RCZ1 CLINICA MEDICA	
	2.855.063,88	2.860.972,59	1.434.644,22	<<== 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:	333,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	1.428.923,99	0,00	1.429.257,31	REF, REC SALDO CONTRATO COMPETENCIA 07/2025	
	3.386,91	0,00	1.432.644,22	REC REVERSAO DA DESPESA REF NOTA 475.	
31/07/2025	0,00	1.432.644,22	0,00	VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - JUL/25	
	1.432.310,90	1.432.644,22	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:	116.773,69

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	116.773,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/07/2025	6.271,72	0,00	110.501,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE PARCELA 26 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	6.271,72	0,00	110.501,97	<<== 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:	110.501,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	6.271,72	104.230,25	VALOR REF DESP SERV LOC.MAT HOSPITALAR - MF MEDICAL - 64/2023 - JUL/25	
	0,00	6.271,72	104.230,25	<<== 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:	18.762,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	1.142,00	0,00	17.620,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 69889 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.142,00	0,00	17.620,00	<<== 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:	18.762,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	1.142,00	17.620,00	VALOR REF DESP CONSULTORIA O.N.A. - INST.QUALISA - 12/2023 - JUL/25	
	0,00	1.142,00	17.620,00	<<== 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:	407.250,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/07/2025	109.650,00	0,00	297.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 581 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	109.650,00	0,00	297.600,00	<<== 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:	297.600,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	69.210,00	228.390,00	VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - JUL/25	
	0,00	69.210,00	228.390,00	<<== 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:	32.435,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	0,00	2.924,01	35.360,00	RECLASSIFICAÇÃO LCTO INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 98 OC LOTE 45516 - LCTO 20205646	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 32.435,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2025	7.520,00	0,00	27.840,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 115 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	7.520,00	2.924,01	27.840,00	<<== 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: 27.840,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	7.520,00	20.320,00	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - JUL/25
	0,00	7.520,00	20.320,00	<<== 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: 10.896,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	2.179,34	0,00	8.717,36	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 2509259 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	2.179,34	0,00	8.717,36	<<== 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: 8.902,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	2.179,34	6.722,70	VALOR REF DESP SERV LOC VEICULO FUNCIONAL - LOCALIZA - JUL/25
	0,00	2.179,34	6.722,70	<<== 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: 5.312,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	53.125,00	58.437,50	REC CONTRATO SMARTGOV - COMPLIANCE - VIG 12 MESES REC, PERIODO RESTANTE DE 10 MESES
	5.312,50	0,00	53.125,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 275/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	5.312,50	53.125,00	53.125,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV CONSULTORIA - 91/2023

Conta Analítica: 98568 2.1.1.02.03.195 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV CONSULTORIA -

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	53.125,00	0,00	53.125,00	REC CONTRATO SMARTGOV - COMPLIANCE - VIG 12 MESES REC, PERIODO RESTANTE DE 10 MESES
31/07/2025	0,00	5.312,50	47.812,50	VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - JUL/25
	53.125,00	5.312,50	47.812,50	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV CONSULTORIA - 91/2023

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98568 2.1.1.02.03.195 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV CONSULTORIA -

Saldo Anterior: 0,00

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

Saldo Anterior: 5.760,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	640,00	0,00	5.120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4940 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	640,00	0,00	5.120,00	<<== 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: 5.120,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	640,00	4.480,00	VALOR REF DESP SERV GER INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024 - JUL/25
	0,00	640,00	4.480,00	<<== 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: 21.006,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	2.682,00	0,00	18.324,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 211/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	2.682,00	0,00	18.324,00	<<== 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: 18.324,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	3.735,00	14.589,00	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - JUL/25
	0,00	3.735,00	14.589,00	<<== 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
01/07/2025	0,00	172.921,00	340.621,00	REC CONTRATO SAPEX - CLINICA MEDICA UTI
10/07/2025	167.700,00	0,00	172.921,00	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 508 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
01/07/2025	172.921,00	0,00	172.921,00	REC CONTRATO SAPEX - CLINICA MEDICA UTI
31/07/2025	0,00	172.921,00	0,00	VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - JUL/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: 105.699,48

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	105.699,48
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/07/2025	20.999,00	0,00	84.700,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 53 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	20.999,00	0,00	84.700,48	<<== 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:	84.700,48
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2025	0,00	20.999,00	63.701,48	VALOR REF DESP DIRET.TECNICA MEDICA - CASMARINHO - 10/2024 - JUL/25	
	0,00	20.999,00	63.701,48	<<== 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:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/07/2025	0,00	8.000,00	8.000,00	REC CONTRATO ZURC - ODONTOLOGIA UTI	
	0,00	88.000,00	96.000,00	REC TERMO ADITIVO TA 2 - ODONTOLOGIA UTI - ZURC	
	0,00	96.000,00	96.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – ZURC ODONTO - 09/2024	

Conta Analítica: 102772 2.1.1.02.03.215 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC ODONTO - 09/2024				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/07/2025	8.000,00	0,00	8.000,00	REC CONTRATO ZURC - ODONTOLOGIA UTI	
	88.000,00	0,00	96.000,00	REC TERMO ADITIVO TA 2 - ODONTOLOGIA UTI - ZURC	
31/07/2025	0,00	8.000,00	88.000,00	VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 09/2024 - JUL/25	
	96.000,00	8.000,00	88.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC ODONTO - 09/2024	

Conta Analítica: 106140 2.1.1.02.03.216 - CONTRATOS A FATURAR – VITTARE GESTAO - RADIOLOGI				Saldo Anterior:	476.956,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
22/07/2025	70.519,00	0,00	406.437,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 88 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	70.519,00	0,00	406.437,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – VITTARE GESTAO - RADIOLOGIA - 11/2024	

Conta Analítica: 106141 2.1.1.02.03.217 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VITTARE GESTAO - RADIOL				Saldo Anterior:	406.437,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2025	0,00	73.718,00	332.719,00	VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOGICOS - VITTARE - 11/2024 - JUL/25	
	0,00	73.718,00	332.719,00	<<== 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:	96.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/07/2025	12.000,00	0,00	84.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH AND WELLNESS JPB MEDICINA LTDA 51 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106245 2.1.1.02.03.220 - CONTRATOS A FATURAR - HEALTH PROCTOLOGISTA - HEL				Saldo Anterior:	96.000,00
	12.000,00	0,00	84.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - HEALTH PROCTOLOGISTA - HEL - 02/2025	
Conta Analítica: 106246 2.1.1.02.03.221 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - HEALTH PROCTOLOGISTA -				Saldo Anterior:	84.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	12.000,00	72.000,00	VALOR REF DESP EXAMES PROCTOLOGIA - HEALTH - 02/2025 - JUL/25	
	0,00	12.000,00	72.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - HEALTH PROCTOLOGISTA - HEL - 02/2025	
Conta Analítica: 106247 2.1.1.02.03.222 - CONTRATOS A FATURAR - ALAIDE - COSTUREIRA - HEL - 03				Saldo Anterior:	6.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2025	1.000,00	0,00	5.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 16 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.000,00	0,00	5.000,00	<<== 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:	5.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	1.000,00	4.000,00	VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 03/2025 - JUL/25	
	0,00	1.000,00	4.000,00	<<== 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:	496.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/07/2025	62.000,00	0,00	434.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VGM ENDOSCOPIA LTDA 343 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	62.000,00	0,00	434.000,00	<<== 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:	434.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	62.000,00	372.000,00	VALOR REF DESP EXAMES ENDOSC./COLONOSC. - VGM - 04/2025 -	
	0,00	62.000,00	372.000,00	<<== 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:	4.835,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	0,00	3.392,91	8.228,58	RECLASSIFICACAO DESPESA PRESTEC HOSPITALAR LTDA 7378 OC	
04/07/2025	3.200,00	0,00	5.028,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 20 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106251 2.1.1.02.03.226 - CONTRATOS A FATURAR - GESTÃO ENGENH CLINICA - HEL				Saldo Anterior:	4.835,67
	3.200,00	3.392,91	5.028,58	<<== 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:	5.028,58
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2025	0,00	3.200,00	1.828,58	VALOR REF DESP RT ENG CLINICA - GESTAO E MANUT - 05/2025 - JUL/25	
	0,00	3.200,00	1.828,58	<<== 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:	29.240,10
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/07/2025	2.924,01	0,00	26.316,09	RECLASSIFICAÇÃO LCTO INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 98 OC - LOTE 45516 - LCTO 20205646	
04/07/2025	2.924,01	0,00	23.392,08	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 117 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	5.848,02	0,00	23.392,08	<<== 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:	26.316,09
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2025	0,00	2.924,01	23.392,08	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 08/2025 - JUL/25	
	0,00	2.924,01	20.468,07	REF RECLASSIFICACAO DESPESA CONTRATO 08/2025 - LOC DE EQUIPAMENTOS - INTELLEXMED	
	0,00	2.924,01	17.544,06	REF RECLASSIFICACAO DESP MARCO 2025	
	0,00	8.772,03	17.544,06	<<== 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:	18.430,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/07/2025	1.940,00	0,00	16.490,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.940,00	0,00	16.490,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - RAYDER - RT ENG ELETRICA - HEL - 09/2025	

Conta Analítica: 106313 2.1.1.02.03.231 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RAYDER - RT ENG ELETRIC				Saldo Anterior:	17.460,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2025	0,00	1.940,00	15.520,00	VALOR REF DESP RT ENG ELETRICA - RAYDER - 09/2025 - JUL/25	
	0,00	1.940,00	15.520,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RAYDER - RT ENG ELETRICA - HEL - 09/2025	

Conta Analítica: 106314 2.1.1.02.03.232 - CONTRATOS A FATURAR - RASTREIA GOIAS - HEL - 10/2025				Saldo Anterior:	960,00
--	--	--	--	-----------------	--------

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106314 2.1.1.02.03.232 - CONTRATOS A FATURAR - RASTREIA GOIAS - HEL - 10/2025

Saldo Anterior: 960,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	180,00	0,00	780,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RASTREIA GOIAS LTDA 9425 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	180,00	0,00	780,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - RASTREIA GOIAS - HEL - 10/2025

Conta Analítica: 106315 2.1.1.02.03.233 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RASTREIA GOIAS - HEL - 10/

Saldo Anterior: 960,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	180,00	780,00	VALOR REF DESP SERV RASTREIAMENTO - 10/2025 - JUL/25
	0,00	180,00	780,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RASTREIA GOIAS - HEL - 10/2025

Conta Analítica: 109221 2.1.1.02.03.234 - CONTRATOS A FATURAR - PMT GESTAO -LOC.AMBUL - HE

Saldo Anterior: 131.580,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	13.640,00	0,00	117.940,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO 3 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	13.640,00	0,00	117.940,02	<<== 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: 127.530,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	13.640,00	113.890,01	VALOR REF DESP LOCAC AMBULANCIA - PMT - 11/2025 - JUL/25
	0,00	9.589,99	104.300,02	REC DESPESA PMT - LOC AMBULANCIA MES 04/2025
	0,00	23.229,99	104.300,02	<<== 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: 1.000.500,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2025	95.112,00	0,00	905.388,00	REF. A COMPRA/SERV. DE F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 5 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	95.112,00	0,00	905.388,00	<<== 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: 984.888,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	93.784,68	891.103,32	DESP EXAMES LABORATORIAIS - F & A LABORAT - 12/2025 - JUL/25
	0,00	79.500,00	811.603,32	DESP EXAMES LABORATORIAIS - F & A LABORAT - 12/2025 - JUL/25
	0,00	173.284,68	811.603,32	<<== 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: 0,00

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109286 2.1.1.02.03.240 - CONTRATOS A FATURAR – TESLA – MANUT EQUIP RAI0-X				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/07/2025	0,00	60.000,00	60.000,00	REC TERMO CONTRATO MANUT RAI0-X E ARCO CIRURGICO - TESLA	
	0,00	60.000,00	60.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – TESLA – MANUT EQUIP RAI0-X – 15/2025	

Conta Analítica: 109287 2.1.1.02.03.241 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR – TESLA – MANUT EQUIP RAI				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/07/2025	60.000,00	0,00	60.000,00	REC TERMO CONTRATO MANUT RAI0-X E ARCO CIRURGICO - TESLA	
31/07/2025	0,00	5.000,00	55.000,00	VALOR REF DESP SERV MANUT EQUIP RAI0-X - TESLA - 15/2025 - JUL/25	
	60.000,00	5.000,00	55.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR – TESLA – MANUT EQUIP RAI0-X – 15/2025	

Conta Analítica: 90357 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	1.251.918,91
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/07/2025	1.247.091,00	0,00	4.827,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025	
	464,47	0,00	4.363,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025	
	1.899,85	0,00	2.463,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025	
	448,33	0,00	2.015,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025	
	1.899,85	0,00	115,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025	
21/07/2025	115,41	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL - DIF SALARIO SUIANE DO MES 05-2025	
31/07/2025	0,00	1.356.094,71	1.356.094,71	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 07/2025	
	0,00	2.597,91	1.358.692,62	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 07/2025	
	0,00	38.199,80	1.396.892,42	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 07/2025	
	0,00	3.691,84	1.400.584,26	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES 07/2025	
	0,00	14.949,60	1.415.533,86	VALOR REF REFERENTE VALE TRANSPORTE - BENEFICIO MES 07/2025	
	0,00	428,61	1.415.962,47	VALOR REF REFERENTE ESTORNO DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB.. MES 07/2	
	29.089,75	0,00	1.386.872,72	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 07/2025	
	1.283,25	0,00	1.385.589,47	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 07/2025	
	5.686,76	0,00	1.379.902,71	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTE FOLHA PAGAMENTO MES 07/2025	
	368,00	0,00	1.379.534,71	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO MES 07/2025	
	92.859,70	0,00	1.286.675,01	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 07/2025	
	35.336,23	0,00	1.251.338,78	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 07/2025	
	0,00	309,23	1.251.648,01	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE - INSALUBRIDADE 20%	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90357 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.251.918,91

1.416.542,60 1.416.271,70 1.251.648,01

<=== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 90358 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	19.533,36	19.533,36	REF REVERSÃO FÉRIAS A PAGAR NO PERÍODO REFERENCIA PROPORCIONAL GOZO COMPETENCIA 07/2025 LANÇADO NO MES 06/2025 LOTE 47849 LCTO 101001
	26,13	0,00	19.507,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 2613
04/07/2025	1.163,70	0,00	18.343,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 1163,70
11/07/2025	43,72	0,00	18.299,81	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 07/2025 - BIANKA AIRES DE M
	3.166,12	0,00	15.133,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 316612
15/07/2025	504,11	0,00	14.629,58	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 07/2025 - LORENA MEDEIROS D
	6.085,95	0,00	8.543,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 8/2025
31/07/2025	0,00	105,72	8.649,35	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - CINTHYA MIKAELE SI
	9,36	0,00	8.639,99	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - CINTHYA MIKAELE S
	0,00	2.961,97	11.601,96	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - ALINE XAVIER DUART
	248,84	0,00	11.353,12	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - ALINE XAVIER DUAR
	0,00	2.876,25	14.229,37	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - LORENA MEDEIROS DA
	307,47	0,00	13.921,90	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - LORENA MEDEIROS D
	0,00	3.300,05	17.221,95	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - SUELEN CRISTINA RO
	289,41	0,00	16.932,54	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - SUELEN CRISTINA R
	0,00	3.526,41	20.458,95	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - BIANKA AIRES DE ME
	316,57	0,00	20.142,38	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - BIANKA AIRES DE M
	0,00	5.338,35	25.480,73	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - EMANUELE DAS DORES
	556,95	0,00	24.923,78	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - EMANUELE DAS DORE
	0,00	5.487,83	30.411,61	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - RANIELLE CORREIA F
	577,88	0,00	29.833,73	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - RANIELLE CORREIA
	0,00	84,83	29.918,56	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - ANA LIVIA DE FRAN
	6,98	0,00	29.911,58	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - ANA LIVIA DE FRAN
	0,00	1.258,05	31.169,63	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - MARIA AURICELIA AL
	94,35	0,00	31.075,28	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - MARIA AURICELIA A
	0,00	2.937,91	34.013,19	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - JULIANA VIEIRA DE
	245,95	0,00	33.767,24	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - JULIANA VIEIRA DE
	0,00	6.308,28	40.075,52	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - FRANCISCA YSLEYLA
	692,74	0,00	39.382,78	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - FRANCISCA YSLEYLA
	0,00	5.388,57	44.771,35	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - GERSIANY BATISTA U
	428,61	0,00	44.342,74	VALOR REF REFERENTE DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB. FERIAS MES 07/202

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90358 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	563,98	0,00	43.778,76	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - GERSIANY BATISTA
	0,00	93,76	43.872,52	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - EDNA RIBEIRO DA SI
	7,76	0,00	43.864,76	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - EDNA RIBEIRO DA S
	0,00	2.765,91	46.630,67	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - EDIVANIA DIAS DE F
	226,16	0,00	46.404,51	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - EDIVANIA DIAS DE
	0,00	93,52	46.498,03	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - MARIA VITORIA DE O
	7,77	0,00	46.490,26	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - MARIA VITORIA DE
	0,00	2.769,69	49.259,95	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - JESSICA GONCALVES
	226,50	0,00	49.033,45	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - JESSICA GONCALVES
	0,00	5.731,35	54.764,80	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - SILVANA ROSA SILVA
	611,97	0,00	54.152,83	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - SILVANA ROSA SILV
	0,00	84,94	54.237,77	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - SARA DE SOUZA SILV
	7,01	0,00	54.230,76	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - SARA DE SOUZA SIL
	0,00	3.041,95	57.272,71	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - RITA DE CASSIA DA
	258,43	0,00	57.014,28	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - RITA DE CASSIA DA
	0,00	3.421,59	60.435,87	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - ELISABETE JESUS DE
	303,99	0,00	60.131,88	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - ELISABETE JESUS D
	0,00	2.960,53	63.092,41	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - IARA MARIA DE SOUZ
	248,66	0,00	62.843,75	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - IARA MARIA DE SOU
	0,00	5.804,28	68.648,03	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - FABRICIA AUGUSTINH
	622,18	0,00	68.025,85	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - FABRICIA AUGUSTIN
	0,00	3.038,39	71.064,24	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - MARGARET ROSSI
	258,01	0,00	70.806,23	SIL VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - MARGARET ROSSI SI
	0,00	6.087,03	76.893,26	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - FERNANDA
	661,76	0,00	76.231,50	VASCONCEL VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - FERNANDA
	0,00	2.739,05	78.970,55	VASCONCE VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - VANESSA COUTO
	223,74	0,00	78.746,81	MORE VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - VANESSA COUTO
	0,00	3.886,64	82.633,45	MOR VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - NILSON ARAUJO DA S
	359,80	0,00	82.273,65	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - NILSON ARAUJO DA
	0,00	2.905,92	85.179,57	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - JAQUELINE
	306,80	0,00	84.872,77	GONCALVE VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - JAQUELINE GONCALV
	0,00	3.910,93	88.783,70	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - JONATAS LIONEL DA
	362,71	0,00	88.420,99	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - JONATAS LIONEL DA
	0,00	2.485,93	90.906,92	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90358 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	200,96	0,00	90.705,96	FERIAS MES 07/2025 - NAYANE XAVIER RODR
	0,00	5.704,91	96.410,87	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - NAYANE XAVIER ROD
	608,27	0,00	95.802,60	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - EDSON MARQUES MIRA
	0,00	4.928,28	100.730,88	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - EDSON MARQUES MIR
	499,54	0,00	100.231,34	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - CAROLINE YASMIM PE
	0,00	2.941,36	103.172,70	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - CAROLINE YASMIM P
	246,36	0,00	102.926,34	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - ALBA GLORIA CALADO
	0,00	83,84	103.010,18	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - ALBA GLORIA CALAD
	6,88	0,00	103.003,30	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - GILBERTO GOMES PER
	0,00	2.459,57	105.462,87	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - GILBERTO GOMES PE
	198,59	0,00	105.264,28	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - MARIA APARECIDA FE
	0,00	78,35	105.342,63	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - MARIA APARECIDA F
	6,35	0,00	105.336,28	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - LUCIANA KETLIN OLI
	0,00	85,21	105.421,49	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - LUCIANA KETLIN OL
	6,86	0,00	105.414,63	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - KARINY VIEIRA RODR
	0,00	93,99	105.508,62	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - KARINY VIEIRA ROD
	7,77	0,00	105.500,85	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - RAYSSA DE ARCESLEI
	0,00	1.571,09	107.071,94	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - RAYSSA DE ARCESLE
	118,62	0,00	106.953,32	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - HUGO KAZITA CUSTOD
	0,00	2.971,00	109.924,32	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - HUGO KAZITA CUSTO
	249,92	0,00	109.674,40	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - IVONE MACEDO CAMAR
	0,00	2.781,80	112.456,20	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - IVONE MACEDO CAMA
	227,59	0,00	112.228,61	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - TAMIRES MARTINS RO
	0,00	107,11	112.335,72	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - TAMIRES MARTINS R
	9,29	0,00	112.326,43	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - WANDERSON DE SOUZA
	0,00	98,30	112.424,73	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - WANDERSON DE SOUZ
	8,29	0,00	112.416,44	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - ANA CAROLINA ALVES
	0,00	2.752,53	115.168,97	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - ANA CAROLINA ALVE
	224,95	0,00	114.944,02	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - MICHELLY BRENDA DO
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90358 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				FERIAS MES 07/2025 - MICHELLY BRENDA D
31/07/2025	0,00	2.795,05	117.739,07	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
	228,81	0,00	117.510,26	FERIAS MES 07/2025 - ANA GLEICE DA SILV
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
				FERIAS MES 07/2025 - ANA GLEICE DA SIL
	22.871,12	140.381,38	117.510,26	<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 90359 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 74.021,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	11.764,11	0,00	62.257,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1176411
02/07/2025	0,00	159,06	62.416,71	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2025 - LUISA APARECIDA
	0,00	551,31	62.968,02	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 07/2025 - L
	0,00	735,08	63.703,10	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 07/2025 - LUISA APA
	1,00	0,00	63.702,10	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2025 - LUISA
	53,26	0,00	63.648,84	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2025 - LUISA APARECIDA
03/07/2025	0,00	2.684,22	66.333,06	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2025 - BEATRIZ DE JESUS
	0,00	1.375,87	67.708,93	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 07/2025 - B
	0,00	3.319,24	71.028,17	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 07/2025 - BEATRIZ D
	0,00	229,31	71.257,48	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 07/2
	0,00	254,75	71.512,23	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 07/2
	1,00	0,00	71.511,23	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2025 - BEATR
	138,46	0,00	71.372,77	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2025 - BEATRIZ DE JESU
04/07/2025	62.257,65	0,00	9.115,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 7/2025
08/07/2025	0,00	4.069,44	13.184,56	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2025 - NICOLAS LOPES DE
	0,00	1.238,37	14.422,93	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 07/2025 - N
	0,00	3.577,21	18.000,14	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 07/2025 - NICOLAS L
	0,00	412,79	18.412,93	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 07/2
	0,00	275,17	18.688,10	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 07/2
	1,00	0,00	18.687,10	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2025 - NICOL
	156,61	0,00	18.530,49	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2025 - NICOLAS LOPES D
	17,04	0,00	18.513,45	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 07/2025 - NICOLAS LOPES D
10/07/2025	0,00	1.087,42	19.600,87	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2025 - LETICIA DE QUEIR
	0,00	41,94	19.642,81	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 07/2025 -
	1.081,91	0,00	18.560,90	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 07/2025 - LETICIA DE QUEIR
	1,00	0,00	18.559,90	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2025 - LETIC
	46,45	0,00	18.513,45	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2025 - LETICIA DE QUEI

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 74.021,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	7.723,93	0,00	10.789,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 772393
11/07/2025	1.391,19	0,00	9.398,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 139119
15/07/2025	0,00	1.147,74	10.546,07	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2025 - DULCIANE PEREIRA
	0,00	1.407,71	11.953,78	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 07/2025 - D
	0,00	2.949,51	14.903,29	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 07/2025 - DULCIANE
	135,74	0,00	14.767,55	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 07/2025 - DULCIANE PEREIRA
	1,00	0,00	14.766,55	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2025 - DULCI
	181,47	0,00	14.585,08	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2025 - DULCIANE PEREIR
	0,00	10.647,92	25.233,00	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2025 - JOSE WILSON SILV
	0,00	3.397,71	28.630,71	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 07/2025 - J
	0,00	4.495,84	33.126,55	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 07/2025 - JOSE WILS
	0,00	642,25	33.768,80	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 07/2
	115,32	0,00	33.653,48	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTES RESCISAO MES 07/2025 - JOS
	317,00	0,00	33.336,48	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL RESCISAO MES 07/2025
	1,00	0,00	33.335,48	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2025 - JOSE
	792,16	0,00	32.543,32	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2025 - JOSE WILSON SIL
	1.230,67	0,00	31.312,65	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 07/2025 - JOSE WILSON SIL
	0,00	887,66	32.200,31	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2025 - RONNY GABRIEL DE
	0,00	309,12	32.509,43	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 07/2025 - R
	0,00	412,16	32.921,59	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 07/2025 - RONNY GAB
	748,85	0,00	32.172,74	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 07/2025 - RONNY GABRIEL DE
	1,00	0,00	32.171,74	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2025 - RONNY
	82,27	0,00	32.089,47	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2025 - RONNY GABRIEL D
	0,00	1.294,17	33.383,64	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2025 - JONATAS ALMEIDA
	0,00	18,87	33.402,51	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 07/2025 -
	1.298,78	0,00	32.103,73	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 07/2025 - JONATAS ALMEIDA
	1,00	0,00	32.102,73	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2025 - JONAT
	13,26	0,00	32.089,47	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2025 - JONATAS ALMEIDA
	9.398,33	0,00	22.691,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 74.021,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 939833
17/07/2025	5.186,75	0,00	17.504,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
18/07/2025	0,00	1.307,80	18.812,19	6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 518675 VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2025 - CLEBER DE SANTAN
	0,00	33,55	18.845,74	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 07/2025 -
	1.322,67	0,00	17.523,07	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 07/2025 - CLEBER DE SANTAN
	1,00	0,00	17.522,07	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2025 - CLEBE
	17,68	0,00	17.504,39	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2025 - CLEBER DE SANTA
20/07/2025	0,00	1.253,94	18.758,33	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2025 - SONIA PEREIRA DU
	0,00	456,81	19.215,14	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 07/2025 - S
	0,00	609,08	19.824,22	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 07/2025 - SONIA PER
	293,81	0,00	19.530,41	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 07/2025 - SONIA PEREIRA DU
	1,00	0,00	19.529,41	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2025 - SONIA
	79,74	0,00	19.449,67	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2025 - SONIA PEREIRA D
	0,00	1.158,90	20.608,57	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2025 - TELMA LOUZEIRO G
	0,00	125,81	20.734,38	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 07/2025 -
	0,00	456,81	21.191,19	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 07/2025 - T
	0,00	609,08	21.800,27	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 07/2025 - TELMA LOU
	130,67	0,00	21.669,60	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 07/2025 - TELMA LOUZEIRO G
	1,00	0,00	21.668,60	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2025 - TELMA
	113,83	0,00	21.554,77	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2025 - TELMA LOUZEIRO
22/07/2025	0,00	1.807,00	23.361,77	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2025 - ANA MARIA DO NAS
	0,00	1.579,61	24.941,38	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2025 - REINALDO NORBERT
	0,00	1.262,69	26.204,07	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 07/2025 - R
	0,00	2.908,19	29.112,26	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 07/2025 - REINALDO
	2.181,14	0,00	26.931,12	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 07/2025 - REINALDO NORBERT
	1,00	0,00	26.930,12	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2025 - REINA
	214,09	0,00	26.716,03	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2025 - REINALDO NORBER
	76,39	0,00	26.639,64	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 07/2025 - REINALDO NORBER

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 74.021,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2025	19.311,39	0,00	7.328,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1931139
25/07/2025	0,00	9.609,48	16.937,73	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2025 - ESTELA TAVARES D
	0,00	2.720,69	19.658,42	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 130 SALARIO EM RESCISAO MES 07/2025 - E
	0,00	5.695,47	25.353,89	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 07/2025 - ESTELA TA
	0,00	388,66	25.742,55	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 130 SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 07/2
	0,00	474,61	26.217,16	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 07/2
	1,00	0,00	26.216,16	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2025 - ESTEL
	527,56	0,00	25.688,60	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2025 - ESTELA TAVARES
	29,85	0,00	25.658,75	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 07/2025 - ESTELA TAVARES
	0,00	1.786,19	27.444,94	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2025 - TIAGO FERREIRA A
	0,00	916,83	28.361,77	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 130 SALARIO EM RESCISAO MES 07/2025 - T
	0,00	1.201,20	29.562,97	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 07/2025 - TIAGO FER
	1,00	0,00	29.561,97	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2025 - TIAGO
	206,74	0,00	29.355,23	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2025 - TIAGO FERREIRA
28/07/2025	0,00	1.473,57	30.828,80	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2025 - YANCA CAROLINE P
	0,00	52,42	30.881,22	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 07/2025 -
	0,00	152,27	31.033,49	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 130 SALARIO EM RESCISAO MES 07/2025 - Y
	0,00	203,03	31.236,52	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 07/2025 - YANCA CAR
	609,08	0,00	30.627,44	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 07/2025 - YANCA CAROLINE P
	1,00	0,00	30.626,44	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2025 - YANCA
	121,93	0,00	30.504,51	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2025 - YANCA CAROLINE
	4.050,38	0,00	26.454,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 405038
29/07/2025	0,00	3.928,09	30.382,22	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2025 - GABRIELA ALVIM T
	0,00	2.349,27	32.731,49	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 130 SALARIO EM RESCISAO MES 07/2025 - G
	0,00	4.652,97	37.384,46	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 07/2025 - GABRIELA
	3.963,40	0,00	33.421,06	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 07/2025 - GABRIELA ALVIM T
	1,00	0,00	33.420,06	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2025 - GABRI
	534,66	0,00	32.885,40	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2025 - GABRIELA ALVIM
	62,81	0,00	32.822,59	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 07/2025 - GABRIELA ALVIM
31/07/2025	3.277,87	0,00	29.544,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 327787

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 74.021,76

141.272,90 96.795,86 29.544,72

<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 90365 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 122.062,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	553,70	0,00	121.508,40	VALOR REF VLR.REF. VALOR REF REFERENTE COMPENSACAO DE INSS MES 05/20
	134,91	0,00	121.373,49	VALOR REF REFERENTE COMPENSACAO DE INSS MES 06/2025 - NAO LANCADO NO
	60.746,79	0,00	60.626,70	VALOR REF REFERENTE REVERSAO DE PAGAMENTO LANCADO EM 20/06/2025 LOTE 4
	0,00	118,49	60.745,19	VALOR REF REF CREDITO INSS ORIGEM 05/2025 PAGOS A MAIOR UTILIZADOS NA
	0,00	553,70	61.298,89	VALOR REF REF COMPENSACAO PERDCOMP 25927.41674.180725.1.3.247707
	0,00	0,40	61.299,29	VALOR REF. DESPESA INSS
02/07/2025	0,00	53,26	61.352,55	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2025 - LUISA APARECIDA
03/07/2025	0,00	138,46	61.491,01	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2025 - BEATRIZ DE JESU
08/07/2025	0,00	156,61	61.647,62	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2025 - NICOLAS LOPES D
10/07/2025	0,00	46,45	61.694,07	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2025 - LETICIA DE QUEI
15/07/2025	0,00	181,47	61.875,54	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2025 - DULCIANE PEREIR
	0,00	792,16	62.667,70	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2025 - JOSE WILSON SIL
	0,00	82,27	62.749,97	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2025 - RONNY GABRIEL D
	0,00	13,26	62.763,23	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2025 - JONATAS ALMEIDA
	118,49	0,00	62.644,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 3/2025
18/07/2025	0,00	17,68	62.662,42	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2025 - CLEBER DE SANTA
	61.180,80	0,00	1.481,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS FOLHA 06/2025
20/07/2025	0,00	79,74	1.561,36	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2025 - SONIA PEREIRA D
	0,00	113,83	1.675,19	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2025 - TELMA LOUZEIRO
22/07/2025	0,00	214,09	1.889,28	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2025 - REINALDO NORBER
25/07/2025	0,00	527,56	2.416,84	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2025 - ESTELA TAVARES
	0,00	206,74	2.623,58	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2025 - TIAGO FERREIRA
28/07/2025	0,00	121,93	2.745,51	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2025 - YANCA CAROLINE
29/07/2025	0,00	534,66	3.280,17	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2025 - GABRIELA ALVIM
31/07/2025	41.379,53	0,00	-38.099,36	VALOR REF REFERENTE COMPENSACAO DE INSS MES 07/2025
	0,00	92.859,70	54.760,34	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 07/2025
	0,00	9,36	54.769,70	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - CINTHYA MIKAELE S
	0,00	248,84	55.018,54	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - ALINE XAVIER DUAR
	0,00	307,47	55.326,01	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - LORENA MEDEIROS D
	0,00	289,41	55.615,42	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - SUELEN CRISTINA R

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 122.062,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	316,57	55.931,99	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - BIANKA AIRES DE M
	0,00	556,95	56.488,94	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - EMANUELE DAS DORE
	0,00	577,88	57.066,82	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - RANIELLE CORREIA
	0,00	6,98	57.073,80	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - ANA LIVIA DE FRAN
	0,00	94,35	57.168,15	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - MARIA AURICELIA A
	0,00	245,95	57.414,10	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - JULIANA VIEIRA DE
	0,00	692,74	58.106,84	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - FRANCISCA YSLEYLA
	0,00	563,98	58.670,82	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - GERSIANY BATISTA
	0,00	7,76	58.678,58	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - EDNA RIBEIRO DA S
	0,00	226,16	58.904,74	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - EDIVANIA DIAS DE
	0,00	7,77	58.912,51	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - MARIA VITORIA DE
	0,00	226,50	59.139,01	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - JESSICA GONCALVES
	0,00	611,97	59.750,98	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - SILVANA ROSA SILV
	0,00	7,01	59.757,99	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - SARA DE SOUZA SIL
	0,00	258,43	60.016,42	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - RITA DE CASSIA DA
	0,00	303,99	60.320,41	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - ELISABETE JESUS D
	0,00	248,66	60.569,07	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - IARA MARIA DE SOU
	0,00	622,18	61.191,25	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - FABRICIA AUGUSTIN
	0,00	258,01	61.449,26	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - MARGARET ROSSI SI
	0,00	661,76	62.111,02	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - FERNANDA VASCONCE
	0,00	223,74	62.334,76	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - VANESSA COUTO MOR
	0,00	359,80	62.694,56	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - NILSON ARAUJO DA
	0,00	306,80	63.001,36	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - JAQUELINE GONCALV
	0,00	362,71	63.364,07	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - JONATAS LIONEL DA
	0,00	200,96	63.565,03	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - NAYANE XAVIER ROD
	0,00	608,27	64.173,30	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - EDSON MARQUES MIR
	0,00	499,54	64.672,84	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - CAROLINE YASMIM P
	0,00	246,36	64.919,20	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - ALBA GLORIA CALAD
	0,00	6,88	64.926,08	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - GILBERTO GOMES PE
	0,00	198,59	65.124,67	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - MARIA APARECIDA F
	0,00	6,35	65.131,02	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - LUCIANA KETLIN OL
	0,00	6,86	65.137,88	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - KARINY VIEIRA ROD
	0,00	7,77	65.145,65	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - RAYSSA DE ARCESLE
	0,00	118,62	65.264,27	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - HUGO KAZITA CUSTO
	0,00	249,92	65.514,19	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2025 - IVONE MACEDO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 122.062,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CAMA
31/07/2025	0,00	227,59	65.741,78	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
	0,00	9,29	65.751,07	FERIAS MES 07/2025 - TAMIRES MARTINS R
	0,00	8,29	65.759,36	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
	0,00	224,95	65.984,31	FERIAS MES 07/2025 - WANDERSON DE
	0,00	228,81	66.213,12	SOUZ
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
				FERIAS MES 07/2025 - ANA CAROLINA ALVE
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
				FERIAS MES 07/2025 - MICHELLY BRENDA D
				VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
				FERIAS MES 07/2025 - ANA GLEICE DA SIL
	164.114,22	108.265,24	66.213,12	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A
				RECOLHER

Conta Analítica: 90366 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 72.009,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	12.455,40	84.465,05	VLR.REF. VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO
				DESCONTOS FGTS FOLHA PAGAMENTO
				MES 06/2025 L LANÇADO DIA 30/06/2025
	0,00	6.599,83	91.064,88	LOTE 47849 LANÇAMENTO 85615
				REF. CORREÇÃO DE BAIXA DE FGTS
				RESCISORIO LANÇADO EM 17/06/2025 -
				LOTE 47339 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 242
				CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO
				659983
	0,00	7.456,08	98.520,96	REF. CORREÇÃO DE BAIXA DE FGTS
				RESCISORIO LANÇADO EM 18/06/2025 -
				LOTE 47339 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 242
				CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO
				659983
	0,00	3.294,12	101.815,08	REF. CORREÇÃO DE BAIXA DE FGTS
				RESCISORIO LANÇADO EM 25/06/2025 -
				LOTE 47352- PAGAMENTO DÉBITO C/C 242
				CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO
				659983
	0,00	193,68	102.008,76	REF. REVERSAO DE PAGAMENTO PAGO EM
				20/06/2025, LANÇAMENTO 21290901 - FGTS
				HEL
	0,00	900,84	102.909,60	REF. RECLASSIFICAÇÃO LOTE 47339
				LANCAMENTO 21290882 EM 16/06/2025 -
				FGTS RESCISORIO CAMYLA
18/07/2025	12.455,40	0,00	90.454,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
				6640-0 - FGTS CONSIGNADO FOLHA A
				RECOLHER 2/2025
	90.298,89	0,00	155,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
				6640-0 - FILIAL FGTS FOLHA A RECOLHER
				2/2025
31/07/2025	428,61	0,00	-273,30	VALOR REF REFERENTE ESTORNO
				DESCONTO EMPRESTIMO CRED. TRAB..
				MES 07/2
	0,00	11.812,72	11.539,42	REFERENTE DESCONTOS FOLHA
				PAGAMENTO FGTS CRED TRABALHADOR
				MES 07/2025
	0,00	84.416,77	95.956,19	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA
				PAGAMENTO MES 07/2025
	0,00	8,46	95.964,65	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
				FERIAS MES 07/2025 - CINTHYA MIKAELE S
	0,00	236,95	96.201,60	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
				FERIAS MES 07/2025 - ALINE XAVIER DUAR
	0,00	230,10	96.431,70	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
				FERIAS MES 07/2025 - LORENA MEDEIROS D
	0,00	264,00	96.695,70	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
				FERIAS MES 07/2025 - SUELEN CRISTINA R
	0,00	282,11	96.977,81	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
				FERIAS MES 07/2025 - BIANKA AIRES DE M
	0,00	427,06	97.404,87	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
				FERIAS MES 07/2025 - EMANUELE DAS
				DORE
	0,00	439,02	97.843,89	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 72.009,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				FERIAS MES 07/2025 - RANIELLE CORREIA
31/07/2025	0,00	6,79	97.850,68	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
	0,00	100,64	97.951,32	FERIAS MES 07/2025 - ANA LIVIA DE FRAN
	0,00	235,03	98.186,35	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
	0,00	504,66	98.691,01	FERIAS MES 07/2025 - MARIA AURICELIA A
	0,00	428,61	99.119,62	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
	0,00	431,08	99.550,70	FERIAS MES 07/2025 - JULIANA VIEIRA DE
	0,00	7,50	99.558,20	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
	0,00	221,27	99.779,47	FERIAS MES 07/2025 - GERSIANY BATISTA
	0,00	7,48	99.786,95	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
	0,00	221,57	100.008,52	FERIAS MES 07/2025 - EDNA RIBEIRO DA S
	0,00	458,50	100.467,02	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
	0,00	6,79	100.473,81	FERIAS MES 07/2025 - EDIVANIA DIAS DE
	0,00	243,35	100.717,16	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
	0,00	273,72	100.990,88	FERIAS MES 07/2025 - MARIA VITORIA DE
	0,00	236,84	101.227,72	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
	0,00	464,34	101.692,06	FERIAS MES 07/2025 - JESSICA GONCALVES
	0,00	243,07	101.935,13	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
	0,00	486,96	102.422,09	FERIAS MES 07/2025 - SILVANA ROSA SILV
	0,00	219,12	102.641,21	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
	0,00	310,93	102.952,14	FERIAS MES 07/2025 - SARA DE SOUZA SIL
	0,00	232,47	103.184,61	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
	0,00	312,87	103.497,48	FERIAS MES 07/2025 - RITA DE CASSIA DA
	0,00	198,87	103.696,35	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
	0,00	456,39	104.152,74	FERIAS MES 07/2025 - ELISABETE JESUS D
	0,00	394,26	104.547,00	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
	0,00	235,30	104.782,30	FERIAS MES 07/2025 - IARA MARIA DE SOU
	0,00	6,71	104.789,01	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
	0,00	196,76	104.985,77	FERIAS MES 07/2025 - FABRICIA AUGUSTIN
	0,00	6,27	104.992,04	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
	0,00	6,82	104.998,86	FERIAS MES 07/2025 - MARGARET ROSSI SI
	0,00	7,52	105.006,38	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
	0,00	125,68	105.132,06	FERIAS MES 07/2025 - FERNANDA
	0,00	237,68	105.369,74	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
	0,00	222,54	105.592,28	FERIAS MES 07/2025 - VANESSA COUTO
				MOR
				VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
				FERIAS MES 07/2025 - NILSON ARAUJO DA
				VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
				FERIAS MES 07/2025 - JAQUELINE GONCALV
				VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
				FERIAS MES 07/2025 - JONATAS LIONEL DA
				VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
				FERIAS MES 07/2025 - NAYANE XAVIER ROD
				VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
				FERIAS MES 07/2025 - EDSON MARQUES
				MIR
				VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
				FERIAS MES 07/2025 - CAROLINE YASMIM P
				VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
				FERIAS MES 07/2025 - ALBA GLORIA CALAD
				VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
				FERIAS MES 07/2025 - GILBERTO GOMES PE
				VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
				FERIAS MES 07/2025 - MARIA APARECIDA F
				VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
				FERIAS MES 07/2025 - LUCIANA KETLIN OL
				VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
				FERIAS MES 07/2025 - KARINY VIEIRA ROD
				VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
				FERIAS MES 07/2025 - RAYSSA DE ARCESLE
				VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
				FERIAS MES 07/2025 - HUGO KAZITA CUSTO
				VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
				FERIAS MES 07/2025 - IVONE MACEDO
				CAMA
				VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE
				FERIAS MES 07/2025 - TAMIRES MARTINS R

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 72.009,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	8,57	105.600,85	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - WANDERSON DE SOUZ
	0,00	7,86	105.608,71	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - ANA CAROLINA ALVE
	0,00	220,20	105.828,91	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - MICHELLY BRENDA D
	0,00	223,60	106.052,51	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - ANA GLEICE DA SIL
	103.182,90	137.225,76	106.052,51	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 90367 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 564,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	453,28	0,00	111,08	VALOR REF VALOR REF. REVERSAO PIS EMPRESA SOBRE FERIAS MES 06/2025
	54,91	0,00	56,17	VALOR REF VALOR REF. REVERSAO PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 06/2025
	56,17	0,00	0,00	VALOR REF VALOR REF. REVERSAO PIS EMPRESA SOBRE 13o SALARIO MES
	564,36	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 106182 2.1.1.02.07.005 - FGTS SOBRE RESCISAO A RECOLHER

Saldo Anterior: 35.229,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	2.447,05	0,00	32.782,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 244705
	6.599,83	0,00	26.182,21	REF. CORREÇÃO DE BAIXA DE FGTS RESCISORIO LANÇADO EM 17/06/2025 - LOTE 47339 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 659983
	7.456,08	0,00	18.726,13	REF. CORREÇÃO DE BAIXA DE FGTS RESCISORIO LANÇADO EM 18/06/2025 - LOTE 47339 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 659983
	3.294,12	0,00	15.432,01	REF. CORREÇÃO DE BAIXA DE FGTS RESCISORIO LANÇADO EM 25/06/2025 - LOTE 47352- PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 659983
	172,29	0,00	15.259,72	REF. REVERSAO DE PAGAMENTO PAGO EM 20/06/2025, LANÇAMENTO 21290901 - FGTS HEL
	810,16	0,00	14.449,56	REF. RECLASSIFICAÇÃO LOTE 47339 LANCAMENTO 21290882 EM 16/06/2025 - FGTS RESCISORIO CAMYLA
02/07/2025	0,00	12,72	14.462,28	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2025 - LUISA APARECIDA BARBO
	0,00	44,10	14.506,38	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 07/2025 - LUISA APA
03/07/2025	0,00	2.845,57	17.351,95	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2025 - BEATRIZ DE JESUS DA S
	0,00	110,06	17.462,01	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 07/2025 - BEATRIZ D
04/07/2025	12.822,27	0,00	4.639,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 1282227
08/07/2025	0,00	3.630,21	8.269,95	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2025 - NICOLAS LOPES DE ARAU
	0,00	99,06	8.369,01	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 07/2025 - NICOLAS L
10/07/2025	0,00	49,55	8.418,56	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2025 - LETICIA DE QUEIROZ TO
	2.955,63	0,00	5.462,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 295563
11/07/2025	56,82	0,00	5.406,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 35.229,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 5682
15/07/2025	0,00	158,39	5.564,50	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2025 - DULCIANE PEREIRA DE S
	0,00	112,61	5.677,11	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 07/2025 - DULCIANE
	0,00	2.571,04	8.248,15	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2025 - JOSE WILSON SILVA DE
	0,00	271,81	8.519,96	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 07/2025 - JOSE WILS
	0,00	63,03	8.582,99	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2025 - RONNY GABRIEL DE OLIV
	0,00	24,72	8.607,71	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 07/2025 - RONNY GAB
	0,00	14,14	8.621,85	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2025 - JONATAS ALMEIDA DO RO
	0,01	0,00	8.621,84	VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 07/2025 - JOSE WILSON
	0,00	2.432,88	11.054,72	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2025 - DULCIANE PEREIRA DE S
	3.729,27	0,00	7.325,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 372927
17/07/2025	2.703,88	0,00	4.621,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 270388
18/07/2025	0,00	18,86	4.640,43	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2025 - CLEBER DE SANTANA LEI
	1.627,28	0,00	3.013,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FGTS RESCISORIO /2025
20/07/2025	0,00	76,81	3.089,96	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2025 - SONIA PEREIRA DUARTE
	0,00	36,54	3.126,50	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 07/2025 - SONIA PER
	0,00	84,87	3.211,37	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2025 - TELMA LOUZEIRO GALDIN
	0,00	36,54	3.247,91	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 07/2025 - TELMA LOU
22/07/2025	0,00	126,36	3.374,27	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2025 - REINALDO NORBERTO DO
	0,00	101,01	3.475,28	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 07/2025 - REINALDO
23/07/2025	2.842,84	0,00	632,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 284284
25/07/2025	0,00	6.504,45	7.136,89	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2025 - ESTELA TAVARES DA SIL
	0,00	217,65	7.354,54	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 07/2025 - ESTELA TA
	0,00	544,32	7.898,86	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2025 - TIAGO FERREIRA ARAUJO
	0,00	73,34	7.972,20	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 07/2025 - TIAGO FER
	0,16	0,00	7.972,04	VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 07/2025 - ESTELA TAVAR
	0,01	0,00	7.972,03	VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 07/2025 - TIAGO FERRE
28/07/2025	0,00	117,88	8.089,91	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2025 - YANCA CAROLINE PEREIR
	0,00	12,18	8.102,09	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 07/2025 - YANCA CAR
	234,76	0,00	7.867,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 23476
29/07/2025	0,00	301,73	8.169,06	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2025 - GABRIELA ALVIM TOSTA
	0,00	187,94	8.357,00	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 07/2025 - GABRIELA
	47.752,46	20.880,37	8.357,00	<<== Saldo da Conta: FGTS SOBRE RESCISAO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 22.582,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	60.746,79	83.329,71	VALOR REF REFERENTE REVERSAO DE PAGAMENTO LANCAO EM 20/06/2025 LOTE

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90370 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	22.582,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				4	
08/07/2025	0,00	17,04	83.346,75	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 07/2025 - NICOLAS LOPES D	
11/07/2025	0,00	43,72	83.390,47	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 07/2025 - BIANKA AIRES DE M	
15/07/2025	0,00	504,11	83.894,58	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 07/2025 - LORENA MEDEIROS D	
	0,00	1.230,67	85.125,25	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 07/2025 - JOSE WILSON SIL	
18/07/2025	43.515,02	0,00	41.610,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 06/2025	
22/07/2025	0,00	76,39	41.686,62	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 07/2025 - REINALDO NORBER	
25/07/2025	0,00	29,85	41.716,47	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 07/2025 - ESTELA TAVARES	
29/07/2025	0,00	62,81	41.779,28	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 07/2025 - GABRIELA ALVIM	
31/07/2025	0,00	35.336,23	77.115,51	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 07/2025	
	43.515,02	98.047,61	77.115,51	<<== 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:	30.638,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	0,00	17,13	30.655,72	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 69676	
03/07/2025	0,00	314,99	30.970,71	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CASMARINHO MED LTDA 53	
09/07/2025	0,00	114,39	31.085,10	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6865	
	0,00	197,62	31.282,72	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38093	
	0,00	112,10	31.394,82	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 377	
15/07/2025	0,00	40,23	31.435,05	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 211/2025	
17/07/2025	0,00	930,00	32.365,05	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 343	
	0,00	80,38	32.445,43	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4279	
18/07/2025	0,00	17,13	32.462,56	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 69889	
	40,55	0,00	32.422,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-195496	
	43,99	0,00	32.378,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-196742	
	114,39	0,00	32.263,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6790	
	197,62	0,00	32.066,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-37632	
	38,97	0,00	32.027,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6138	
	51,57	0,00	31.975,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2025/205	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	30.638,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/07/2025	32,48	0,00	31.942,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6139	
	173,70	0,00	31.769,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-20664	
	314,99	0,00	31.454,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-50	
	2.593,82	0,00	28.860,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-495	
	1.192,50	0,00	27.667,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2	
	974,46	0,00	26.693,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-81	
	930,00	0,00	25.763,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-337	
	338,57	0,00	25.424,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6137	
	122,88	0,00	25.302,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-19125	
	80,38	0,00	25.221,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4126	
	231,66	0,00	24.990,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-372	
	21.904,11	0,00	3.085,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-500	
	1.261,95	0,00	1.823,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-557	
21/07/2025	0,00	38,97	1.862,94	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 6265	
	0,00	32,48	1.895,42	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 6264	
	0,00	338,57	2.233,99	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 6263	
	0,00	85,93	2.319,92	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 19296	
	0,00	1.644,75	3.964,67	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 581	
22/07/2025	0,00	1.426,68	5.391,35	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 5	
	0,00	1.057,79	6.449,14	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 88	
	0,00	21.345,23	27.794,37	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 512	
	0,00	2.515,50	30.309,87	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 508	
28/07/2025	0,00	34,72	30.344,59	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 197871	
	30.638,59	30.344,59	30.344,59	<<== 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
--	-----------------	----------

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90373 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.860,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2025	0,00	1.860,00	3.720,00	Detalhamento ISSQN R.TERC 3.00% BASE - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 343
14/07/2025	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-337
	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: 95.379,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	53,10	95.432,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 69676
03/07/2025	0,00	976,46	96.408,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CASMARINHO MED LTDA 53
07/07/2025	0,00	209,25	96.617,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 91061
09/07/2025	0,00	354,60	96.972,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6865
	0,00	612,60	97.585,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38093
	0,00	347,49	97.932,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 377
15/07/2025	0,00	29,34	97.961,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12200
	0,00	124,71	98.086,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 211/2025
17/07/2025	0,00	2.883,00	100.969,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VGM ENDOSCOPIA LTDA 343
	0,00	249,18	101.218,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4279
18/07/2025	0,00	29,76	101.248,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4940
	0,00	53,10	101.301,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 69889
	249,18	0,00	101.052,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4126
	1.049,59	0,00	100.002,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6137
	3.696,75	0,00	96.306,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2
	2.883,00	0,00	93.423,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-337
	188,56	0,00	93.234,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-195496
	354,60	0,00	92.879,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6790
	3.020,83	0,00	89.859,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-81
	100,69	0,00	89.758,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6139
	29,34	0,00	89.729,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-11995
	976,46	0,00	88.752,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% -

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 95.379,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HEL D-50
18/07/2025	612,60	0,00	88.140,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-37632
	8.040,83	0,00	80.099,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-495
	209,25	0,00	79.889,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-90152
	120,81	0,00	79.769,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6138
	3.912,05	0,00	75.857,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-557
	67.902,75	0,00	7.954,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-500
	718,16	0,00	7.236,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-372
	380,93	0,00	6.855,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-19125
	159,87	0,00	6.695,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2025/205
	29,76	0,00	6.665,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4676
	538,47	0,00	6.127,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-20664
	204,57	0,00	5.922,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-196742
21/07/2025	0,00	120,81	6.043,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 6265
	0,00	100,69	6.144,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 6264
	0,00	1.049,59	7.193,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 6263
	0,00	266,39	7.460,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 19296
	0,00	5.098,73	12.558,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 581
22/07/2025	0,00	4.422,71	16.981,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL F & A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA LTDA 5
	0,00	3.279,13	20.260,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 88
	0,00	66.170,21	86.430,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 512
	0,00	7.798,05	94.228,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 508
28/07/2025	0,00	161,45	94.390,35	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 197871
	95.379,05	94.390,35	94.390,35	<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 90375 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.933,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	96,66	2.029,68	Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13842

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90375 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.933,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2025	0,00	822,03	2.851,71	Detalhamento INSS SERV TERC BASE DIF - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 377
18/07/2025	1.698,86	0,00	1.152,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS SERV TERC BASE DIF - HEL D-372
	96,66	0,00	1.056,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-13694
	137,50	0,00	918,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-13601
	1.933,02	918,69	918,69	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 90380 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.867.721,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	453,28	1.868.174,65	VALOR REF VALOR REF. REVERSAO PIS EMPRESA SOBRE FERIAS MES 06/2025
	19.533,36	0,00	1.848.641,29	REF REVERSÃO FÉRIAS A PAGAR NO PERIODO REFERENCIA PROPORCIONAL GOZO COMPETENCIA 07/2025 LANÇADO NO MES 06/2025 LOTE 47849 LCTO 101001
02/07/2025	735,08	0,00	1.847.906,21	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 07/2025 - LUISA APA
03/07/2025	3.319,24	0,00	1.844.586,97	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 07/2025 - BEATRIZ D
08/07/2025	3.577,21	0,00	1.841.009,76	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 07/2025 - NICOLAS L
15/07/2025	2.949,51	0,00	1.838.060,25	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 07/2025 - DULCIANE
	4.495,84	0,00	1.833.564,41	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 07/2025 - JOSE WILS
	412,16	0,00	1.833.152,25	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 07/2025 - RONNY GAB
20/07/2025	609,08	0,00	1.832.543,17	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 07/2025 - SONIA PER
	609,08	0,00	1.831.934,09	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 07/2025 - TELMA LOU
22/07/2025	2.908,19	0,00	1.829.025,90	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 07/2025 - REINALDO
25/07/2025	5.695,47	0,00	1.823.330,43	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 07/2025 - ESTELA TA
	1.201,20	0,00	1.822.129,23	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 07/2025 - TIAGO FER
28/07/2025	203,03	0,00	1.821.926,20	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 07/2025 - YANCA CAR
29/07/2025	4.652,97	0,00	1.817.273,23	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 07/2025 - GABRIELA
31/07/2025	105,72	0,00	1.817.167,51	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - CINTHYA MIKAELE SI
	8,46	0,00	1.817.159,05	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - CINTHYA MIKAELE S
	2.961,97	0,00	1.814.197,08	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - ALINE XAVIER DUART
	236,95	0,00	1.813.960,13	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - ALINE XAVIER DUAR
	2.876,25	0,00	1.811.083,88	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - LORENA MEDEIROS DA
	230,10	0,00	1.810.853,78	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - LORENA MEDEIROS D
	3.300,05	0,00	1.807.553,73	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - SUELEN CRISTINA RO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 1.867.721,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	264,00	0,00	1.807.289,73	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - SUELEN CRISTINA R
	3.526,41	0,00	1.803.763,32	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - BIANKA AIRES DE ME
	282,11	0,00	1.803.481,21	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - BIANKA AIRES DE M
	5.338,35	0,00	1.798.142,86	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - EMANUELE DAS DORES
	427,06	0,00	1.797.715,80	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - EMANUELE DAS DORE
	5.487,83	0,00	1.792.227,97	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - RANIELLE CORREIA F
	439,02	0,00	1.791.788,95	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - RANIELLE CORREIA
	84,83	0,00	1.791.704,12	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - ANA LIVIA DE FRAN
	6,79	0,00	1.791.697,33	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - ANA LIVIA DE FRAN
	1.258,05	0,00	1.790.439,28	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - MARIA AURICELIA AL
	100,64	0,00	1.790.338,64	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - MARIA AURICELIA A
	2.937,91	0,00	1.787.400,73	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - JULIANA VIEIRA DE
	235,03	0,00	1.787.165,70	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - JULIANA VIEIRA DE
	6.308,28	0,00	1.780.857,42	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - FRANCISCA YSLEYLA
	504,66	0,00	1.780.352,76	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - FRANCISCA YSLEYLA
	5.388,57	0,00	1.774.964,19	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - GERSIANY BATISTA U
	431,08	0,00	1.774.533,11	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - GERSIANY BATISTA
	93,76	0,00	1.774.439,35	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - EDNA RIBEIRO DA SI
	7,50	0,00	1.774.431,85	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - EDNA RIBEIRO DA S
	2.765,91	0,00	1.771.665,94	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - EDIVANIA DIAS DE F
	221,27	0,00	1.771.444,67	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - EDIVANIA DIAS DE
	93,52	0,00	1.771.351,15	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - MARIA VITORIA DE O
	7,48	0,00	1.771.343,67	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - MARIA VITORIA DE
	2.769,69	0,00	1.768.573,98	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - JESSICA GONCALVES
	221,57	0,00	1.768.352,41	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - JESSICA GONCALVES
	5.731,35	0,00	1.762.621,06	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - SILVANA ROSA SILVA
	458,50	0,00	1.762.162,56	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - SILVANA ROSA SILV
	84,94	0,00	1.762.077,62	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - SARA DE SOUZA SILV
	6,79	0,00	1.762.070,83	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - SARA DE SOUZA SIL
	3.041,95	0,00	1.759.028,88	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - RITA DE CASSIA DA
	243,35	0,00	1.758.785,53	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - RITA DE CASSIA DA
	3.421,59	0,00	1.755.363,94	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - ELISABETE JESUS DE
	273,72	0,00	1.755.090,22	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - ELISABETE JESUS D
	2.960,53	0,00	1.752.129,69	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - IARA MARIA DE SOU
	236,84	0,00	1.751.892,85	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - IARA MARIA DE SOU
	5.804,28	0,00	1.746.088,57	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - FABRICIA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 1.867.721,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				AUGUSTINH
31/07/2025	464,34	0,00	1.745.624,23	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - FABRICIA AUGUSTIN
	3.038,39	0,00	1.742.585,84	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - MARGARET ROSSI SIL
	243,07	0,00	1.742.342,77	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - MARGARET ROSSI SI
	6.087,03	0,00	1.736.255,74	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - FERNANDA VASCONCEL
	486,96	0,00	1.735.768,78	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - FERNANDA VASCONCE
	2.739,05	0,00	1.733.029,73	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - VANESSA COUTO MORE
	219,12	0,00	1.732.810,61	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - VANESSA COUTO MOR
	3.886,64	0,00	1.728.923,97	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - NILSON ARAUJO DA S
	310,93	0,00	1.728.613,04	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - NILSON ARAUJO DA
	2.905,92	0,00	1.725.707,12	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - JAQUELINE GONCALVE
	232,47	0,00	1.725.474,65	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - JAQUELINE GONCALV
	3.910,93	0,00	1.721.563,72	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - JONATAS LIONEL DA
	312,87	0,00	1.721.250,85	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - JONATAS LIONEL DA
	2.485,93	0,00	1.718.764,92	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - NAYANE XAVIER RODR
	198,87	0,00	1.718.566,05	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - NAYANE XAVIER ROD
	5.704,91	0,00	1.712.861,14	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - EDSON MARQUES MIRA
	456,39	0,00	1.712.404,75	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - EDSON MARQUES MIR
	4.928,28	0,00	1.707.476,47	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - CAROLINE YASMIM PE
	394,26	0,00	1.707.082,21	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - CAROLINE YASMIM P
	2.941,36	0,00	1.704.140,85	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - ALBA GLORIA CALADO
	235,30	0,00	1.703.905,55	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - ALBA GLORIA CALAD
	83,84	0,00	1.703.821,71	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - GILBERTO GOMES PER
	6,71	0,00	1.703.815,00	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - GILBERTO GOMES PE
	2.459,57	0,00	1.701.355,43	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - MARIA APARECIDA FE
	196,76	0,00	1.701.158,67	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - MARIA APARECIDA F
	78,35	0,00	1.701.080,32	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - LUCIANA KETLIN OLI
	6,27	0,00	1.701.074,05	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - LUCIANA KETLIN OL
	85,21	0,00	1.700.988,84	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - KARINY VIEIRA RODR
	6,82	0,00	1.700.982,02	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - KARINY VIEIRA ROD
	93,99	0,00	1.700.888,03	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - RAYSSA DE

Conta Analítica: 90380 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.867.721,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ARCESLEI	
31/07/2025	7,52	0,00	1.700.880,51	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - RAYSSA DE ARCESLE	
	1.571,09	0,00	1.699.309,42	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - HUGO KAZITA CUSTOD	
	125,68	0,00	1.699.183,74	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - HUGO KAZITA CUSTO	
	2.971,00	0,00	1.696.212,74	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - IVONE MACEDO CAMAR	
	237,68	0,00	1.695.975,06	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - IVONE MACEDO CAMA	
	2.781,80	0,00	1.693.193,26	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - TAMIRES MARTINS RO	
	222,54	0,00	1.692.970,72	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - TAMIRES MARTINS R	
	107,11	0,00	1.692.863,61	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - WANDERSON DE SOUZA	
	8,57	0,00	1.692.855,04	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - WANDERSON DE SOUZ	
	98,30	0,00	1.692.756,74	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - ANA CAROLINA ALVES	
	7,86	0,00	1.692.748,88	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - ANA CAROLINA ALVE	
	2.752,53	0,00	1.689.996,35	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - MICHELLY BRENDA DO	
	220,20	0,00	1.689.776,15	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - MICHELLY BRENDA D	
	2.795,05	0,00	1.686.981,10	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2025 - ANA GLEICE DA SILV	
	223,60	0,00	1.686.757,50	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2025 - ANA GLEICE DA SIL	
	0,00	171.182,77	1.857.940,27	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 07/2025	
	24.041,21	0,00	1.833.899,06	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES 07/2025	
	0,00	12.948,27	1.846.847,33	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 07/2025	
	0,00	128,04	1.846.975,37	VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 07/2025	
	3.686,59	0,00	1.843.288,78	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES	
	209.144,95	184.712,36	1.843.288,78	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 90381 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	778.988,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	0,00	811,98	779.800,89	VALOR REF REF REV DE PROV 13 SAL EM RESC - 05/2025 - KAMMYLLA K S BRAZ	
	0,00	64,95	779.865,84	VALOR REF REF REV DE FGTS 13o SAL RESCISAO - 05/2025 - KAMMYLLA K S BR	
	0,00	56,17	779.922,01	VALOR REF VALOR REF. REVERSAO PIS EMPRESA SOBRE 13o SALARIO MES	
02/07/2025	551,31	0,00	779.370,70	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 07/2025 - L	
	44,10	0,00	779.326,60	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 07/2025 - LUISA APA	
03/07/2025	1.375,87	0,00	777.950,73	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 07/2025 - B	
	110,06	0,00	777.840,67	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 07/2025 - BEATRIZ D	
08/07/2025	1.238,37	0,00	776.602,30	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 07/2025 - N	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	778.988,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/07/2025	99,06	0,00	776.503,24	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 07/2025 - NICOLAS L	
15/07/2025	1.407,71	0,00	775.095,53	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 07/2025 - D	
	112,61	0,00	774.982,92	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 07/2025 - DULCIANE	
	3.397,71	0,00	771.585,21	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 07/2025 - J	
	271,81	0,00	771.313,40	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 07/2025 - JOSE WILS	
	309,12	0,00	771.004,28	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 07/2025 - R	
	24,72	0,00	770.979,56	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 07/2025 - RONNY GAB	
20/07/2025	456,81	0,00	770.522,75	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 07/2025 - S	
	36,54	0,00	770.486,21	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 07/2025 - SONIA PER	
	456,81	0,00	770.029,40	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 07/2025 - T	
	36,54	0,00	769.992,86	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 07/2025 - TELMA LOU	
22/07/2025	1.262,69	0,00	768.730,17	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 07/2025 - R	
	101,01	0,00	768.629,16	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 07/2025 - REINALDO	
25/07/2025	2.720,69	0,00	765.908,47	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 07/2025 - E	
	217,65	0,00	765.690,82	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 07/2025 - ESTELA TA	
	916,83	0,00	764.773,99	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 07/2025 - T	
	73,34	0,00	764.700,65	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 07/2025 - TIAGO FER	
28/07/2025	152,27	0,00	764.548,38	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 07/2025 - Y	
	12,18	0,00	764.536,20	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 07/2025 - YANCA CAR	
29/07/2025	2.349,27	0,00	762.186,93	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 07/2025 - G	
	187,94	0,00	761.998,99	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 07/2025 - GABRIELA	
31/07/2025	0,00	128.659,54	890.658,53	VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 07/2025	
	0,00	10.293,65	900.952,18	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 07/2025	
	17.923,02	139.886,29	900.952,18	<<== 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:	370.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	0,00	3.206.566,05	3.576.566,05	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 163/2025 CEF - C/C 6640-0	
	0,00	527.601,42	4.104.167,47	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 164/2025 CEF - C/C 6640-0	
	0,00	1.193.899,53	5.298.067,00	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 165/2025 CEF - C/C 6640-0	
07/07/2025	0,00	68.117,93	5.366.184,93	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 172/2025 CEF - C/C 6834-9	
	0,00	31.882,07	5.398.067,00	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 167/2025 CEF - C/C 6640-0	
29/07/2025	0,00	358.335,07	5.756.402,07	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 166/2025 CEF - C/C 6640-0	
31/07/2025	5.196.188,83	0,00	560.213,24	REF ENCERRAMENTO COMPETENCIA 07/2025	
	560.213,24	0,00	0,00	REF REVERSAO DE DEFCIT ACUMULADO ATRAVES DO SUPERAVIT DA COMPETENCIA 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 370.000,00

5.756.402,07 5.386.402,07 0,00

<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 45/2022 - LUZIANIA/GO

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

Saldo Anterior: 59.191.903,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	3.206.566,05	0,00	55.985.337,45	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	527.601,42	0,00	55.457.736,03	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	1.193.899,54	0,00	54.263.836,49	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
07/07/2025	31.882,07	0,00	54.231.954,42	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2025 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	68.117,93	0,00	54.163.836,49	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2025 - CONTRATO 45/2022-SES-GO - FUNDO
	5.028.067,01	0,00	54.163.836,49	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 027/2020 - LUZIANIA/GO

Conta Analítica: 106135 2.9.1.02.03.008 - MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS

Saldo Anterior: 1.559.905,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	7.984,25	1.567.890,10	VALOR REF TOMB DE IMOBILIZADO - BEM PATRIMONIAL DE CODIGO: 402048
	0,00	7.984,25	1.567.890,10	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS

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

Saldo Anterior: 32.037.391,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	5.196.188,83	37.233.580,53	REF ENCERRAMENTO COMPETENCIA 07/2025
	0,00	5.196.188,83	37.233.580,53	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 90466 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 356.564,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	47.132,93	403.697,15	RENDIMENTO DA APLIC- HEL
	0,00	17.408,26	421.105,41	RENDIMENTO DA APLIC- HEL
	0,00	26.663,37	447.768,78	RENDIMENTO DA APLIC- HEL
	0,00	91.204,56	447.768,78	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 90467 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 322,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2025	0,00	0,01	322,98	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 21/07/2025
25/07/2025	0,00	0,01	322,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA FERNANDES LTDA 1871267
30/07/2025	0,00	37,95	360,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 549446
	0,00	37,97	360,94	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 90469 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 44.473,24

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90469 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 44.473,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/07/2025	0,00	3,00	44.476,24	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	31,54	44.507,78	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
15/07/2025	0,00	43,04	44.550,82	NOTA DE DOACAO Nº 104181 SÉRIE 1
18/07/2025	0,00	6,00	44.556,82	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	6,00	44.562,82	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
28/07/2025	0,00	769,38	45.332,20	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	858,96	45.332,20	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 90473 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 12.580,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2025	0,00	16,42	12.596,42	VALOR REF REF ATUALIZACAO SELIC DO CREDITO INSS ORIGEM 05/2025 PAGOS A
	0,00	16,42	12.596,42	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 90479 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 6.782.579,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2025	1.327,10	0,00	6.783.906,32	VALOR REF REF DESCONTO ADIANT FUNC - 05/2025 - KAMMYLLA K S BRAZ
	0,00	3.135,72	6.780.770,60	VALOR REF REF REV DE PROV FERIAS RESC - 05/2025- KAMMYLLA K S BRAZ
	0,00	2.446,04	6.778.324,56	VALOR REF REF REV DE PROV RESCISAO - 05/2025 - KAMMYLLA K S BRAZ
	815,35	0,00	6.779.139,91	VALOR REF REF DESCONTO ADIANT FUNC - 06/2025 - KAMMYLLA K S BRAZ
	12.455,40	0,00	6.791.595,31	VL.R.REF. VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO DESCONTOS FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 06/2025 L LANÇADO DIA 30/06/2025
02/07/2025	159,06	0,00	6.791.754,37	LOTE 47849 LANÇAMENTO 85615 VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2025 - LUISA APARECIDA
	0,00	1,00	6.791.753,37	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2025 - LUISA
03/07/2025	2.684,22	0,00	6.794.437,59	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2025 - BEATRIZ DE JESUS
	0,00	1,00	6.794.436,59	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2025 - BEATR
08/07/2025	4.069,44	0,00	6.798.506,03	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2025 - NICOLAS LOPES DE
	0,00	1,00	6.798.505,03	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2025 - NICOL
10/07/2025	1.087,42	0,00	6.799.592,45	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2025 - LETICIA DE QUEIR
	0,00	1.081,91	6.798.510,54	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 07/2025 - LETICIA DE QUEIR
	0,00	1,00	6.798.509,54	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2025 - LETIC
15/07/2025	1.147,74	0,00	6.799.657,28	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2025 - DULCIANE PEREIRA
	0,00	135,74	6.799.521,54	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 07/2025 - DULCIANE PEREIRA
	0,00	1,00	6.799.520,54	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2025 - DULCI
	10.647,92	0,00	6.810.168,46	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2025 - JOSE WILSON

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 6.782.579,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SILV
15/07/2025	0,00	115,32	6.810.053,14	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTES RESCISAO MES 07/2025 - JOS
	0,00	1,00	6.810.052,14	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2025 - JOSE
	887,66	0,00	6.810.939,80	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2025 - RONNY GABRIEL DE
	0,00	748,85	6.810.190,95	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 07/2025 - RONNY GABRIEL DE
	0,00	1,00	6.810.189,95	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2025 - RONNY
	1.294,17	0,00	6.811.484,12	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2025 - JONATAS ALMEIDA
	0,00	1.298,78	6.810.185,34	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 07/2025 - JONATAS ALMEIDA
	0,00	1,00	6.810.184,34	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2025 - JONAT
18/07/2025	1.307,80	0,00	6.811.492,14	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2025 - CLEBER DE SANTAN
	0,00	1.322,67	6.810.169,47	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 07/2025 - CLEBER DE SANTAN
	0,00	1,00	6.810.168,47	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2025 - CLEBE
20/07/2025	1.253,94	0,00	6.811.422,41	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2025 - SONIA PEREIRA DU
	0,00	293,81	6.811.128,60	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 07/2025 - SONIA PEREIRA DU
	0,00	1,00	6.811.127,60	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2025 - SONIA
	1.158,90	0,00	6.812.286,50	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2025 - TELMA LOUZEIRO G
	0,00	130,67	6.812.155,83	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 07/2025 - TELMA LOUZEIRO G
	0,00	1,00	6.812.154,83	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2025 - TELMA
22/07/2025	1.807,00	0,00	6.813.961,83	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2025 - ANA MARIA DO NAS
	1.579,61	0,00	6.815.541,44	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2025 - REINALDO NORBERT
	0,00	2.181,14	6.813.360,30	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 07/2025 - REINALDO NORBERT
	0,00	1,00	6.813.359,30	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2025 - REINA
25/07/2025	9.609,48	0,00	6.822.968,78	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2025 - ESTELA TAVARES D
	0,00	1,00	6.822.967,78	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2025 - ESTEL
	1.786,19	0,00	6.824.753,97	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2025 - TIAGO FERREIRA A

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 6.782.579,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2025	0,00	1,00	6.824.752,97	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2025 - TIAGO
28/07/2025	1.473,57	0,00	6.826.226,54	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2025 - YANCA CAROLINE P
	0,00	609,08	6.825.617,46	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 07/2025 - YANCA CAROLINE P
	0,00	1,00	6.825.616,46	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2025 - YANCA
29/07/2025	3.928,09	0,00	6.829.544,55	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2025 - GABRIELA ALVIM T
	0,00	3.963,40	6.825.581,15	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 07/2025 - GABRIELA ALVIM T
	0,00	1,00	6.825.580,15	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2025 - GABRI
31/07/2025	1.356.094,71	0,00	8.181.674,86	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 07/2025
	0,00	17.277,03	8.164.397,83	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 07/2025
	0,00	815,35	8.163.582,48	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 07/2025 - KAMMYLA
	0,00	5.686,76	8.157.895,72	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTE FOLHA PAGAMENTO MES 07/2025
	0,00	368,00	8.157.527,72	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO MES 07/2025
	0,00	24.041,21	8.133.486,51	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES 07/2025
	0,00	3.686,59	8.129.799,92	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES
	1.416.574,77	69.354,07	8.129.799,92	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 90487 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.697.843,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,40	0,00	1.697.843,93	VALOR REF. DESPESA INSS
	0,40	0,00	1.697.843,93	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 90488 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 823.478,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	3.081,61	820.396,57	VALOR REF REF REV DE FGTS RESCISAO - 05/2025 - KAMMYLLA K S BRAZ
02/07/2025	12,72	0,00	820.409,29	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2025 - LUISA APARECIDA BARBO
03/07/2025	2.845,57	0,00	823.254,86	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2025 - BEATRIZ DE JESUS DA S
08/07/2025	3.630,21	0,00	826.885,07	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2025 - NICOLAS LOPES DE ARAU
10/07/2025	49,55	0,00	826.934,62	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2025 - LETICIA DE QUEIROZ TO
15/07/2025	158,39	0,00	827.093,01	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2025 - DULCIANE PEREIRA DE S
	2.571,04	0,00	829.664,05	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2025 - JOSE WILSON SILVA DE
	63,03	0,00	829.727,08	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2025 - RONNY GABRIEL DE OLIV
	14,14	0,00	829.741,22	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2025 - JONATAS ALMEIDA DO RO
	0,00	0,01	829.741,21	VALOR REF REFERENTE REVERSÃO FGTS RESCISAO MES 07/2025 - JOSE WILSON

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	823.478,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/07/2025	2.432,88	0,00	832.174,09	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2025 - DULCIANE PEREIRA DE S	
18/07/2025	18,86	0,00	832.192,95	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2025 - CLEBER DE SANTANA LEI	
20/07/2025	76,81	0,00	832.269,76	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2025 - SONIA PEREIRA DUARTE	
	84,87	0,00	832.354,63	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2025 - TELMA LOUZEIRO GALDIN	
22/07/2025	126,36	0,00	832.480,99	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2025 - REINALDO NORBERTO DO	
25/07/2025	6.504,45	0,00	838.985,44	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2025 - ESTELA TAVARES DA SIL	
	544,32	0,00	839.529,76	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2025 - TIAGO FERREIRA ARAUJO	
	0,00	0,16	839.529,60	VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 07/2025 - ESTELA TAVAR	
	0,00	0,01	839.529,59	VALOR REF REFERENTE REVERSAO FGTS RESCISAO MES 07/2025 - TIAGO FERRE	
28/07/2025	117,88	0,00	839.647,47	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2025 - YANCA CAROLINE PEREIR	
29/07/2025	301,73	0,00	839.949,20	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2025 - GABRIELA ALVIM TOSTA	
31/07/2025	84.416,77	0,00	924.365,97	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 07/2025	
	12.948,27	0,00	937.314,24	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 07/2025	
	10.293,65	0,00	947.607,89	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 07/2025	
	127.211,50	3.081,79	947.607,89	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 90489 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	61.583,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	0,00	54,91	61.528,85	VALOR REF VALOR REF. REVERSAO PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 06/2025	
31/07/2025	128,04	0,00	61.656,89	VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 07/2025	
	128,04	54,91	61.656,89	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 90491 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	79.167,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/07/2025	0,00	317,00	78.850,89	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL RESCISAO MES 07/2025	
31/07/2025	14.949,60	0,00	93.800,49	VALOR REF REFERENTE VALE TRANSPORTE - BENEFICIO MES 07/2025	
	0,00	467,90	93.332,59	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL - VALE TRANSPORTE MES	
	14.949,60	784,90	93.332,59	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 90495 3.2.1.20.05.005 - CESTA BASICA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2025	4.500,00	0,00	4.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20250703006903 OC	
14/07/2025	1.500,00	0,00	6.000,00	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20250714000827 OC	
31/07/2025	1.500,00	0,00	7.500,00	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20250729003410 OC	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90495 3.2.1.20.05.005 - CESTA BASICA

Saldo Anterior: 0,00

7.500,00 0,00 7.500,00 <=== Saldo da Conta: CESTA BASICA

Conta Analítica: 90501 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.016.375,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	241,20	1.016.133,87	VALOR REF REF REV DE PROV FERIAS 1/125 AVOS - 05/2025 - KAMMYLLA K S B
03/07/2025	254,75	0,00	1.016.388,62	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 07/2
08/07/2025	275,17	0,00	1.016.663,79	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 07/2
15/07/2025	642,25	0,00	1.017.306,04	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 07/2
25/07/2025	474,61	0,00	1.017.780,65	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 07/2
31/07/2025	3.691,84	0,00	1.021.472,49	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES 07/2025
	171.182,77	0,00	1.192.655,26	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 07/2025
	176.521,39	241,20	1.192.655,26	<=== 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: 678.014,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	202,99	677.811,92	VALOR REF REF REV DE PROV 13 SAL 1/12 AVOS - 05/2025 - KAMMYLLA K S BR
03/07/2025	229,31	0,00	678.041,23	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 07/2
08/07/2025	412,79	0,00	678.454,02	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 07/2
25/07/2025	388,66	0,00	678.842,68	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 07/2
31/07/2025	128.659,54	0,00	807.502,22	VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 07/2025
	129.690,30	202,99	807.502,22	<=== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 915.173,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	114,68	0,00	915.288,16	INVENTÁRIO Nº 42631 DO MÊS 07/2025
	0,00	73,29	915.214,87	INVENTÁRIO Nº 42631 DO MÊS 07/2025
	29,51	0,00	915.244,38	INVENTÁRIO Nº 42631 DO MÊS 07/2025
03/07/2025	0,00	560,00	914.684,38	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,85	914.681,53	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,60	914.675,93	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025
	0,00	23,68	914.652,25	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025
	91,37	0,00	914.743,62	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025
	0,00	109,66	914.633,96	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025
	0,00	11,31	914.622,65	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025
	0,00	270,40	914.352,25	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025
	64,77	0,00	914.417,02	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,16	914.411,86	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025
	17,49	0,00	914.429,35	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025
	0,00	1.646,28	912.783,07	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025
	0,00	165,40	912.617,67	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025
	0,00	184,12	912.433,55	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025
	38,70	0,00	912.472,25	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025
	13,95	0,00	912.486,20	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 915.173,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	0,00	13,93	912.472,27	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025
	0,00	42,20	912.430,07	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025
	0,00	38,60	912.391,47	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025
	218,81	0,00	912.610,28	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,06	912.608,22	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025
	19,00	0,00	912.627,22	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025
	0,00	9,37	912.617,85	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025
	0,00	8,39	912.609,46	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025
04/07/2025	2,21	0,00	912.611,67	INVENTÁRIO Nº 42673 DO MÊS 07/2025
	39,00	0,00	912.650,67	INVENTÁRIO Nº 42673 DO MÊS 07/2025
	0,00	14,02	912.636,65	INVENTÁRIO Nº 42673 DO MÊS 07/2025
	0,00	14,44	912.622,21	INVENTÁRIO Nº 42673 DO MÊS 07/2025
	39,00	0,00	912.661,21	INVENTÁRIO Nº 42676 DO MÊS 07/2025
	0,00	14,44	912.646,77	INVENTÁRIO Nº 42676 DO MÊS 07/2025
	2,21	0,00	912.648,98	INVENTÁRIO Nº 42676 DO MÊS 07/2025
	2,21	0,00	912.651,19	INVENTÁRIO Nº 42679 DO MÊS 07/2025
	2,21	0,00	912.653,40	INVENTÁRIO Nº 42681 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,06	912.650,34	INVENTÁRIO Nº 42684 DO MÊS 07/2025
	0,00	19,33	912.631,01	INVENTÁRIO Nº 42684 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,94	912.628,07	INVENTÁRIO Nº 42684 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,22	912.621,85	INVENTÁRIO Nº 42684 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,33	912.621,52	INVENTÁRIO Nº 42684 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,33	912.619,19	INVENTÁRIO Nº 42684 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,19	912.617,00	INVENTÁRIO Nº 42684 DO MÊS 07/2025
	6,70	0,00	912.623,70	INVENTÁRIO Nº 42684 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,51	912.623,19	INVENTÁRIO Nº 42684 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,34	912.621,85	INVENTÁRIO Nº 42684 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,01	912.615,84	INVENTÁRIO Nº 42684 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,05	912.613,79	INVENTÁRIO Nº 42684 DO MÊS 07/2025
	14,45	0,00	912.628,24	INVENTÁRIO Nº 42684 DO MÊS 07/2025
	19,96	0,00	912.648,20	INVENTÁRIO Nº 42684 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,72	912.646,48	INVENTÁRIO Nº 42684 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,84	912.641,64	INVENTÁRIO Nº 42684 DO MÊS 07/2025
	0,00	20,84	912.620,80	INVENTÁRIO Nº 42688 DO MÊS 07/2025
	0,92	0,00	912.621,72	INVENTÁRIO Nº 42688 DO MÊS 07/2025
	3,18	0,00	912.624,90	INVENTÁRIO Nº 42688 DO MÊS 07/2025
08/07/2025	0,00	9,85	912.615,05	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	0,00	63,49	912.551,56	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,27	912.545,29	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	0,00	5,61	912.539,68	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	37,80	0,00	912.577,48	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	0,00	62,60	912.514,88	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	0,00	141,97	912.372,91	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	0,00	18,89	912.354,02	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	0,00	24,71	912.329,31	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	0,00	33,37	912.295,94	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	0,00	8,10	912.287,84	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	0,00	25,18	912.262,66	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	3,15	0,00	912.265,81	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,35	912.263,46	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,16	912.257,30	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 915.173,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2025	0,00	98,61	912.158,69	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	0,00	132,20	912.026,49	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	6,00	0,00	912.032,49	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	0,00	19,41	912.013,08	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	0,00	28,97	911.984,11	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	4,04	0,00	911.988,15	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	0,00	248,37	911.739,78	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,08	911.738,70	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	0,00	42,02	911.696,68	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,28	911.694,40	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,02	911.691,38	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	0,00	17,55	911.673,83	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	7,38	0,00	911.681,21	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	0,00	23,47	911.657,74	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	0,00	12,09	911.645,65	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	0,00	7,00	911.638,65	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	0,00	12,01	911.626,64	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	0,00	11,78	911.614,86	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,65	911.613,21	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,22	911.606,99	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	0,00	9,22	911.597,77	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	0,00	140,49	911.457,28	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	0,00	35,09	911.422,19	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	0,00	257,69	911.164,50	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	0,00	42,81	911.121,69	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	0,00	17,35	911.104,34	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,21	911.100,13	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	0,00	18,20	911.081,93	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,85	911.081,08	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,65	911.079,43	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	0,00	196,06	910.883,37	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,57	910.879,80	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,81	910.877,99	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	0,00	77,16	910.800,83	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,62	910.796,21	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,46	910.792,75	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	0,00	85,96	910.706,79	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	0,00	112,00	910.594,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52498
30/07/2025	0,00	0,69	910.594,10	INVENTÁRIO Nº 43402 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,82	910.593,28	INVENTÁRIO Nº 43402 DO MÊS 07/2025
	0,00	980,00	909.613,28	INVENTÁRIO Nº 43402 DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,01	0,00	909.613,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	909.613,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	909.613,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	909.613,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	909.613,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,39	0,00	909.613,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	167.478,51	0,00	1.077.092,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 915.173,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	0,04	1.077.092,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	1.077.092,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	1.077.092,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	1.077.092,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.077.092,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	1.077.092,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	1.077.092,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,03	0,00	1.077.093,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,29	0,00	1.077.093,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,24	0,00	1.077.093,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	1.077.093,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.077.093,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	1.077.093,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,39	0,00	1.077.094,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	1.077.094,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.077.094,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	1.077.093,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,03	0,00	1.077.095,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.077.095,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	1.077.095,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	1.077.095,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.077.095,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,29	0,00	1.077.095,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	1.077.095,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	1.077.095,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	1.077.095,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	1.077.095,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	1.077.095,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	1.077.095,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,24	0,00	1.077.095,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	1.077.095,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	1.077.095,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	1.077.095,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	1.077.095,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	1.077.095,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,03	0,00	1.077.096,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 915.173,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,03	0,00	1.077.096,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	1.077.096,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	1.077.096,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	1.077.096,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,39	0,00	1.077.097,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	1.077.096,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.077.096,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.077.097,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	1.077.096,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	1.077.096,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,24	0,00	1.077.097,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.077.097,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	1.077.097,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,29	0,00	1.077.097,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	1.077.097,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,24	0,00	1.077.097,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	1.077.097,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	1.077.097,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	1.077.097,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	1.077.097,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.077.097,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	1.077.097,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	1.077.097,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,39	0,00	1.077.098,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	1.077.098,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	1.077.098,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	1.077.098,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	1.077.098,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	1.077.098,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,29	0,00	1.077.098,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	1.077.098,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,03	0,00	1.077.099,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	1.077.099,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.077.099,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	1.077.099,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	1.077.099,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.077.099,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 915.173,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,01	0,00	1.077.099,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	1.077.099,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	1.077.099,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.077.099,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,39	0,00	1.077.099,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	1.077.099,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,24	0,00	1.077.099,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	1.077.099,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	1.077.099,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,03	0,00	1.077.100,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	1.077.100,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	1.077.100,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	1.077.100,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	1.077.100,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,29	0,00	1.077.101,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	1.077.101,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.077.101,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,03	0,00	1.077.102,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	1.077.102,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	1.077.102,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.077.102,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,24	0,00	1.077.102,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	1.077.102,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	1.077.102,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,29	0,00	1.077.102,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	1.077.102,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	1.077.102,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.077.102,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	1.077.102,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	1.077.102,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	1.077.102,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	1.077.102,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	1.077.102,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,39	0,00	1.077.103,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	1.077.102,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	1.077.103,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	19,30	1.077.083,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 915.173,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	26,20	1.077.057,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,06	0,00	1.077.058,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	1.077.058,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	14,63	1.077.044,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,47	0,00	1.077.044,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,35	1.077.044,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	15,90	0,00	1.077.060,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,48	1.077.059,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	33,80	0,00	1.077.093,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,98	0,00	1.077.098,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,81	1.077.096,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	228,87	1.076.867,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,17	0,00	1.076.867,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,54	1.076.865,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	1.076.865,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,76	1.076.864,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	15,01	1.076.849,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,78	0,00	1.076.850,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,46	0,00	1.076.850,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,50	0,00	1.076.852,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,75	0,00	1.076.853,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,78	1.076.853,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,99	1.076.852,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,22	1.076.851,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	59,80	0,00	1.076.911,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	34,17	1.076.877,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	16,14	0,00	1.076.893,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,46	1.076.893,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	1.076.893,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,11	0,00	1.076.897,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	12,35	1.076.885,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	12,35	0,00	1.076.897,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	1.076.897,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,35	1.076.897,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,47	0,00	1.076.901,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,50	0,00	1.076.902,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,42	1.076.896,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 915.173,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	7,08	1.076.889,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	15,42	1.076.874,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,79	1.076.872,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,50	0,00	1.076.878,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,09	1.076.877,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	120,39	0,00	1.076.998,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,35	0,00	1.077.000,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	30,55	1.076.970,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,73	0,00	1.076.970,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,66	0,00	1.076.974,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,34	1.076.974,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	26,02	0,00	1.077.000,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,41	1.076.999,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	173,59	0,00	1.077.173,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,93	1.077.171,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,42	0,00	1.077.178,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,79	1.077.178,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	48,27	1.077.129,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	86,11	0,00	1.077.215,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,52	1.077.214,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,32	1.077.214,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,93	1.077.211,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	76,70	0,00	1.077.287,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,25	1.077.280,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	23,85	1.077.256,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,09	0,00	1.077.257,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,74	0,00	1.077.260,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,74	1.077.259,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,16	1.077.259,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,74	0,00	1.077.264,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	34,55	1.077.229,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	46,28	0,00	1.077.276,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	37,79	0,00	1.077.313,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,56	1.077.310,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,88	0,00	1.077.311,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,81	1.077.309,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,29	1.077.309,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 915.173,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	14,74	1.077.294,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,63	1.077.293,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,73	1.077.292,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,94	0,00	1.077.294,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	106,46	1.077.188,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,23	0,00	1.077.189,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,22	1.077.187,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,20	1.077.182,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	45,40	0,00	1.077.227,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,47	1.077.226,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	11,86	1.077.214,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,86	1.077.213,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	11,69	0,00	1.077.225,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,89	0,00	1.077.230,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,89	0,00	1.077.231,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,00	0,00	1.077.232,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,23	1.077.232,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,79	0,00	1.077.234,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,20	1.077.234,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,19	0,00	1.077.235,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,49	1.077.235,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,03	0,00	1.077.236,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,81	0,00	1.077.241,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	29,41	1.077.212,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	1.077.212,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,39	0,00	1.077.212,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,46	1.077.206,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	91,26	1.077.114,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,56	1.077.108,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	25,05	1.077.083,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,46	1.077.082,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	23,93	1.077.058,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,29	0,00	1.077.060,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,51	0,00	1.077.060,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,41	0,00	1.077.062,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,67	0,00	1.077.065,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,48	1.077.065,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 915.173,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	83,40	1.076.981,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,75	0,00	1.076.986,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.076.986,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	1.076.986,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	8,21	1.076.978,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,79	0,00	1.076.979,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,06	1.076.976,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,80	1.076.975,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,21	1.076.974,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,11	1.076.973,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	13,32	1.076.959,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	11,86	0,00	1.076.971,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,22	1.076.971,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	15,12	1.076.956,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,41	0,00	1.076.956,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,94	0,00	1.076.959,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,01	1.076.953,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,78	0,00	1.076.960,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	14,01	0,00	1.076.974,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	34,57	1.076.939,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,15	1.076.938,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	25,38	1.076.913,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,24	1.076.912,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,60	1.076.909,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,93	0,00	1.076.911,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,23	1.076.909,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	1.076.908,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,89	1.076.901,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,30	1.076.898,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,56	1.076.897,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,43	1.076.893,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	1.076.893,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,48	1.076.888,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,08	0,00	1.076.895,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	24,08	1.076.871,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,38	1.076.870,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,80	1.076.867,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 915.173,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	40,09	1.076.827,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,22	1.076.824,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,54	1.076.824,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,88	1.076.822,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,53	0,00	1.076.824,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,29	1.076.820,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	67,79	1.076.752,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,09	1.076.751,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,75	1.076.746,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	1.076.746,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,50	1.076.744,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	76,50	1.076.668,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,78	1.076.662,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,59	0,00	1.076.662,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	1.076.663,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	1.076.662,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	1.076.662,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	27,34	1.076.635,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,19	0,00	1.076.637,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	12,79	1.076.625,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,05	0,00	1.076.627,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,21	1.076.624,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	30,78	1.076.594,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	59,29	0,00	1.076.653,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,28	1.076.647,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,42	1.076.646,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,45	1.076.643,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,97	0,00	1.076.651,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,05	1.076.648,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,60	1.076.647,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,88	1.076.643,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	1.076.643,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,39	0,00	1.076.644,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	10,03	1.076.634,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,50	1.076.633,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	30,67	1.076.602,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	29,41	0,00	1.076.632,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 915.173,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	16,14	1.076.616,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,76	1.076.614,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,39	1.076.612,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,41	0,00	1.076.613,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,33	1.076.613,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,25	1.076.610,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,20	1.076.610,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,16	1.076.609,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,41	1.076.609,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	47,80	1.076.561,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	29,40	1.076.531,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	14,70	0,00	1.076.546,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,74	0,00	1.076.547,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	31,28	1.076.515,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,42	0,00	1.076.518,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	92,56	1.076.425,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	14,17	1.076.411,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,01	1.076.408,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	1.076.408,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,39	1.076.404,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,82	1.076.403,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,90	1.076.401,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,23	1.076.400,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,25	0,00	1.076.407,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,76	1.076.401,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,16	1.076.400,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,88	1.076.399,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	12,71	1.076.387,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	1.076.387,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,66	0,00	1.076.394,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	1.076.394,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,47	1.076.393,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	1.076.393,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,52	0,00	1.076.398,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,47	1.076.397,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,54	1.076.396,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	19,41	0,00	1.076.416,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 915.173,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	14,45	1.076.401,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	1.076.401,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,92	1.076.398,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	11,65	1.076.387,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	8,19	1.076.379,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,07	1.076.378,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	11,69	1.076.366,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	1.076.366,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	21,05	1.076.345,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	83,16	1.076.262,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	11,26	0,00	1.076.273,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	25,10	1.076.248,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	23,93	0,00	1.076.272,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	19,70	1.076.252,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	68,68	1.076.183,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,27	1.076.183,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,26	1.076.183,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	106,69	1.076.076,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,22	1.076.076,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	252,06	1.075.824,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,29	1.075.822,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,47	0,00	1.075.823,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,31	1.075.821,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,32	0,00	1.075.821,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	12,55	1.075.808,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,53	1.075.808,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,86	0,00	1.075.809,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	32,41	1.075.776,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	19,54	1.075.757,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	683,02	1.075.074,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,89	1.075.072,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,71	1.075.067,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	204,58	1.074.863,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,16	1.074.856,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	12,37	0,00	1.074.869,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	26,69	1.074.842,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	1.074.842,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 915.173,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	484,74	1.074.357,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	173,59	1.074.184,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	51,44	1.074.132,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	124,75	1.074.008,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,26	0,00	1.074.008,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	84,75	1.073.923,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,11	0,00	1.073.924,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	272,20	1.073.652,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,07	1.073.649,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	32,10	1.073.617,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,08	0,00	1.073.621,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	299,04	1.073.322,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,46	0,00	1.073.322,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	16,40	1.073.306,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	57,79	1.073.248,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,15	1.073.245,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	24,21	1.073.221,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	17,38	1.073.203,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	273,11	1.072.930,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	987,57	1.071.943,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	1.071.943,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	66,03	1.071.877,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	106,95	1.071.770,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,34	0,00	1.071.770,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	318,04	1.071.452,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	27,43	1.071.425,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	1.071.425,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	26,80	1.071.398,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,70	0,00	1.071.399,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,77	1.071.398,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	718,71	1.070.679,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,73	1.070.679,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,01	1.070.673,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,96	0,00	1.070.675,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	373,11	1.070.301,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,66	0,00	1.070.303,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	18,20	1.070.285,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 915.173,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	1.343,11	1.068.942,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	14,74	0,00	1.068.957,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,63	0,00	1.068.957,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	9,75	1.068.947,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	335,84	1.068.612,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,86	1.068.610,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	200,56	1.068.409,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	89,90	1.068.319,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,34	0,00	1.068.320,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	443,75	1.067.876,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,35	0,00	1.067.881,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	18,54	1.067.863,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,79	1.067.862,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	49,99	1.067.812,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,29	0,00	1.067.812,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	1.067.812,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,53	0,00	1.067.815,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1.097,54	1.066.717,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	26,02	1.066.691,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.066.691,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	14,66	1.066.676,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,73	0,00	1.066.678,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	183,62	1.066.494,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,76	0,00	1.066.495,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	14,63	0,00	1.066.510,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	309,99	1.066.200,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,25	1.066.200,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	57,46	1.066.142,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,41	1.066.141,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	1.066.141,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.066.141,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	1.066.141,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,03	0,00	1.066.142,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	1.066.142,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,39	0,00	1.066.142,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,24	0,00	1.066.143,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	1.066.143,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 915.173,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,03	1.066.143,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	1.066.142,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	1.066.142,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	1.066.142,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.066.142,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,29	0,00	1.066.143,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	1.066.143,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	1.066.143,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	1.066.143,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	1.066.143,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,24	0,00	1.066.143,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	1.066.143,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.066.143,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,03	0,00	1.066.144,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	1.066.144,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	1.066.144,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	1.066.144,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	1.066.144,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	1.066.144,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,29	0,00	1.066.144,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.066.144,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	1.066.144,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	1.066.144,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	1.066.144,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,39	0,00	1.066.144,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	1.066.145,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	1.066.145,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.066.145,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	1.066.144,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,03	0,00	1.066.146,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	1.066.145,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	1.066.145,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.066.145,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	1.066.146,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	1.066.146,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	1.066.146,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	1.066.146,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 915.173,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,01	0,00	1.066.146,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,39	0,00	1.066.146,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	1.066.146,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	1.066.146,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	1.066.146,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,24	0,00	1.066.146,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	1.066.146,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.066.146,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	1.066.146,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	1.066.146,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,29	0,00	1.066.146,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,03	0,00	1.066.147,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	1.066.147,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	1.066.147,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.066.147,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	1.066.147,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	1.066.147,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,39	0,00	1.066.148,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,24	0,00	1.066.148,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	1.066.148,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,29	0,00	1.066.148,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	1.066.148,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	1.066.148,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	1.066.148,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	1.066.148,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	1.066.148,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.066.148,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	1.066.148,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.066.148,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	1.066.148,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,03	0,00	1.066.149,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	1.066.149,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.066.149,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	1.066.149,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,39	0,00	1.066.150,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	1.066.149,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	1.066.150,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 915.173,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,06	1.066.149,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.066.150,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	1.066.149,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	1.066.150,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,29	0,00	1.066.150,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	1.066.150,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	1.066.150,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,24	0,00	1.066.150,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.066.150,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	1.066.150,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	1.066.150,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	1.066.150,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	1.066.150,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	1.066.150,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	1.066.150,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	1.066.150,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	1.066.150,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	1.066.150,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	1.066.150,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,52	0,00	1.066.151,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.066.151,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.066.151,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	1.066.151,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.066.151,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	1.066.151,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	1.066.151,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.066.151,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	1.066.151,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	1.066.151,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.066.151,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.066.151,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	1.066.151,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,52	0,00	1.066.152,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.066.152,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	1.066.152,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.066.152,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	1.066.152,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 915.173,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,03	1.066.152,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	1.066.152,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	1.066.152,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	1.066.152,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	1.066.152,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	1.066.152,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.066.152,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	1.066.152,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	1.066.152,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.066.152,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.066.152,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	1.066.152,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,52	0,00	1.066.152,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	1.066.152,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	1.066.152,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	1.066.152,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.066.152,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	1.066.152,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	1.066.152,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	1.066.152,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,52	0,00	1.066.153,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	1.066.153,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.066.153,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	1.066.153,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	1.066.153,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.066.153,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	1.066.153,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.066.153,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	1.066.153,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	1.066.153,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.066.153,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	1.066.153,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	1.066.153,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	1.066.153,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	1.066.153,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,29	0,00	1.066.154,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	1.066.154,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 915.173,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,17	1.066.153,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	1.066.154,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	1.066.153,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	1.066.153,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	1.066.153,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.066.153,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.066.153,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.066.153,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,34	0,00	1.066.154,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	616,10	1.065.538,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	228,87	0,00	1.065.766,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,43	1.065.765,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	83,40	0,00	1.065.848,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,78	0,00	1.065.849,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,50	1.065.843,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	34,14	0,00	1.065.877,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	1.065.877,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	70,29	1.065.806,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,19	1.065.805,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	23,85	0,00	1.065.829,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,22	0,00	1.065.831,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48,27	0,00	1.065.880,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	1.065.879,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,93	0,00	1.065.882,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	15,42	0,00	1.065.898,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,48	0,00	1.065.898,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,00	1.065.897,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,67	1.065.894,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,39	0,00	1.065.894,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,18	1.065.892,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,82	1.065.890,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,71	1.065.887,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	23,73	0,00	1.065.911,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	11,91	0,00	1.065.923,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	12,66	0,00	1.065.936,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,19	0,00	1.065.937,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,12	1.065.932,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 915.173,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	5,20	0,00	1.065.937,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,79	0,00	1.065.939,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	23,62	1.065.915,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,36	1.065.914,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,23	0,00	1.065.914,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,44	1.065.913,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,43	1.065.913,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,60	0,00	1.065.914,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,57	0,00	1.065.917,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,63	1.065.917,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,71	1.065.916,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	64,71	1.065.851,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,35	0,00	1.065.853,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,74	1.065.851,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	9,82	0,00	1.065.861,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,78	0,00	1.065.861,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,30	0,00	1.065.862,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,47	1.065.861,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,49	0,00	1.065.862,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	1.065.862,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	1.065.862,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,83	0,00	1.065.863,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,20	1.065.861,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,26	1.065.861,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	1.065.861,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,29	0,00	1.065.864,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,90	1.065.862,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	9,22	0,00	1.065.872,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	1.065.872,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,17	0,00	1.065.872,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,39	0,00	1.065.872,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	1.065.872,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,29	0,00	1.065.873,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.065.873,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	1.065.873,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,03	0,00	1.065.874,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	1.065.874,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 915.173,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,01	0,00	1.065.874,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	1.065.874,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	1.065.874,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	1.065.874,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	1.065.873,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	1.065.874,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	1.065.874,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	1.065.874,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,24	0,00	1.065.874,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	1.065.874,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.065.874,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	1.065.874,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	1.065.874,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	1.065.874,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,39	0,00	1.065.874,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	1.065.874,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	1.065.874,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,29	0,00	1.065.875,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	1.065.874,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.065.874,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	1.065.874,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	1.065.874,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	1.065.874,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	1.065.874,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,24	0,00	1.065.875,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.065.875,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	1.065.875,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.065.875,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,03	0,00	1.065.876,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	1.065.876,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	1.065.876,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.065.876,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,79	0,00	1.065.883,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.065.883,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	1.065.883,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	1.065.883,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.065.883,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 915.173,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,08	0,00	1.065.884,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	1.065.883,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	1.065.883,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	1.065.883,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	1.065.883,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	1.065.884,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.065.884,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.065.884,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,52	0,00	1.065.884,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	1.065.884,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	1.065.884,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	1.065.884,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	1.065.884,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.065.884,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	1.065.884,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	1.065.884,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.065.884,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,20	0,00	1.065.884,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	1.065.885,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	1.065.885,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	1.065.884,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	1.065.884,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,52	0,00	1.065.885,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.065.885,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.065.885,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	1.065.885,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	1.065.885,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	1.065.885,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	1.065.885,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	1.065.885,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	1.065.885,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	1.065.885,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	1.065.885,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.065.885,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.065.885,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	1.065.885,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	1.065.885,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 915.173,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,01	1.065.885,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	1.065.885,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.065.885,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	1.065.885,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	1.065.885,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	1.065.885,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	1.065.885,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	1.065.885,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	1.065.885,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	1.065.885,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	1.065.885,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,52	0,00	1.065.886,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.065.886,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.065.886,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.065.886,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,58	0,00	1.065.888,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	1.065.888,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	1.065.888,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,50	1.065.887,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,37	0,00	1.065.887,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,74	0,00	1.065.888,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	1.065.888,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	1.065.888,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	1.065.888,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	1.065.888,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	1.065.888,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	1.065.888,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,23	1.065.887,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,81	0,00	1.065.889,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.065.889,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	1.065.889,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	1.065.889,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.065.889,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	1.065.889,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	1.065.889,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	1.065.889,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	1.065.888,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 915.173,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,15	0,00	1.065.889,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,47	0,00	1.065.889,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,20	0,00	1.065.889,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,49	0,00	1.065.890,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	1.065.890,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	1.065.890,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	1.065.890,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,26	1.065.889,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	1.065.889,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,01	0,00	1.065.890,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,17	1.065.890,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	1.065.890,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,47	0,00	1.065.891,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	1.065.891,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	1.065.891,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,79	0,00	1.065.892,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.065.892,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,09	0,00	1.065.893,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	170.017,34	19.297,17	1.065.893,65	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.006.925,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	0,00	2,05	1.006.923,37	INVENTÁRIO Nº 42656 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,32	1.006.919,05	INVENTÁRIO Nº 42656 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,06	1.006.917,99	INVENTÁRIO Nº 42656 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,63	1.006.917,36	INVENTÁRIO Nº 42656 DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	1.006.917,40	INVENTÁRIO Nº 42656 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,81	1.006.916,59	INVENTÁRIO Nº 42656 DO MÊS 07/2025
	3,07	0,00	1.006.919,66	INVENTÁRIO Nº 42656 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,49	1.006.919,17	INVENTÁRIO Nº 42656 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	1.006.919,08	INVENTÁRIO Nº 42656 DO MÊS 07/2025
	0,00	8,75	1.006.910,33	INVENTÁRIO Nº 42656 DO MÊS 07/2025
	0,96	0,00	1.006.911,29	INVENTÁRIO Nº 42656 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,91	1.006.908,38	INVENTÁRIO Nº 42656 DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	1.006.908,45	INVENTÁRIO Nº 42656 DO MÊS 07/2025
	2,93	0,00	1.006.911,38	INVENTÁRIO Nº 42656 DO MÊS 07/2025
	2,23	0,00	1.006.913,61	INVENTÁRIO Nº 42656 DO MÊS 07/2025
	1,50	0,00	1.006.915,11	INVENTÁRIO Nº 42656 DO MÊS 07/2025
	31,75	0,00	1.006.946,86	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025
	3,66	0,00	1.006.950,52	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025
	32,71	0,00	1.006.983,23	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025
04/07/2025	10,63	0,00	1.006.993,86	INVENTÁRIO Nº 42673 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.006.925,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2025	0,00	2,12	1.006.991,74	INVENTÁRIO Nº 42673 DO MÊS 07/2025
	0,00	10,63	1.006.981,11	INVENTÁRIO Nº 42673 DO MÊS 07/2025
	0,00	11,94	1.006.969,17	INVENTÁRIO Nº 42673 DO MÊS 07/2025
	12,02	0,00	1.006.981,19	INVENTÁRIO Nº 42673 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,12	1.006.979,07	INVENTÁRIO Nº 42676 DO MÊS 07/2025
	0,00	10,63	1.006.968,44	INVENTÁRIO Nº 42678 DO MÊS 07/2025
	10,63	0,00	1.006.979,07	INVENTÁRIO Nº 42678 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,12	1.006.976,95	INVENTÁRIO Nº 42679 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,12	1.006.974,83	INVENTÁRIO Nº 42681 DO MÊS 07/2025
	10,63	0,00	1.006.985,46	INVENTÁRIO Nº 42681 DO MÊS 07/2025
	0,00	10,63	1.006.974,83	INVENTÁRIO Nº 42681 DO MÊS 07/2025
	0,00	11,94	1.006.962,89	INVENTÁRIO Nº 42681 DO MÊS 07/2025
	12,02	0,00	1.006.974,91	INVENTÁRIO Nº 42681 DO MÊS 07/2025
	0,43	0,00	1.006.975,34	INVENTÁRIO Nº 42683 DO MÊS 07/2025
	0,00	31,99	1.006.943,35	INVENTÁRIO Nº 42683 DO MÊS 07/2025
	8,78	0,00	1.006.952,13	INVENTÁRIO Nº 42683 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	1.006.952,00	INVENTÁRIO Nº 42683 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,04	1.006.947,96	INVENTÁRIO Nº 42683 DO MÊS 07/2025
	2,56	0,00	1.006.950,52	INVENTÁRIO Nº 42683 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,97	1.006.948,55	INVENTÁRIO Nº 42683 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,77	1.006.947,78	INVENTÁRIO Nº 42683 DO MÊS 07/2025
	0,00	26,25	1.006.921,53	INVENTÁRIO Nº 42683 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,04	1.006.917,49	INVENTÁRIO Nº 42683 DO MÊS 07/2025
	0,00	24,52	1.006.892,97	INVENTÁRIO Nº 42683 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,60	1.006.892,37	INVENTÁRIO Nº 42683 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,20	1.006.891,17	INVENTÁRIO Nº 42683 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,07	1.006.888,10	INVENTÁRIO Nº 42683 DO MÊS 07/2025
	0,00	47,83	1.006.840,27	INVENTÁRIO Nº 42683 DO MÊS 07/2025
	26,23	0,00	1.006.866,50	INVENTÁRIO Nº 42683 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,02	1.006.862,48	INVENTÁRIO Nº 42683 DO MÊS 07/2025
	0,76	0,00	1.006.863,24	INVENTÁRIO Nº 42683 DO MÊS 07/2025
	8,25	0,00	1.006.871,49	INVENTÁRIO Nº 42687 DO MÊS 07/2025
	0,58	0,00	1.006.872,07	INVENTÁRIO Nº 42687 DO MÊS 07/2025
	0,00	54,74	1.006.817,33	INVENTÁRIO Nº 42687 DO MÊS 07/2025
	0,37	0,00	1.006.817,70	INVENTÁRIO Nº 42687 DO MÊS 07/2025
	4,58	0,00	1.006.822,28	INVENTÁRIO Nº 42687 DO MÊS 07/2025
	4,04	0,00	1.006.826,32	INVENTÁRIO Nº 42687 DO MÊS 07/2025
	0,66	0,00	1.006.826,98	INVENTÁRIO Nº 42687 DO MÊS 07/2025
08/07/2025	27,04	0,00	1.006.854,02	INVENTÁRIO Nº 42729 DO MÊS 07/2025
	0,00	30,66	1.006.823,36	INVENTÁRIO Nº 42729 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,21	1.006.821,15	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	0,00	16,31	1.006.804,84	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,49	1.006.803,35	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,60	1.006.799,75	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	0,00	17,91	1.006.781,84	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,33	1.006.780,51	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,81	1.006.779,70	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	0,00	8,12	1.006.771,58	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,08	1.006.768,50	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	0,00	15,33	1.006.753,17	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,51	1.006.752,66	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.006.925,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2025	0,00	13,39	1.006.739,27	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	0,00	12,13	1.006.727,14	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,00	1.006.724,14	INVENTÁRIO Nº 42751 DO MÊS 07/2025
11/07/2025	0,00	224,87	1.006.499,27	REEMBOLSO DA NF 142708 NÃO CONCEDEU DESC DEVOL
31/07/2025	0,05	0,00	1.006.499,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	173.814,73	0,00	1.180.314,05	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	1.180.314,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,37	0,00	1.180.314,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.180.314,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.180.314,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	1.180.314,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.180.314,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	1.180.314,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,16	1.180.314,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	1.180.314,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,45	0,00	1.180.315,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,34	1.180.314,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	8,01	1.180.306,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	1.180.306,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	1.180.306,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	1.180.306,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	1.180.306,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	1.180.306,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	1.180.306,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,45	0,00	1.180.307,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	1.180.307,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,34	1.180.306,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.180.306,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,45	0,00	1.180.307,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	1.180.307,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	1.180.307,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	1.180.307,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	1.180.307,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	1.180.307,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.180.307,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,21	0,00	1.180.307,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,34	1.180.307,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	1.180.307,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.006.925,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,08	0,00	1.180.307,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,16	1.180.307,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,45	0,00	1.180.307,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.180.307,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,37	0,00	1.180.308,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	1.180.308,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	1.180.308,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,34	1.180.307,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	1.180.307,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	1.180.307,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	1.180.307,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	1.180.307,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	1.180.307,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	1.180.307,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	1.180.307,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	1.180.308,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	1.180.308,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,45	0,00	1.180.308,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,34	1.180.308,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	1.180.308,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	1.180.308,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.180.308,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.180.308,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	1.180.308,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,45	0,00	1.180.308,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,34	1.180.308,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	1.180.308,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	1.180.308,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	1.180.308,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.180.308,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	1.180.308,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	1.180.308,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,41	0,00	1.180.308,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,71	0,00	1.180.315,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 07/2025
	1,91	0,00	1.180.317,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	1.180.317,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	1.180.317,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.006.925,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	1,72	0,00	1.180.319,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	47,88	1.180.271,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,57	0,00	1.180.276,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,76	0,00	1.180.277,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	72,63	1.180.205,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,13	1.180.202,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	52,71	1.180.150,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,62	1.180.147,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	145,37	1.180.002,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	26,97	1.179.975,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,40	1.179.974,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	1.179.974,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,72	0,00	1.179.979,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,21	1.179.978,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	15,97	1.179.962,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,99	1.179.959,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,60	1.179.958,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,60	0,00	1.179.959,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,28	1.179.959,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	128,85	1.179.830,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,07	0,00	1.179.833,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,69	0,00	1.179.841,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,26	1.179.840,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,51	0,00	1.179.841,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,22	1.179.841,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	71,05	1.179.770,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	243,51	1.179.526,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	42,96	1.179.483,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,74	1.179.482,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	253,74	1.179.229,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,44	0,00	1.179.236,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,31	1.179.236,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	71,64	1.179.164,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,24	1.179.164,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,25	1.179.159,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	130,94	1.179.028,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,51	0,00	1.179.029,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.006.925,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	19,48	1.179.010,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	19,48	0,00	1.179.029,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	40,75	1.178.988,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,04	1.178.987,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,28	1.178.987,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,43	1.178.987,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,16	1.178.986,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,12	1.178.985,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,89	0,00	1.178.986,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,39	1.178.986,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,35	0,00	1.178.987,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,56	1.178.986,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	15,06	0,00	1.179.001,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	8,92	0,00	1.179.010,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,05	1.179.005,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	8,25	1.178.996,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	16,89	1.178.979,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,77	0,00	1.178.984,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	16,06	1.178.968,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,34	0,00	1.178.969,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,61	0,00	1.178.972,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,12	1.178.970,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,00	0,00	1.178.972,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	10,99	1.178.961,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	16,49	0,00	1.178.977,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	16,40	1.178.961,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,19	1.178.959,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,73	1.178.958,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,41	1.178.958,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,87	0,00	1.178.960,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,58	0,00	1.178.960,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,64	1.178.960,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	1.178.959,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,16	1.178.959,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,82	1.178.959,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	1.178.959,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,23	1.178.958,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.006.925,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	19,85	1.178.938,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,43	1.178.938,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	16,31	1.178.922,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,96	0,00	1.178.923,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,49	1.178.921,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	45,50	0,00	1.178.967,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	25,41	1.178.941,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	12,70	0,00	1.178.954,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,80	1.178.951,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	14,71	1.178.937,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,68	0,00	1.178.940,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	30,16	1.178.910,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	105,57	1.178.804,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,14	0,00	1.178.809,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,90	1.178.807,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,15	1.178.806,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,76	1.178.802,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	145,51	1.178.656,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	9,57	1.178.647,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,53	1.178.641,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	8,30	0,00	1.178.649,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	23,80	0,00	1.178.673,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,91	0,00	1.178.680,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,25	0,00	1.178.680,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	17,73	0,00	1.178.698,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	15,94	1.178.682,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,31	0,00	1.178.687,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	11,30	1.178.675,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,10	0,00	1.178.676,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	31,80	1.178.645,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	8,52	1.178.636,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,22	1.178.636,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	22,90	1.178.613,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,50	1.178.612,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,40	1.178.612,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,16	0,00	1.178.612,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	1.178.612,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.006.925,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,07	1.178.612,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,46	1.178.611,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,00	1.178.605,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,00	0,00	1.178.608,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,44	1.178.606,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	23,88	1.178.582,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,98	0,00	1.178.586,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	93,84	1.178.492,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	570,60	0,00	1.179.063,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	15,03	1.179.048,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,99	0,00	1.179.055,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	13,72	1.179.041,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	18,39	0,00	1.179.060,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	46,29	1.179.013,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,54	0,00	1.179.016,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,38	0,00	1.179.016,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	22,97	1.178.993,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,12	0,00	1.178.994,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	1.178.994,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	1.178.994,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,05	1.178.993,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,37	1.178.992,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,13	1.178.991,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,29	1.178.990,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,24	1.178.990,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,32	1.178.986,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	1.178.986,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,62	1.178.984,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,51	0,00	1.178.986,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	1.178.986,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	25,42	1.178.960,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,61	1.178.957,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,20	1.178.956,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,37	1.178.956,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	67,47	1.178.889,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,59	0,00	1.178.891,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,16	1.178.886,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.006.925,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	96,33	1.178.790,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	23,21	0,00	1.178.813,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	187,59	1.178.625,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,81	0,00	1.178.626,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,09	0,00	1.178.629,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,81	1.178.621,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	109,91	1.178.511,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,02	1.178.507,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	395,24	1.178.112,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,67	0,00	1.178.114,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	16,09	1.178.098,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	1.178.098,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	9,83	1.178.088,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,16	0,00	1.178.088,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,89	1.178.087,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,04	0,00	1.178.088,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,57	1.178.083,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,78	0,00	1.178.086,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	11,68	1.178.074,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,00	1.178.073,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,00	0,00	1.178.074,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,36	1.178.073,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,99	1.178.070,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,14	1.178.067,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	12,61	1.178.055,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	9,46	0,00	1.178.064,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,90	0,00	1.178.066,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,49	1.178.064,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	10,90	1.178.053,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,95	0,00	1.178.059,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	737,22	1.177.321,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,19	0,00	1.177.326,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	131,65	1.177.194,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	28,41	0,00	1.177.222,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	14,49	1.177.208,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,41	0,00	1.177.210,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,73	0,00	1.177.211,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.006.925,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	65,68	1.177.145,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,16	1.177.138,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	69,66	1.177.069,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,18	0,00	1.177.072,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,89	0,00	1.177.077,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	12,01	1.177.065,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,19	1.177.064,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,53	0,00	1.177.065,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	331,17	1.176.734,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	23,14	0,00	1.176.757,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	25,31	1.176.732,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,99	0,00	1.176.735,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	146,36	1.176.588,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,43	0,00	1.176.595,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	18,13	0,00	1.176.613,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,54	1.176.610,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	1.176.610,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,20	1.176.610,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,41	0,00	1.176.611,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,20	1.176.610,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	15,33	1.176.595,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,83	0,00	1.176.599,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	35,61	1.176.563,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	1.176.563,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	1.176.563,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	104,77	1.176.458,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	92,12	0,00	1.176.551,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,01	1.176.547,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	335,92	1.176.211,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,31	0,00	1.176.215,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	162,64	1.176.052,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,42	0,00	1.176.053,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	12,56	1.176.040,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,21	1.176.038,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,91	1.176.036,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,91	0,00	1.176.038,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,61	1.176.036,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.006.925,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,81	0,00	1.176.037,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,12	0,00	1.176.038,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,59	1.176.038,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,27	0,00	1.176.038,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,76	0,00	1.176.039,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,55	1.176.037,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,15	1.176.036,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	8,83	0,00	1.176.045,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	1.176.045,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	40,97	1.176.004,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,86	0,00	1.176.005,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,72	1.176.004,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,76	1.176.003,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	39,41	0,00	1.176.043,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	13,83	1.176.029,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	20,64	0,00	1.176.050,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,82	1.176.044,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,45	1.176.040,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,92	1.176.038,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,74	1.176.030,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,73	1.176.029,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	41,24	1.175.988,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,29	1.175.988,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,44	1.175.987,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	302,17	1.175.685,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,04	1.175.683,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,37	1.175.683,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,37	0,00	1.175.683,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,21	0,00	1.175.683,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	20,07	1.175.663,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	1.175.663,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,35	0,00	1.175.663,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	1.175.663,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	10,09	1.175.653,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,91	1.175.650,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.175.650,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,84	1.175.646,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.006.925,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,96	0,00	1.175.647,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	1.175.647,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	24,18	1.175.623,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,81	0,00	1.175.626,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,95	1.175.623,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,95	0,00	1.175.626,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,52	1.175.623,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,45	1.175.617,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,02	0,00	1.175.618,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	15,45	1.175.602,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,31	0,00	1.175.605,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	11,62	1.175.593,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	128,50	1.175.465,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,20	0,00	1.175.466,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	1.175.466,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	1.175.466,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1.076,21	1.174.390,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,79	0,00	1.174.395,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,73	0,00	1.174.395,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,90	1.174.390,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,23	1.174.388,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,46	0,00	1.174.389,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,47	1.174.388,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	40,03	1.174.348,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,77	0,00	1.174.350,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,97	1.174.348,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	1.174.348,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,07	1.174.345,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,84	0,00	1.174.347,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,89	0,00	1.174.348,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,35	0,00	1.174.348,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	8,96	1.174.339,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,45	1.174.334,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,06	0,00	1.174.338,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	9,23	1.174.328,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,72	0,00	1.174.332,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,33	1.174.331,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.006.925,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,02	0,00	1.174.331,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	16,25	0,00	1.174.347,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	12,13	1.174.335,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	12,46	0,00	1.174.347,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,25	1.174.342,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,72	0,00	1.174.343,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,50	0,00	1.174.345,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,65	0,00	1.174.347,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	24,47	1.174.322,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,08	0,00	1.174.327,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,33	0,00	1.174.327,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,02	1.174.323,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,60	0,00	1.174.323,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,61	1.174.323,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,61	0,00	1.174.323,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,31	0,00	1.174.324,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	841,77	1.173.482,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,99	1.173.476,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,70	1.173.468,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,47	0,00	1.173.469,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	11,27	1.173.458,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,65	0,00	1.173.458,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,50	1.173.454,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,20	1.173.449,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	41,00	1.173.408,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	26,97	0,00	1.173.435,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,28	1.173.432,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,97	0,00	1.173.433,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	22,80	1.173.410,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,55	0,00	1.173.414,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,14	0,00	1.173.416,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	15,70	1.173.400,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,89	1.173.395,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	9,26	1.173.386,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	20,07	0,00	1.173.406,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,02	1.173.402,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,73	0,00	1.173.403,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.006.925,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,94	1.173.402,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	91,35	0,00	1.173.493,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	1.173.493,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,43	0,00	1.173.494,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	1.173.494,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,65	0,00	1.173.496,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,07	1.173.495,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,80	0,00	1.173.497,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	11,28	1.173.486,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	9,40	1.173.477,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	71,45	1.173.405,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	14,28	1.173.391,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,02	0,00	1.173.395,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,12	0,00	1.173.396,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	10,39	0,00	1.173.406,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,89	1.173.406,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,72	0,00	1.173.406,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,30	0,00	1.173.408,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,65	1.173.402,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,75	0,00	1.173.408,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	25,05	0,00	1.173.433,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,67	1.173.431,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	18,13	1.173.413,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,37	1.173.411,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	1.173.410,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,37	0,00	1.173.411,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,13	0,00	1.173.412,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,03	0,00	1.173.413,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,31	0,00	1.173.414,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,34	1.173.407,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	77,31	0,00	1.173.484,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 07/2025
	0,00	1,48	1.173.483,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,54	0,00	1.173.483,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,61	0,00	1.173.487,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	23,42	1.173.464,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,59	0,00	1.173.467,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	24,82	1.173.442,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.006.925,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	1,91	1.173.440,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,37	1.173.439,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,52	1.173.439,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,59	1.173.437,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	40,75	0,00	1.173.478,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,07	0,00	1.173.484,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	1.173.484,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	47,70	1.173.436,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,36	0,00	1.173.441,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,04	1.173.439,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	8,30	1.173.431,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	9,57	0,00	1.173.441,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	23,80	1.173.417,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	88,86	0,00	1.173.506,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 07/2025
	0,00	0,25	1.173.505,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	570,60	1.172.935,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,09	1.172.931,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	10,67	1.172.920,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,63	1.172.915,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	10,80	1.172.905,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,60	1.172.903,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,34	1.172.901,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	41,84	0,00	1.172.942,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,22	1.172.942,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	19,05	1.172.923,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	20,89	1.172.902,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,43	0,00	1.172.903,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	95,49	1.172.807,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,05	0,00	1.172.812,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,95	0,00	1.172.815,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	34,05	1.172.781,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,29	0,00	1.172.781,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,74	1.172.781,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,21	1.172.781,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	14,51	1.172.766,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	11,80	1.172.754,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,45	1.172.751,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.006.925,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	8,55	0,00	1.172.759,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	78,60	1.172.681,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,27	1.172.680,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	31,80	0,00	1.172.712,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	1.172.712,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,18	1.172.710,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,34	0,00	1.172.710,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	39,41	1.172.671,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	30,16	0,00	1.172.701,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,19	1.172.697,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	33,83	1.172.663,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,66	1.172.660,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	42,96	0,00	1.172.703,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	13,67	0,00	1.172.717,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,86	1.172.714,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	8,73	1.172.705,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	22,92	1.172.683,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,82	1.172.682,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	12,54	1.172.669,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,08	1.172.667,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	1.172.667,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,66	0,00	1.172.671,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,74	0,00	1.172.678,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	9,62	0,00	1.172.688,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,63	1.172.686,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,37	0,00	1.172.687,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	1.172.687,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	1.172.687,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	1.172.687,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,45	0,00	1.172.688,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.172.688,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,16	1.172.687,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,34	1.172.687,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	1.172.687,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	1.172.687,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	1.172.687,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	1.172.687,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.006.925,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,45	0,00	1.172.688,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,31	0,00	1.172.688,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	1.172.688,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	1.172.688,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,00	1.172.686,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 07/2025
	0,00	0,34	1.172.686,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.172.686,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	1.172.686,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	1.172.686,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	1.172.686,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	1.172.686,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	1.172.686,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	1.172.686,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	1.172.686,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,16	1.172.686,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	1.172.686,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,19	0,00	1.172.686,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.172.686,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	1.172.686,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	1.172.686,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,45	0,00	1.172.686,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,34	1.172.686,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	1.172.686,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,45	0,00	1.172.687,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.172.687,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	1.172.687,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	1.172.687,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,34	1.172.686,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	1.172.686,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,21	0,00	1.172.686,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	1.172.686,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	1.172.687,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	1.172.686,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,16	1.172.686,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	1.172.686,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.172.686,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.172.686,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.006.925,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,41	0,00	1.172.687,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	1.172.687,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	1.172.687,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,45	0,00	1.172.687,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,19	0,00	1.172.688,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	1.172.688,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,34	1.172.687,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	1.172.687,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	1.172.687,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.172.687,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	1.172.687,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,45	0,00	1.172.688,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	1.172.688,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.172.688,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	1.172.688,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	1.172.688,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.172.688,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,45	0,00	1.172.688,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	1.172.688,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	1.172.688,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,31	0,00	1.172.688,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	1.172.688,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	1.172.688,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.172.688,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.172.688,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	1.172.688,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.172.688,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,20	0,00	1.172.689,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	1.172.689,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	1.172.689,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	1.172.688,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	1.172.689,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,45	0,00	1.172.689,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.172.689,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	1.172.689,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	1.172.689,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	1.172.689,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.006.925,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,08	1.172.689,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,45	0,00	1.172.690,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	1.172.690,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	1.172.690,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	1.172.690,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	1.172.690,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,20	0,00	1.172.690,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.172.690,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.172.690,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	1.172.690,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	1.172.690,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	1.172.690,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	1.172.690,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	1.172.690,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,71	0,00	1.172.691,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,56	0,00	1.172.692,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,79	0,00	1.172.693,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,62	0,00	1.172.694,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	1.172.694,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,16	0,00	1.172.694,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.172.694,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	10,55	1.172.684,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,80	0,00	1.172.688,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	1.172.688,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,99	0,00	1.172.690,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,61	1.172.690,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,08	0,00	1.172.691,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	1.172.691,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,19	0,00	1.172.691,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,47	0,00	1.172.692,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,26	0,00	1.172.693,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	1.172.693,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.172.693,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.172.693,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	1.172.693,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	1.172.693,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	1.172.693,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.006.925,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,18	0,00	1.172.693,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,08	0,00	1.172.694,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,75	1.172.693,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,75	0,00	1.172.694,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,85	0,00	1.172.695,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	1.172.695,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,46	1.172.695,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,31	0,00	1.172.695,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,69	1.172.693,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	1.172.693,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.172.693,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	1.172.693,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,20	0,00	1.172.694,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.172.694,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	1.172.694,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	1.172.694,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,36	0,00	1.172.694,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	1.172.694,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,73	0,00	1.172.695,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	1.172.695,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	1.172.695,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	1.172.695,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	1.172.695,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.172.695,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.172.695,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,59	0,00	1.172.695,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,73	0,00	1.172.696,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	1.172.696,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.172.696,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	1.172.696,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,00	1.172.695,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,20	0,00	1.172.695,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.172.695,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	1.172.695,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.172.695,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,63	0,00	1.172.702,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,59	0,00	1.172.703,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.006.925,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,01	0,00	1.172.703,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	1.172.703,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	1.172.703,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	1.172.703,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	1.172.703,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	1.172.703,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,36	0,00	1.172.703,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	1.172.703,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	1.172.703,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	1.172.703,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.172.703,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	1.172.703,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,73	0,00	1.172.704,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	1.172.704,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,36	0,00	1.172.705,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	1.172.705,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.172.705,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,20	0,00	1.172.705,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.172.705,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	1.172.705,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	1.172.705,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	1.172.705,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	1.172.705,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	1.172.705,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.172.705,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,59	0,00	1.172.706,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.172.706,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	1.172.705,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	1.172.706,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,17	1.172.705,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,38	1.172.704,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	1.172.704,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	78,40	0,00	1.172.782,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,87	1.172.776,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,46	0,00	1.172.780,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,48	0,00	1.172.782,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,18	0,00	1.172.789,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.006.925,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,85	0,00	1.172.789,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,23	0,00	1.172.791,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	18,90	0,00	1.172.810,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 07/2025
	0,00	4,86	1.172.805,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,80	1.172.804,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,21	0,00	1.172.805,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	17,90	1.172.787,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	51,42	0,00	1.172.839,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,33	0,00	1.172.839,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,35	0,00	1.172.840,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	55,74	1.172.785,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,66	1.172.784,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	10,84	0,00	1.172.795,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	14,63	0,00	1.172.809,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 07/2025
	43,04	0,00	1.172.852,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,78	0,00	1.172.854,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,86	1.172.848,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,30	0,00	1.172.851,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,33	0,00	1.172.853,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,30	1.172.853,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,09	0,00	1.172.854,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,48	0,00	1.172.860,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,99	0,00	1.172.862,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	1.172.862,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	29,88	1.172.832,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	1.172.832,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	1.172.832,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,99	0,00	1.172.837,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,01	0,00	1.172.844,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,49	0,00	1.172.849,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,58	0,00	1.172.852,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,96	0,00	1.172.860,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,25	0,00	1.172.862,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,09	0,00	1.172.866,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 07/2025
	9,28	0,00	1.172.875,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,71	1.172.871,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,11	0,00	1.172.875,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.006.925,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	3,34	0,00	1.172.879,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,75	0,00	1.172.880,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,38	0,00	1.172.886,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,45	0,00	1.172.886,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	22,65	0,00	1.172.909,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,40	0,00	1.172.914,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	29,22	0,00	1.172.944,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	10,30	0,00	1.172.954,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	1.172.954,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,37	0,00	1.172.954,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,45	0,00	1.172.955,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	1.172.955,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	1.172.955,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,16	1.172.955,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	1.172.955,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	1.172.955,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,34	1.172.955,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	1.172.954,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.172.954,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	1.172.955,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	1.172.954,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,45	0,00	1.172.955,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	1.172.955,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	1.172.955,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	1.172.955,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,34	1.172.955,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.172.955,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	1.172.955,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	1.172.955,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	1.172.955,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	1.172.955,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.172.955,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,59	0,00	1.172.956,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	1.172.956,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.172.956,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	1.172.956,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,36	0,00	1.172.956,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.006.925,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,04	0,00	1.172.956,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.172.956,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	1.172.956,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,06	0,00	1.172.957,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	1.172.957,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	1.172.957,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.172.957,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	1.172.957,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,73	0,00	1.172.958,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.172.958,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,20	0,00	1.172.958,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.172.958,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	1.172.958,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,73	0,00	1.172.959,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.172.959,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	1.172.959,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	1.172.959,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.172.959,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,70	1.172.951,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	1.172.951,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,00	1.172.949,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	1.172.949,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	1.172.949,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,20	0,00	1.172.950,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	1.172.950,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	1.172.950,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.172.950,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,36	0,00	1.172.950,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	1.172.950,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,59	0,00	1.172.951,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,73	0,00	1.172.951,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	1.172.951,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	1.172.952,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.172.952,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,59	0,00	1.172.952,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	1.172.952,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.172.952,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.006.925,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,36	0,00	1.172.953,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	1.172.953,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	1.172.953,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	1.172.953,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.172.953,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,20	0,00	1.172.953,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,46	0,00	1.172.959,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	1.172.959,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	1.172.959,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	1.172.959,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	1.172.959,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.172.959,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.172.959,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	1.172.959,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	1.172.959,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,20	0,00	1.172.960,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	1.172.960,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.172.960,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	1.172.960,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.172.960,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.172.960,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,59	0,00	1.172.960,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	1.172.960,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	1.172.960,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,36	0,00	1.172.961,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	1.172.961,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	14,04	0,00	1.172.975,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	1.172.975,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,73	0,00	1.172.976,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	1.172.976,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.172.976,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	1.172.976,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	1.172.976,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	1.172.976,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.172.976,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,20	0,00	1.172.976,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	1.172.976,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.006.925,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,03	0,00	1.172.976,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.172.976,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	1.172.976,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	1.172.976,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	1.172.976,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,36	0,00	1.172.977,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,59	0,00	1.172.977,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,73	0,00	1.172.978,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.172.978,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.172.978,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	1.172.978,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	17,19	1.172.961,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	1.172.961,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	1.172.961,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	1.172.961,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.172.961,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	1.172.961,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	1.172.961,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,36	0,00	1.172.961,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	1.172.961,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.172.961,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	1.172.961,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	1.172.961,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,01	1.172.956,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	1.172.956,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	1.172.956,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.172.956,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.172.956,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	1.172.956,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,20	0,00	1.172.957,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.172.957,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	1.172.957,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	1.172.957,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,20	0,00	1.172.957,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,59	0,00	1.172.958,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.172.958,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	1.172.958,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.006.925,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,03	0,00	1.172.958,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,73	0,00	1.172.958,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	1.172.958,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,36	0,00	1.172.959,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	1.172.959,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	1.172.959,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	1.172.959,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	1.172.959,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.172.959,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.172.959,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.172.959,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.172.959,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	1.172.959,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	1.172.959,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	1.172.959,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	1.172.959,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.172.959,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	1.172.959,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	1.172.959,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	1.172.959,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	1.172.959,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.172.959,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,45	0,00	1.172.960,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,20	0,00	1.172.960,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	1.172.960,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	1.172.960,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,48	1.172.959,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	1.172.960,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,39	0,00	1.172.960,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,40	0,00	1.172.960,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	1.172.961,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	1.172.961,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.172.961,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	1.172.961,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,41	1.172.960,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	1.172.960,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,45	0,00	1.172.961,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.006.925,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,01	1.172.961,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	1.172.961,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.172.961,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	1.172.961,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	1.172.961,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	1.172.961,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	1.172.961,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	1.172.961,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.172.961,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	1.172.961,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,20	0,00	1.172.961,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,45	0,00	1.172.962,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,20	0,00	1.172.962,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,45	0,00	1.172.962,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	1.172.962,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	1.172.962,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	1.172.962,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	1.172.962,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,21	0,00	1.172.962,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	1.172.962,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	1.172.962,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	1.172.963,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	1.172.963,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,80	0,00	1.172.963,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,56	1.172.963,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	1.172.963,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,37	0,00	1.172.963,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	1.172.963,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,69	1.172.963,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	176.391,82	10.354,10	1.172.963,14	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 90508 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 54.642,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	15,90	0,00	54.658,06	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025
31/07/2025	10.626,97	0,00	65.285,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	68,80	65.216,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	66,29	65.149,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,64	65.149,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90508 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	54.642,16
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				MÊS 07/2025	
	10.642,87	135,73	65.149,30	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	
Conta Analítica: 90510 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	1.195.969,19
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2025	249.416,01	0,00	1.445.385,20	VALOR REF DESP NUTRICAO - MAT - LG RESTAURANTE - 51/2022 - JUL/25	
	14.485,60	0,00	1.459.870,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	101,38	1.459.769,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	12,89	0,00	1.459.782,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	101,38	0,00	1.459.883,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	3,02	0,00	1.459.886,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	264.018,90	101,38	1.459.886,71	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	
Conta Analítica: 97013 3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	48.401,25
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2025	23.708,40	0,00	72.109,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	21.372,46	0,00	93.482,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	45.080,86	0,00	93.482,11	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA	
Conta Analítica: 92364 3.2.1.30.01.010 - OFICINA ORTOPEDICA				Saldo Anterior:	117.577,67
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2025	27.487,34	0,00	145.065,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	27.487,34	0,00	145.065,01	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA	
Conta Analítica: 91643 3.2.1.30.01.011 - MANUTENCAO				Saldo Anterior:	25.900,95
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/07/2025	515,00	0,00	26.415,95	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 159/2025 OC	
31/07/2025	3.722,38	0,00	30.138,33	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	4.237,38	0,00	30.138,33	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO	
Conta Analítica: 91644 3.2.1.30.01.012 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	211.417,74
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/07/2025	0,00	14,43	211.403,31	INVENTÁRIO Nº 42663 DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	0,00	2,18	211.401,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	38.082,07	0,00	249.483,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	197,06	249.286,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1,17	0,00	249.287,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 211.417,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,00	12,07	249.275,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,33	0,00	249.277,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	10,36	0,00	249.287,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,63	0,00	249.290,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	89,21	0,00	249.379,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	9,91	0,00	249.389,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,27	0,00	249.389,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,42	0,00	249.394,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	20,36	0,00	249.414,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	17,74	0,00	249.432,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	457,98	248.974,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	2,10	0,00	248.976,59	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	9,22	0,00	248.985,81	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	27,17	0,00	249.012,98	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	5,97	0,00	249.018,95	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	2,63	249.016,32	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,27	249.016,05	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	2,10	249.013,95	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	12,06	0,00	249.026,01	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	4,42	249.021,59	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	2,33	249.019,26	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	89,21	248.930,05	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	20,36	248.909,69	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	27,17	248.882,52	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	9,91	248.872,61	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	17,74	248.854,87	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	137,71	248.717,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,18	0,00	248.719,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,17	248.718,17	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	9,22	248.708,95	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	5,97	248.702,98	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	10,36	248.692,62	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	38.299,17	1.024,29	248.692,62	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 91645 3.2.1.30.01.013 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 23.134,83

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91645 3.2.1.30.01.013 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 23.134,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	6,54	23.128,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	97,84	0,00	23.226,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	13,71	0,00	23.239,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	97,84	23.142,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,54	0,00	23.148,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	118,09	104,38	23.148,54	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA

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

Saldo Anterior: 5.807,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	1.386,64	0,00	7.194,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	35,80	0,00	7.230,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1.422,44	0,00	7.230,42	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS

Conta Analítica: 91647 3.2.1.30.01.015 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 23.986,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	263,22	23.723,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	18,94	0,00	23.742,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,21	0,00	23.747,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,93	23.746,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3.189,74	0,00	26.936,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	18,94	26.917,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,21	26.912,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	263,22	0,00	27.175,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,93	0,00	27.176,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3.478,04	288,30	27.176,58	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 97015 3.2.1.30.01.016 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

Saldo Anterior: 251,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	13,98	0,00	265,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	13,98	0,00	265,42	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

Conta Analítica: 97016 3.2.1.30.01.017 - DIETAS

Saldo Anterior: 18.337,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	14,53	18.322,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7.617,78	0,00	25.940,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	14,53	0,00	25.955,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

HEL - HOSP EST DE LUZIANIA				Página: 209	
SOULMV - Sistema de Contabilidade				Emitido por: RH545141	
Razão Contábil				Em: 20/08/2025 09:03	
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO					
Conta Analítica: 97016 3.2.1.30.01.017 - DIETAS				Saldo Anterior:	18.337,34
7.632,31 14,53 25.955,12				<<== Saldo da Conta: DIETAS	
Conta Analítica: 90520 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	72.458,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/07/2025	5.000,00	0,00	77.458,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA 619 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/07/2025	4.500,00	0,00	81.958,73	VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - JUL/25	
	5.670,00	0,00	87.628,73	VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - JUL/25	
	15.170,00	0,00	87.628,73	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
Conta Analítica: 90522 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET				Saldo Anterior:	34.457,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2025	636,10	0,00	35.093,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 441744817/06-25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	256,00	0,00	35.349,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 434519682/06-25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/07/2025	3.100,00	0,00	38.449,87	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET FLYNET - JUL/25	
	1.750,00	0,00	40.199,87	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET LMNET - JUL/25	
	5.742,10	0,00	40.199,87	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET	
Conta Analítica: 90523 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	126.394,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	20.999,00	0,00	147.393,00	VALOR REF DESP DIRET.TECNICA MEDICA CASMARINHO - 10/2024 - JUL/25	
	20.999,00	0,00	147.393,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS	
Conta Analítica: 90525 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS				Saldo Anterior:	24.216,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	5.942,69	0,00	30.159,36	VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICO RESIDUOS - 61/2022 - JUL/25	
	5.942,69	0,00	30.159,36	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	
Conta Analítica: 90528 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	707.571,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	93.784,68	0,00	801.356,34	DESP EXAMES LABORATORIAIS - F & A LABORAT - 12/2025 - JUL/25	
	79.500,00	0,00	880.856,34	DESP EXAMES LABORATORIAIS - F & A LABORAT - 12/2025 - JUL/25	
	173.284,68	0,00	880.856,34	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	
Conta Analítica: 91821 3.2.1.30.03.013 - SERVICOS DE DESINSETIZACAO				Saldo Anterior:	10.545,00

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91821 3.2.1.30.03.013 - SERVICOS DE DESINSETIZACAO

Saldo Anterior: 10.545,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	1.757,50	0,00	12.302,50	VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - JUL/25
	1.757,50	0,00	12.302,50	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE DESINSETIZACAO

Conta Analítica: 90531 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 59.733,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	5.312,50	0,00	65.046,00	VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - JUL/25
	640,00	0,00	65.686,00	VALOR REF DESP SERV GER INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024 - JUL/25
	1.142,00	0,00	66.828,00	VALOR REF DESP CONSULTORIA O.N.A. - INST.QUALISA - 12/2023 - JUL/25
	7.094,50	0,00	66.828,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 91648 3.2.1.30.03.016 - SERVICOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 394.612,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2025	0,01	0,00	394.612,33	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 21/07/2025
31/07/2025	26.367,45	0,00	420.979,78	VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY-40/2022 - JUL/25
	39.046,78	0,00	460.026,56	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - JUL/25
	12.070,80	0,00	472.097,36	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - JUL/25
	10.200,00	0,00	482.297,36	DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - JUL/25
	87.685,04	0,00	482.297,36	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE TI/SOFTWARE

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

Saldo Anterior: 9.315,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	1.569,00	0,00	10.884,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ML HOSANG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 164 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.569,00	0,00	10.884,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS PCMSO

Conta Analítica: 91655 3.2.1.30.03.022 - SERVICOS DE EXAMES ASO

Saldo Anterior: 51.120,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	90,97	51.029,16	SALDO CONTRATO NOVA CLINICA
31/07/2025	9.186,78	0,00	60.215,94	VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - JUL/25
	9.186,78	90,97	60.215,94	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE EXAMES ASO

Conta Analítica: 91656 3.2.1.30.03.023 - SERVICOS DE CLINICA MEDICA

Saldo Anterior: 8.649.573,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	3.386,91	8.646.186,26	REC REVERSAO DA DESPESA REF NOTA 475.
31/07/2025	1.432.644,22	0,00	10.078.830,48	VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - JUL/25
	1.432.644,22	3.386,91	10.078.830,48	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE CLINICA MEDICA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91656 3.2.1.30.03.023 - SERVICOS DE CLINICA MEDICA

Saldo Anterior: 8.649.573,17

Conta Analítica: 91658 3.2.1.30.03.025 - SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI

Saldo Anterior: 89.603,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	7.520,00	0,00	97.123,19	VALOR REF DESP LOC LAPTOS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - JUL/25
	2.924,01	0,00	100.047,20	VALOR REF DESP LOC LAPTOS/NOTEBOOKS - INFINITY - 08/2025 - JUL/25
	6.401,16	0,00	106.448,36	VALOR REF DESP LOCACAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - JUL/25
	2.924,01	0,00	109.372,37	REF RECLASSIFICACAO DESPESA CONTRATO 08/2025 - LOC DE EQUIPAMENTOS - INTELLEXMED
	2.924,01	0,00	112.296,38	REF RECLASSIFICACAO DESP MARCO 2025
	22.693,19	0,00	112.296,38	<<== 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: 85.800,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	14.300,00	0,00	100.100,00	VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - RCZ4 - 57/2022 - JUL/25
	14.300,00	0,00	100.100,00	<<== 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: 17.564,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	3.392,91	0,00	20.957,24	RECLASSIFICACAO DESPESA PRESTEC HOSPITALAR LTDA 7378 OC
31/07/2025	3.200,00	0,00	24.157,24	VALOR REF DESP RT ENG CLINICA - GESTAO E MANUT - 05/2025 - JUL/25
	6.592,91	0,00	24.157,24	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA

Conta Analítica: 91761 3.2.1.30.03.028 - SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS

Saldo Anterior: 421.836,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	6.024,70	0,00	427.861,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 32376 OC
11/07/2025	1.200,00	0,00	429.061,51	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	350,00	0,00	429.411,51	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SALVIANO DE SAUDE COLETIVA LTDA 303 OC
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
				REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 869 OC
25/07/2025	100,00	0,00	429.511,51	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
				REF. A COMPRA/SERV. DE POLICLINICA SAUDE E VIDA LTDA 87859 OC
31/07/2025	73.718,00	0,00	503.229,51	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
				VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOGICOS - VITTARE - 11/2024 - JUL/25
	81.392,70	0,00	503.229,51	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS

Conta Analítica: 91762 3.2.1.30.03.029 - SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES

Saldo Anterior: 66.020,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	25.068,26	0,00	91.089,15	VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 92/2022 - JUL/25

HEL - HOSP EST DE LUZIANIA SOULMV - Sistema de Contabilidade Razão Contábil				Página: 212 Emitido por: RH545141 Em: 20/08/2025 09:03	
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO					
Conta Analítica: 91762 3.2.1.30.03.029 - SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES				Saldo Anterior:	66.020,89
25.068,260,0091.089,15				<<== 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:	1.011.421,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	172.921,00	0,00	1.184.342,00	VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - JUL/25	
172.921,000,001.184.342,00				<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	
Conta Analítica: 91765 3.2.1.30.03.032 - SERVICOS DE GESTAO DE RH				Saldo Anterior:	125.154,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	22.577,31	0,00	147.731,93	VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - JUL/25	
22.577,310,00147.731,93				<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE GESTAO DE RH	
Conta Analítica: 91766 3.2.1.30.03.033 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL				Saldo Anterior:	106.250,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	1.940,00	0,00	108.190,00	VALOR REF DESP RT ENG ELETRICA - RAYDER - 09/2025 - JUL/25	
1.940,000,00108.190,00				<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	
Conta Analítica: 91767 3.2.1.30.03.034 - SERVICOS DE TELEMEDICINA				Saldo Anterior:	19.476,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	3.735,00	0,00	23.211,00	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - JUL/25	
3.735,000,0023.211,00				<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE TELEMEDICINA	
Conta Analítica: 91768 3.2.1.30.03.035 - SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO				Saldo Anterior:	32.151,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	5.358,56	0,00	37.509,92	VALOR REF DESP SERV CERTIF ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 03/2024 - JUL/25	
5.358,560,0037.509,92				<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	
Conta Analítica: 91769 3.2.1.30.03.036 - SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH				Saldo Anterior:	79.046,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	13.902,88	0,00	92.949,10	VALOR REF DESP SERV APURACAO DE CUSTOS - KPIH - PLANISA - JUL/25	
13.902,880,0092.949,10				<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	
Conta Analítica: 91770 3.2.1.30.03.037 - SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS				Saldo Anterior:	145.080,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	24.160,00	0,00	169.240,00	VALOR REF DESP SERV ACESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - JUL/25	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91770 3.2.1.30.03.037 - SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS				Saldo Anterior:	145.080,00
	24.160,00	0,00	169.240,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	

Conta Analítica: 91771 3.2.1.30.03.038 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	11.000,00	0,00	77.000,00	VALOR REF DESP SERV ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 - JUL/25
	11.000,00	0,00	77.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 91773 3.2.1.30.03.040 - SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	2.179,34	0,00	15.070,70	VALOR REF DESP SERV LOC VEICULO FUNCIONAL - LOCALIZA - JUL/25
	2.179,34	0,00	15.070,70	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS

Conta Analítica: 91774 3.2.1.30.03.041 - SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	69.210,00	0,00	587.010,00	VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - JUL/25
	69.210,00	0,00	587.010,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE

Conta Analítica: 91775 3.2.1.30.03.042 - SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	30.034,38	0,00	428.023,50	VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - JUL/25
	30.034,38	0,00	428.023,50	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA

Conta Analítica: 91776 3.2.1.30.03.043 - SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	7.625,77	0,00	53.380,39	VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - JUL/25
	7.625,77	0,00	53.380,39	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF

Conta Analítica: 92235 3.2.1.30.03.046 - SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLOGICA DE AGUA

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	2.065,76	0,00	6.631,52	VALOR REF DESP MICROBIOLOGIA - CONAGUA - 53/2023 - JUL/25
	2.065,76	0,00	6.631,52	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLOGICA DE AGUA

Conta Analítica: 97018 3.2.1.30.03.047 - SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	22.499,90	0,00	152.499,11	VALOR REF DESP OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022 - JUL/25

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 97018 3.2.1.30.03.047 - SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA

Saldo Anterior: 129.999,21

22.499,90 0,00 152.499,11

<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA

Conta Analítica: 97019 3.2.1.30.03.048 - SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR

Saldo Anterior: 166.920,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/07/2025	5.400,00	0,00	172.320,28
	14.591,81	0,00	186.912,09
	6.271,72	0,00	193.183,81
	26.263,53	0,00	193.183,81

Histórico Padrão
VALOR REF DESP LOCAÇAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - JUL/25
VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - JUL/25
VALOR REF DESP SERV LOC.MAT HOSPITALAR - MF MEDICAL - 64/2023 - JUL/25
<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR

Conta Analítica: 97020 3.2.1.30.03.049 - SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI

Saldo Anterior: 48.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/07/2025	8.000,00	0,00	56.000,00
	8.000,00	0,00	56.000,00

Histórico Padrão
VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 09/2024 - JUL/25
<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI

Conta Analítica: 106255 3.2.1.30.03.050 - SERVICOS DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA

Saldo Anterior: 310.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/07/2025	62.000,00	0,00	372.000,00
	62.000,00	0,00	372.000,00

Histórico Padrão
VALOR REF DESP EXAMES ENDOSC./COLONOSC. - VGM - 04/2025 - <<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA

Conta Analítica: 106254 3.2.1.30.03.051 - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZ EM PROCTOLOGIA

Saldo Anterior: 60.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/07/2025	12.000,00	0,00	72.000,00
	12.000,00	0,00	72.000,00

Histórico Padrão
VALOR REF DESP EXAMES PROCTOLOGIA - HEALTH - 02/2025 - JUL/25
<<== Saldo da Conta: SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZ EM PROCTOLOGIA

Conta Analítica: 106256 3.2.1.30.03.052 - SERVICOS REPAROS EM ENXOVAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 5.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/07/2025	1.000,00	0,00	6.000,00
	1.000,00	0,00	6.000,00

Histórico Padrão
VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 03/2025 - JUL/25
<<== Saldo da Conta: SERVICOS REPAROS EM ENXOVAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 90537 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 5.019,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/07/2025	7.984,25	0,00	13.003,55
	7.984,25	0,00	13.003,55

Histórico Padrão
TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402048
<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 90562 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 31.938,12

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90562 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 31.938,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	2.716,38	0,00	34.654,50	VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - JUL/25
	2.716,38	0,00	34.654,50	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 109225 3.2.1.40.09.004 - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA

Saldo Anterior: 27.280,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	13.640,00	0,00	40.920,00	VALOR REF DESP LOCAC AMBULANCIA - PMT - 11/2025 - JUL/25
	9.589,99	0,00	50.509,99	REC DESPESA PMT - LOC AMBULANCIA MES 04/2025
	23.229,99	0,00	50.509,99	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE AMBULANCIA

Conta Analítica: 91662 3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 34.405,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	300,00	0,00	34.705,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 102 OC
04/07/2025	11,00	0,00	34.716,11	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 161/2025 OC
	200,00	0,00	34.916,11	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE BULL CENTRO OESTE CERTIFICADORA LTDA 480 OC
10/07/2025	45,00	0,00	34.961,11	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA SAMPAIO GARCIA 162/2025 OC
21/07/2025	1.162,05	0,00	36.123,16	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA 073884846 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
22/07/2025	0,00	1.162,05	34.961,11	REEMBOLSO DE FORNECEDOR
31/07/2025	180,00	0,00	35.141,11	VALOR REF DESP SERV RASTREIAMENTO - 10/2025 - JUL/25
	1.898,05	1.162,05	35.141,11	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 90583 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 109.929,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	55,00	0,00	109.984,17	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 156/2025 OC
03/07/2025	5.175,00	0,00	115.159,17	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 3 OC
04/07/2025	1.162,75	0,00	116.321,92	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE AGNOS COM DE PARAFUSO LTDA 222351 OC
	1.156,00	0,00	117.477,92	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4294 OC
11/07/2025	37.100,00	0,00	154.577,92	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 003 OC
21/07/2025	1.575,50	0,00	156.153,42	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4319 OC
	2.993,00	0,00	159.146,42	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 4 OC

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90583 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 109.929,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
22/07/2025	4.116,90	0,00	163.263,32	REF. A COMPRA/SERV. DE VENCIO E ANASENKO LTDA 6219 OC FORNECEDORES DE INSUMOS
25/07/2025	360,00	0,00	163.623,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 173/2025 OC
26/07/2025	6.298,92	0,00	169.922,24	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE RORIZ LUZIANIA
29/07/2025	31.051,60	0,00	200.973,84	COMERCIO DE TINTAS LTDA 7612 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
				REF. A COMPRA/SERV. DE INTELLEXMED SERVIÇOS TECNOLOGICOS E ESPECIALIZADOS LTDA 5 OC
	2.668,05	0,00	203.641,89	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ
	3.185,00	0,00	206.826,89	MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4333 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	580,50	0,00	207.407,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 4332 OC
	620,70	0,00	208.028,09	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE VENCIO E ANASENKO LTDA 6312 OC FORNECEDORES DE INSUMOS
	98.098,92	0,00	208.028,09	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 90585 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 13.749,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	150,00	0,00	13.899,92	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 154/2025 OC
	55,00	0,00	13.954,92	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS RIBEIRO NETO 155/2025 OC
	472,00	0,00	14.426,92	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 148/2025 OC
11/07/2025	600,00	0,00	15.026,92	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 163/2025 OC
21/07/2025	14.880,33	0,00	29.907,25	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE SOLLUCOMPRESS SOLUÇÕES EM COMPRESSORES LTDA 5 OC
31/07/2025	631,19	0,00	30.538,44	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 92/2022 - JUL/25
	16.788,52	0,00	30.538,44	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	5.000,00	0,00	5.000,00	VALOR REF DESP SERV MANUT EQUIP RAIO-X - TESLA - 15/2025 - JUL/25
	5.000,00	0,00	5.000,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIP RAIO-X

Conta Analítica: 90592 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 24.060,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	110,00	0,00	24.170,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250005686

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90592 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 24.060,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/07/2025	185,06	0,00	24.355,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250005897
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/07/2025	200,38	0,00	24.556,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250005989
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
25/07/2025	154,00	0,00	24.710,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250006313
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/07/2025	110,00	0,00	24.820,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20250006359
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	759,44	0,00	24.820,00	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 90593 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES

Saldo Anterior: 12.001,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	134,87	0,00	12.136,03	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FERREIRA DE LIMA 145/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	44,16	0,00	12.180,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 150/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/07/2025	15,00	0,00	12.195,19	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE WILSON SILVA DE SOUSA 0157/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/07/2025	48,97	0,00	12.244,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 161/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/07/2025	80,00	0,00	12.324,16	REF. A COMPRA/SERV. DE (MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 166/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
23/07/2025	65,97	0,00	12.390,13	REF. A COMPRA/SERV. DE (MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA 0174/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
25/07/2025	25,00	0,00	12.415,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS 175/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	110,00	0,00	12.525,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SHIRLEY MENEZES 172/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	30,00	0,00	12.555,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS 181/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	553,97	0,00	12.555,13	<<== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES

Conta Analítica: 90594 3.2.1.40.15.008 - TAXI E CONDUÇÃO/KLM

Saldo Anterior: 91,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2025	56,76	0,00	148,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 158/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/07/2025	125,27	0,00	273,88	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 185/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41,21	0,00	315,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 182/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90594 3.2.1.40.15.008 - TAXI E CONDUÇÃO/KLM				Saldo Anterior:	91,85
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				DIVERSOS	
	223,24	0,00	315,09	<<== Saldo da Conta: TAXI E CONDUÇÃO/KLM	

Conta Analítica: 90598 3.2.1.40.15.012 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE				Saldo Anterior:	2.138,92
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
09/07/2025	1.357,93	0,00	3.496,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESP. MUN. PARA O CORPO DE BOMBEIROS 43909104 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.357,93	0,00	3.496,85	<<== Saldo da Conta: ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	

Conta Analítica: 90599 3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO				Saldo Anterior:	731,50
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/07/2025	200,00	0,00	931,50	TAXA DE PEDAGIO SEM PARAR	
21/07/2025	200,00	0,00	1.131,50	TAXA SEM PARAR - PEDAGIO HEL	
	400,00	0,00	1.131,50	<<== Saldo da Conta: ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	

Conta Analítica: 90600 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	54.177,61
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/07/2025	9.976,77	0,00	64.154,38	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 46734 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
23/07/2025	5.901,50	0,00	70.055,88	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 1104143 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
24/07/2025	320,00	0,00	70.375,88	REF. A COMPRA/SERV. DE KUAYRE MEIRELES 176/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
25/07/2025	282,91	0,00	70.658,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 179/2025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	16.481,18	0,00	70.658,79	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 90601 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
29/07/2025	410,00	0,00	410,00	REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA CERRADO LTDA 10563 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	410,00	0,00	410,00	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS	

Conta Analítica: 90605 3.2.1.40.15.019 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	311.886,92
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
25/07/2025	46.396,95	0,00	358.283,87	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025059259491 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	46.396,95	0,00	358.283,87	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90606 3.2.1.40.15.020 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 205.221,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/07/2025	34.563,65	0,00	239.785,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2265448048 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34.563,65	0,00	239.785,26	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 97023 3.2.1.40.15.025 - SEGURO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 942,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2025	158,24	0,00	1.100,33	REF APROPRIACAO SEGURO VEICULAR PARCELA 06/12 - 07/2025
	158,24	0,00	1.100,33	<<== Saldo da Conta: SEGURO DE VEICULOS

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

Saldo Anterior: 6.113,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/07/2025	731,89	0,00	6.845,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2025059259491 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	731,89	0,00	6.845,04	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 92174 3.2.1.40.18.001 - TELEFONE INTERNET

Saldo Anterior: 1.262,91

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/07/2025	43,00	0,00	1.305,91	SEDE - TELEFONE E INTERNET - CLARO MATRIZ
25/07/2025	169,99	0,00	1.475,90	SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ TELECOM
	212,99	0,00	1.475,90	<<== Saldo da Conta: TELEFONE INTERNET

Conta Analítica: 92176 3.2.1.40.18.003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 489,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/07/2025	108,71	0,00	597,98	SEDE - AGUA E ESGOTO - SANEAGO MATRIZ
	108,71	0,00	597,98	<<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 92177 3.2.1.40.18.004 - ENERGIA

Saldo Anterior: 1.851,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/07/2025	273,18	0,00	2.124,60	SEDE - ENERGIA - EQUATORIAL - MATRIZ
	273,18	0,00	2.124,60	<<== Saldo da Conta: ENERGIA

Conta Analítica: 92178 3.2.1.40.18.005 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 2.237,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/07/2025	2.097,70	0,00	4.335,05	SEDE - SERVICOS DE CONSULTORIA - AUDISA CEBAS
	2.097,70	0,00	4.335,05	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 92180 3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS

Saldo Anterior: 640.772,72

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92180 3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS

Saldo Anterior: 640.772,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	1.312,36	0,00	642.085,08	REFERENTE REVERSAO VALOR PERDCOMP LANÇADO DIA 01/06/2025
02/07/2025	74.798,27	0,00	716.883,35	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FOLHA MATRIZ
15/07/2025	2.787,51	0,00	719.670,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 3/2025
18/07/2025	859,70	0,00	720.530,56	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FGTS MATRIZ
	19.886,30	0,00	740.416,86	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - DCTFWEB MATRIZ
	99.644,14	0,00	740.416,86	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS

Conta Analítica: 92182 3.2.1.40.18.009 - SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 2.064,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2025	340,00	0,00	2.404,00	SEDE - LOCACAO EQUIPAMENTOS - GRAN COFFEE
	340,00	0,00	2.404,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS LOCACAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 92537 3.2.1.40.18.010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Saldo Anterior: 3.926,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	645,21	0,00	4.571,49	SEDE - LOCACAO DE IMOVEL - CONDOMINIO MATRIZ
	645,21	0,00	4.571,49	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Conta Analítica: 96322 3.2.1.40.18.012 - DIARIAS

Saldo Anterior: 7.500,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2025	5.000,00	0,00	12.500,00	SEDE - REEMBOLSO DESP REUNIAO 07.07.2025
	5.000,00	0,00	12.500,00	<<== Saldo da Conta: DIARIAS

Conta Analítica: 96323 3.2.1.40.18.013 - VIAGENS E ESTADIAS

Saldo Anterior: 7.437,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	289,00	0,00	7.726,19	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - QUEILIENE MATRIZ
16/07/2025	415,47	0,00	8.141,66	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - REEMBOLSO QUEILIENE
	704,47	0,00	8.141,66	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS

Conta Analítica: 90623 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 283,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	21,39	0,00	305,22	REF. REVERSAO DE PAGAMENTO PAGO EM 20/06/2025, LANÇAMENTO 21290901 - FGTS HEL
	90,68	0,00	395,90	REF. RECLASSIFICAÇÃO LOTE 47339 LANCAMENTO 21290882 EM 16/06/2025 - FGTS RESCISORIO CAMYLA
18/07/2025	16,27	0,00	412,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - JUROS S/ FGTS FOLHA A RECOLHER 06/2025
	128,34	0,00	412,17	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90623 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS				Saldo Anterior:	283,83
Conta Analítica: 90624 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2025	0,00	234,77	-234,77	REEMBOLSO KUAYRE MULTA DA AMBULNACIA	
03/07/2025	0,00	101,74	-336,51	REEMBOLSO JUTOS DA GUIA DE IMPOSTO - MARCIO	
15/07/2025	403,04	0,00	66,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 3/2025	
	403,04	336,51	66,53	<<== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS	